

# Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14

---

**Fremmødt:** Nadia, Holland, Bo, Parbæk, Steffen, Baagøe, Thorup, Kåre, Kathrine

**Afbud:** Daniel, Kappers, Yvonne

**Ikke fremmødt:** Ingen

## Formalia

**Ordstyrer:** Steffen

**Referent:** Kåre

## 1. Opgavelisten

*Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 5 delopgaver; 1) Fratage nøgler fra dem, der ikke skal bruge dem, 2) månedlig optælling af varelageret, 3) Justere priserne for at kunne håndtere svindet, 4) indskærpe, at alarmen SKAL slås til hver gang nogen forlader cafeen og 5) Vi skal sikre, at alle folk får talt op - og får talt tiere op - opfølgning.*

Der er ikke sket noget endnu.

*Parbæk skal huskes på at lave budget til 2 år.*

Det skete ikke i år. Rykkes til afventende opgaver.

*Parbæk orienterer cafeudvalget om at lave et budget for reovering af cafeen.*

Indenfor 14 dage.

*Parbæk skal få lagt Kraters grejliste på forummet, så vi alle kan læse den.*

Undervejs.

*Daniel skal få flyttet på termostaterne, så de er plane med væggen. Det er muligvis en ekstern håndværker der skal gøre det.*

Er undervejs, afventer at Daniel snakker med en VVS'er.

*Daniel har til opgave at finde en god plads til vores nye hotwire.*

Afventer.

*Kåre har budget på maksimalt 2.000 DKK til plugins mm.*

Undervejs.

*Kåre - med hjælp fra Stirland - får lavet det sidste på vores telthager - delene er købt, vi mangler bare en arbejdsdag.*

Pindene er lavet, telthagerne mangler et par snøreringe.

*Kåre skriver på hjemmesiden om den stjalne boremaskine.*

Er gjort.

*Steffen sørger for, at de skader der er på det sidste telt bliver repareret.*

Afventer stadig.

*Steffen skriver på facebook om den stjalne boremaskine.*

Er gjort.

*Kappers og Steffen laver et oplæg på hvordan en aktionsgruppe til at håndtere AAK arrangementer kan organiseres og har fremadrettet ansvaret for at organisere den, og forhandler betingelser med AAK. Det afventer pt. nye ansvarlig fra kommunen.*

Afventer.

*Kappers skal skrive en guide til det nye kasseapparat. Der mangler pt. til optælling mm.*

Afventer.

*Bo får lavet en vejledning i hvordan man installerer printeren.*

Afventer.

*Kathrine laver udkast til procedure omkring varebestilling til cafeen generelt og til varebestilling til eksterne arrangementer.*

Afventer.

*Kathrine har ansvaret for at lave et oplæg til 25 års jubilæum.*

Er fremsendt per mail.

## **Hvilende opgaver**

*Næste gang containerne tages i brug skal de efterses for behov for reparationer og mulighed for forbedringer og ompakninger. Indtil da gør vi intet.*

*Vi skal have rykket for vores stempler hos møntmanden.*

*Vi skal have aflåst den øverste container.*

*Østerskov Efterskole mangler stadig at hente deres sider, men status er lidt langt ude i fremtiden.*

*Jvf. referat fra d. 17.09.13 skal vi se nærmere på hvilke ting der mangler for at reparere vores borde og bænke - og om det er rentabelt. Opgaven er ledig til den der vil kaste sig over den.*

*Værdidebatten kan tages op af dem, der har overskud til det.*

*Bo har ansvaret for at lave et udkast til en dialog omkring sekretærens arbejdsopgaver.*

## **2. Indkommen post**

*DUF IS COMING*

Det er vores normale DUF-indberetning. Parbæk er på den.

*Tilbud til TRoAs medlemmer aalborg teater*

Kåre svarer.

*Er din forening potentiel eventarrangør*

Det vil vi ikke gøre noget ved.

*Foreningernes dag*

Vi tager ikke afsted.

### **3. Sekretæren / Kasserer**

Opgaver for at bringe regnskab mm. i orden bliver fremadrettet i prioriteret rækkefølge:

- Hold medlems listen opdateret (1 time)
- Lav guide til det nye kasseapparat og sætte kasseapparatet igang (8 timer)
- Få folk oplært i kasseapparatet (14 dage varighed af enkelte aftener)
- Lav regnskabs til dags dato jan-marts (30 timer)
- Sæt online delen op til at virke, smat andre vigtige ting så som sms m.m.(20 timer + Kåre)
- Indscan alle vigtige papir (60 timer)

Sekretæren holder os løbende orienteret om status på opgaverne.

### **4. Yxengaard Projektet**

*v/Kåre*

*Status tilgår hvis dette punkt stadig er relevant.*

Der er ikke mere at sige om dette punkt. Det behandles i fremtiden under "Projektoverblik".

### **5. Projektoverblik**

*Vinterlejr 2014 - Yvonne Hagbard*

Det gik fremragende og gav overskud.

*Udvalgstur 2014 - Morten Baagøe*

Kostede 21.000.

Morten skal sende regning til Kåre og Kappers på deres forbrug fra turen.

*Sommerlejr 2014 - Bo Karlsen*

Intet nyt er godt nyt.

TRoA 25 års jubilæum - Kathrine Refsgaard

Behandles som separat punkt.

Sommerscenarie 2014 - Ole Bo

Ole Bo kom ikke til mødet, så status er ikke kendt.

## 6. 25. års jubilæum

Oplæg v/Kathrine

Vi (Yvonne, Morten, Uffe og jeg) har talt lidt om hvad vi kunne tænke os at lave på dagen.

### **Åbent hus**

Tanken er et åbenhus i klubben omkring middag og frem til en 16-tiden (ikke fastsat tidspunkt). Idéen er at invitere alle der kunne være interesseret, medlemmer, forældre, andre rollespillere fra landet og folk der ikke spiller, men gerne vil se hvad TRoA går ud på. Til åbenhus vil vi arrangere spil af forskellig art, både så folk kan se og prøve lidt af klubbens forskellige aktiviteter. Vi vil sætte et telt op i gården hvor folk kan sidde og snakke hen over en øl eller sodavand og lidt at spise. Dertil er jeg ved at undersøge om vi kan leje Tom's pølsevogn og evt. et fadølslanlæg til hele dagen og aftenen.

### **Ædegilde**

Om aftenen er der jo belejligt nok en fantastisk sommerfest, der i forvejen har for vane at trække en masse folk til klubben. Men ud over det vil vi gerne arrangere et lille ædegilde før festen. I teltet vi håber at kunne få op vil vi sætte musik op og måske underholdning i form af en komiker eller lign. For en kurvertpris kan man deltage og få mad i form af helstegt pattegris med tilbehør, en gratis drikkevare og entré til festen senere på aftenen.

Det er kort de tanker vi har gjort os og har tænkt os at tage vores udgangspunkt i hvis bestyrelsen synes det er godt. Allerede nu har vi nogle medlemmer der gerne vil være til åbenhus og vise hvad vi laver i klubben til dagligt og en håndfuld der gerne vil hjælpe til undervejs.

Budget undervejs. Ellers godkendt.

## 7. Krater grej

Hvad ønsker vi at gøre med Kraters grej?

Afventer at listen er der, udskydes til næste møde.

## 8. Leje af Einherjerer huse/grej

*Hvad /hvis noget skal vi gøre mht. det principielle ifm. betaling af leje af Einherjernes huse/grej?*

Vi afventer og ser om Rosenlund samler tilstrækkeligt med deltagere og hvis det gør, så tager vi en dialog med Einherjerne.

## 9. Wufoo som erstatning for formstack?

*Bo og Kåre har kigget på wufoo som en erstatning for formstack. Det virker billigere og ser ud til at opfylde vores behov. Skal vi undersøge denne mulighed nærmere? Er der nogle tanker om emnet?*

Vi skifter formstack ud med wufoo når formstack udløber.

## 10. Fastaval bazaaren

Vi har modtaget følgende brev:

*Kære TRoA*

*Bazaaren på Fastaval er et sted hvor folk og foreninger mødes på tværs i rollespilmiljøet. Det er også et sted hvor nyheder udveksles og projekter kan showcases. Vi synes derfor det ville være rigtig fedt hvis I ville komme og fortælle om jer selv og jeres aktiviteter og måske knytte nye bånd til andre i miljøet.*

*Det løber af stablen lørdag d. 19 april i påsken på Fastaval og eventen vil varer et par timer. Vi hjælper gerne med at stille en borde op og vi giver selvfølgelig indgangen hvis I ikke allerede er på Fastaval.*

Kåre skriver, at vi ikke kommer.

## 11. Principdiskussion

*Hvad gør vi når udvalg har så mange medlemmer til deres aktiviteter der deltager gratis, at arrangementet som helhed giver underskud eller har svært ved at få arrangementet til at løbe rundt?*

Vi kan ikke sætte en pris på hvad et deltagende medlem er værd.

Når udvalget præsenterer et budget må man sammenholde det med aktivitetsniveauet og forholde os til om det er rimeligt, uanfægtet hvor mange medlemmer der er og hvor mange ikke-medlemmer som deltagere. Derfor er det op til de enkelte udvalgs, at føre lister over deltagere.

Tillige bør udvalgene til enhver tid have overblik over deres økonomi i forhold til budget.

Kåre offentliggør det et sted på hjemmesiden.

## 12. Mobilepay

*v/Baagøe*

*Vi har snakket om det før da det var privat udgaven, men nu er business løsningen kommet.*

*Det er som jeg forstår det muligt at have flere mobil enheder til samme konto, dvs. SS og airsoft kan have hver deres men det er samme konto de går ind på, og det vil være nemt at se hvilke der tilhøre hvem.*

*Frem til 1. oktober er det gratis, derefter koster det 1000kr i oprettelse, 100kr om året og 1% i transaktions gebyr, og vi skal have en konto i danske bank.*

Bo skriver en guide til hvordan dankortautomaten kan kobles på et trådløst netværk lavet på f.eks. en mobiltelefon og så ser vi, om det ikke er nok.

### **13. Der mangler borde i lokalerne**

*I rollespilslokalerne mangler der borde - eller der er for få borde til rådighed i forhold til lokalet/spillerantal. Det medfører p.t. at der er lånt et bord i lokale 1 i stuen.*

*Jeg foreslår at vi køber et møde/konferencebord til lokale 1 og flytter de nuværende 2 alm + det halvrune op i lokalerne ovenpå. En kort research på nettet har umiddelbart givet mig priser på ca 6000,- for et bord til 10 personer, hvilket vi har været til bl.a. bestyrelsesmøderne, men jeg tror at det kan komme ned hvis der bliver brugt mere tid til at finde det rigtige.*

Bo tæller borde og stole for at undersøge, hvad vi mangler. Bo har ansvaret for at lave et oplæg.