

25. August 2009

Referat af bestyrelsesmøde
Tirsdag den 25/8 kl. 19.00
i Lokale 1 i TRoA

1: Formalia

- Afbud: Søren Kristian, Nanna
- Tilstede: Bo, Morten, Uffe, Thorup, Kåre, Aagaard, Parbæk
- Ordstyrer: Uffe
- Referent: Parbæk

2. Krigslive regnskab

Kåre fremlagde regnskab og sammenlignede med det godkendte budget og gruppens reviderede budget (april 09). Bestyrelsen var meget tilfreds med gennemgangen og resultatet/scenariet. Arrangørgruppen offentliggør nøgletal senere på året.

3: Jubilæums fest / reception

Bo kom med et kort referat af hvordan det gik og et foreløbigt regnskab.

Regnskab for Jubilæums reception og fest

Antal	Beskrivelse	Pris
2	Fadøls haner á 300 kr	kr 600,00
3	Platter á 200	kr 613,50
2	Servitricer i 3,5 time á 100 kr	kr 700,00
4	Due	kr 400,00
1	Div sodavand købt i cafeen til standart pris	kr 729,00
1	Div indkøb i metro	kr 1.110,50
1	Brød og kage fra Uffe	kr 720,00
1	Halv års kontingent til Søs Hagbard	kr 360,00
30	Mad fra CL partyservice á 125	kr 3.825,00
1	Tuborg 25 L	kr 434,00
1	Carls Speciel 25 L	kr 483,00
2	Krus á 80 kr	kr 160,00
1	Invitationer	kr 172,00
132	frimærker á 5,5	kr 726,00
1	Div indkøb i metro	kr 1.966,95
1	Forkert porto	kr 37,25
1	Div indkøb i Bilka	kr 147,00
	Udgifter i alt	kr 13.184,20

28 Billetter solg til buffe á 150 kr kr 4.200,00

Indtægter i alt kr 4.200,00

Samlet resultat kr -8.984,20

Reaktionen var meget positiv. Der var mange forældre med børn.
Bo og Yvonne skal have en stor tak for deres arbejde med maling af lokalerne.
Tilskud til TV i lokalerne gav lidt over kr. 2000,-
Foreningen fik en gave fra LR som var en udvidelse til Arkham Horror.
Bent Holm forærede os det originale udkast til foreningens logo.
Festen var også en bragende succes med godt besøg fra Århus og en omsætning på omkring kr. 11.000,-

4: Status på lokaler

Lokale 3 fik en vandskade under skybruddet. Der er sket en skade på bygningen .Viceværten var heroppe for at besigtige det og vender tilbage med hvordan det kan ordnes. Det forventes at der få sker noget efter salget.

Naboen har klaget over at vi har brugt terrassen – vi har spurgt tandlægen og fået lov (Tandlægen l brugsretten). Desuden klager han over at vi støjer til vores fester. Klagen er modtaget af ejendomsadministrationen, der dog kender klageren og ikke tager ham alt for alvorligt. Vi skal dog være opmærksom på ikke at irritere ham unødigt.

Renovering/maling/udbedring af Battle. Bo arrangere et medlemsmøde da det er dette som bruge af Battle gerne vil have for at finde ud af hvilke muligheder der er.

Anskaffelse af møbler til lokale 2 og reoler til lokale 6: Den 29/8 har Aalborg Auktionshus 2 hjørnesofaer til salg. Vi undersøger om der er nogen af bestyrelsen der har tid til at købe dem. Der 500-800 kr. til sofakøb. Bo laver et overslag over hvor mange reoler vi skal bruge derinde. Der ska købes et fladskærms TV. Efter købet skal vi finde nogen til at lave tyverisikringsbeslag. Uffe med fl er i gang med at kigge på muligheder.

5: Regnskab

Gennemgang af kvartalsregnskabet som blev omdelt på mødet.
Vi har problemer med vores Børneattester, som vi har fået retur på grund af fejl i udfyldelsen. Bo ta det med Mikkel Rode, så vi får det løst hurtigst muligt.

6: Sommerlejr

Hvordan gik det, vil være rart hvis vi kunne høre lidt derfra evt. regnskab
SP: Vedr. regnskab - Jeg har fået bilag mm. fra Per og det afventer ledig TID, hvorefter det går til F til godkendelse og derefter bestyrelsen. Kort sagt - det må vente til næste møde.
Umiddelbart ser det ud til at der er et overskud på 2-3000,-

7. Ungdomsskoler

Bestyrelsen har modtaget ansøgninger til de ungdomsskolehold. Uffe mailer tilbage til dem og der bliver holdt et intro-møde med de mulige lærere og profilering af TRoA og hvordan de skal være ambassadøren for klubben. Der er p.t. 7 ansøgninger til op til 9 stillinger. Der er flere der overvejer søge.

8. Xenoglosia

Status: Den regning de har fået passer ikke med tilbuddet de har fået fra trykkeriet. Per F arbejder

at finde ud af hvad der er sket.

Budget for 300 stk. var 2100,- + moms = 2625,- samt 1218 kr. i porto for første nr. = 3843,-

Regningen fra trykkeriet var på 4722,60 incl. Moms.

Redaktionen vil gerne bevise at de kan udgive et blad inden de går ud at finder annoncører.

Bestyrelsen vil gerne opfordre redaktionen til at genoverveje at tage annoncer med, men hvis de holder sig inden for de penge som GF har bevilget til bladet vil bestyrelsen ikke gøre mere ved de

9. Sommerscenarie og Junior scenariet

Der går mindst et måned inden der kommer et endeligt regnskab. Der er ikke yderligere til dette punkt siden sidste møde.

10. Foreningsmarked

Foreningsmarked, som afholdes lørdag 26. september 2009 kl. 10-14 på Hovedbiblioteket. Vi har modtaget en invitation. Morten undersøger om der er nogen der kan stille op. Thorup og Kåre undersøger om de kan for deres kalender.

11. Demokratidag for 7. Klasser den 23. September

Uffe står for dette arrangement. Ideen er at vise hvor uretfærdig middelalderen er m.h.t. bestikkelse adelsrang og evt. bortgiftning af piger i middelalder.

12. Opdateret tekst omkring TRoAs historie

Vi mangler ligesom de sidste 10 år. Er der nogen der vil skrive det eller har et bud på hvem vi skal overtale til at skrive det? Karsten Rasmussen er blevet spurgt og har sagt ja til det, men da han lige flyttet i hus, så skal der nok lige prikkes til ham.

13. LAN-udvalg i TRoA

Det drejer sig om at samle de folk der har interesse i første omgang om arrangering af LAN. Der mangler koordination m.h.t. hvem der arrangerer dem. Bo er sat på som Bestyrelseskontakt.

14. Teltstænger væk

Det ene spejder telt (det hvide) mangler midtstangen. Sidst den var der var ved Krigslive da Stirlar gruppen lånte den så enten er den forsvundet under deres nedpilning eller ved sidste søndags døgnscenarie som kun brugte 3 af de 4 telte. Det drejer sig om 6-700 kr. Det blev opdaget ved udlånet til Akastin. Dette bogføres som uforudset udgift. Sættet bestilles på spejdersport. Bo bestil sættet.

Der skal laves en procedure for udlåning – specielt når det er til et eksternt arrangement:

Proceduren er at der skal laves optælling FØR og EFTER udlån til eksterne arrangementer. Der skal findes en navngiven kompetent person til at foretage optællingen på en aftalt dag. Der laves en skriftlig aftale med lånerne om afhentningen og aflevering hvor optælleren(e) navngives på denne aftale.

15. Fester / fest udvalg

Punktet udskydes indtil vi har snakket med udvalget.

16. Karatene /straf

Den rengøringsansvarlige har ikke hørt noget om den aktuelle sag før mødet. Thorup tager kontakt Yvonne angående sagen.

Der gives advarsler før der gives karantæne, som det blev aftalt på bestyrelsesmødet efter GF 200

17. Flytning af GF fra marts måned til august eller September

Inden jeg skriver mere vil jeg godt slå fast dette nok tager flere møder før vi når til enighed eller

uenighed. Derfor er mit mål med dette møde blot og høre folks umiddelbart kommentar og evt. spørgsmål til det, så vil jeg arbejde videre på det endelig som vi så kan finde ud af om bestyrelsen stille som forslag eller blot mig til næste gf.

Motivation: PT er det to bestyrelser der sidder under den tid vi har vores sommerscenarie(r) hvor v har en del penge ude, dette gør det svært for begge bestyrelser og vide hvad der sker uden og forstyrre arrangørgrupperne forfra. Ved og flytte måneden giver det mulighed for at bestyrelsen kan følge scenarierne under hovedparten af tiden.

Nu er det måske ikke det eneste der sker i klubben vores scenarier men der er intet af de andre tir vi laver hvor det vil være en god ide og flytte eller beholde den nuværende måned.

Praktisk: Praktisk vil det første år kun være fra marts til august eller september, og til den GF vil måske kunne fremlægge et halvårs regnskab. Den næste GF som så er et helt år vil man til GF fremlægge en helårs regnskab (altså den sidste halvdel af regnskabet fra sidste år) og så halvårs regnskab for år.

Vi kan også vælge efter første august eller september GF og flytte vores regnskabs år så den start slutter i 6. måned.

Ulempe: Det er nyt for os, og det følger mange medlemmer er skidt. Ellers kan jeg ikke se nogen problemer.

Som sagt håber jeg blot og høre resten af bestyrelsen mening og svare på spørgsmål så vil jeg gerne skrive en forslag som vil kunne bruges til GF som vi så kan diskutere inden der sker mere.

Bestyrelsen diskuterede ovenstående og blev enige om at bestyrelsen ikke vil fremstille forslaget. Der blev luftet flere interessante ideer, som bestyrelsen bør diskutere mere uformelt på et andet tidspunkt – måske på et medlemsmøde.

18. Evt.:

- Bestyrelsen skal i de gange de kommer forbi, holde øje med at alle hold er skrevet på den ny ophængt time-map og rengøring liste. Dette koordineres på mail.
- Der er ny LR hjemmeside, vi bør se på den når det kommer. Kåre melder at den er i Beta-test nu. Der kommer en form for betalingsmodul på et tidspunkt. Vi venter på at der kommer noget mere in om det. TRoA skal have lavet en præsentationsside når den går online.
- Vi har fået alle telte tilbage til tiden fra Akastin
- Kåre sorterede i vores domæner. Kåre sender mail med en oversigt over hvilke domæner vi har. Arbejdet med at flytte til erhvervsserveren går efter planen.
- Vi skal overveje at kigge på det område i Hammer Bakker og/eller snakke nærmere med vedkommende. Kontakt info er på bestyrelsens forum.

Næste møde er tirsdag den 29. September 2009.