

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

**Mandag d. 27. august kl. 18.45**

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Christian, Christine, Nadia, Baagøe, Christoffer, Kåre, Erik (ankom senere)

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Ingen

Øvrige fremmødte: Bo Karlsen, Majken Torndahl Kjær, Steffen Kanstrup

### 1. FORMALIA

Ordstyrer: Nadia

Referent: Kåre

### 2. OPGAVELISTEN

*Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer*

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Baagøe laver en plan for ønsker til større indkøb af værktøj så vi kan afsætte midlerne og stå klar, når der kommer et godt tilbud. Dette involvere at undersøge de forhold, vi kan have eventuelle store maskiner under ifht. sikkerhed og arbejdsmiljø.	Kommer sammen med et oplæg til udvalg.	Baagøe	
Baagøe laver en vidensdelingsfacebookgruppe.	Ikke gjort.	Baagøe	
Baagøe laver et oplæg til et lokale- og værkstedsudvalg herunder hvordan det skal fungere i praksis, hvilket ansvar det skal have mm.	Er undervejs.	Baagøe	
Baagøe sørger for, at der males og rengøres i lokale 2 og at der ryddes op i lokalet generelt – sandsynligvis i form af en arbejdsdag.	Ikke gjort.	Baagøe	2018
Baagøe finder ud af hvilke grå kasser vi mangler i lageret, finder en samlet pris og sender den til godkendelse i bestyrelsen.	Liste ikke fremkommet endnu.	Baagøe	
Baagøe tager kontakt til Aagaard ang. reklame for TRoA Con på facebook.	Ikke relevant.	Baagøe	Hurtigst muligt
Baagøe laver løbende opslag på facebook hen over sommeren ang. rygning og støj.	Lad os få det postet nu, også selvom det er gjort.	Baagøe	
Kåre skriver ros på hjemmesiden.	Done	Kåre	
Kåre anskaffer sidstesøndagdøgn.dk til	Done	Kåre	

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Sidste Søndag.			
Kåre orienterer Morten omkring at TRoA Marked er godkendt som udvalgt.	Done	Kåre	
Kåre tegner et årsabonnement på Jotform.	Done	Kåre	
Indkøb og opsætning af førsteversion af virtuel tabletop.	Slås sammen med punktet nedenunder. Ikke gjort.	Parbæk	
Uffe og Parbæk laver ansøgning til Nordeafonden med henblik på virtuel tabletop.	Ikke gjort.	Parbæk	
Nadia laver en forslagsboks og orienterer om dens anvendelse.	Postkasse købt.	Nadia	
Erik sætter et indledende møde op ang. visionsarbejdet.	Det er gået lidt i stå, men det burde komme i gang fremadrettet.	Erik	September
Erik tager kontakt til Christoffer og sørger for at han er klar til at deltage fra næste møde	Han er med nu.	Erik	
Erik kigger på at arrangere noget fællesspisning til bestyrelsesmøderne med turnusordning til næste gang	Der er en plan for – den kommer senere.	Erik	
Christian tager kontakt til Winkas med henblik på at undersøge, om deres modul til online indmeldelse stadig er tilgængeligt, hvordan det fungerer og få sat en prototype op.	Punktet afsluttes, da det næppe er det vi gør.	Christian	August
Christian må gerne høre kommunen om vi kan / må gøre noget ved pisseoiret som lugter – eventuelt blænde det af eller lukke det, eller om vi kan gøre noget andet, så det ikke giver gener.  Der er en på vej der kigger på det og vi følger op derefter.	Det lugter ikke så slemt længere. Christian har en aftale med kommunen om at gå kommunen igennem.	Christian	
Christian følger op på, om det stadig lugter i pisseoiret og om vi har behov for at gøre mere ved det.	Lukkes – se ovenfor.	Christian	
Martin Brassøe følger op på om Wichmann har bestilt opstilling at måtteholder til tabletop.	Kåre tager fat i dem, og siger vi bestiller en håndværker til at løse opgaven.	Brassøe	
Bo har ansvaret for, at der bliver sat folie op i kælderen og i kiosken, herunder nye skilte	Det er gjort indenfor en måned, lover Bo.	Bo	

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
som kommunen gerne vil betale.			
Bo får repareret telte og opgaven er undervejs men forventes afsluttet når vi får de sidste dele.  Afventer at de sidste dele ankommer.	Mangler at sortere stumperne korrekt ud.	Bo	
Bo får sat nyt wifi op i TRoA.	Intet sket.	Bo	
Christine og Bo laver et oplæg omkring nyt kasseapparatsløsning	Har sit eget punkt.	Christine	

## HVILENDE OPGAVER

Hvilende opgaver er opgaver, der ikke pt. har nogen ansvarlig og dermed ikke forventes løst i nogen nær fremtid. Alle bestyrelsesmedlemmer er meget velkomne til at påtage sig de hvilende opgaver.

Opgave
Vi har brug for en vejledning til hvordan man håndterer en fejl-alarm.
Steffen laver en ekspedition til møntmanden ved lejlighed.
Der skal laves en lokalemanual.
Til næste generalforsamling skal vi overveje, om vi skal holde fast i suppleanter eller ej – se referat fra 12.03.18 for overvejelser i den retning (punkt 11).

## 3. INDKOMMEN POST

*Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig*

### CLUBAALBORG

#### BESKRIVELSE

Skal vi være aktive gennem ClubAalborg.

#### BESLUTNING

Steffen undersøger hvad det koster og vender tilbage med et konkret forslag.

### FORUM AUKTIONEN

#### BESKRIVELSE

Kan Valdemar byde på Forum Auktionen.

#### BESLUTNING

Det synes bestyrelsen er fint. Der afsættes 2000 kroner. Kåre orienterer.

## 4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

*Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren*

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



## GENNEMGANG AF REGNSKAB

- Er det nødvendigt at TM bliver sit eget udvalg - kan de ikke gå inden under små events spørger Bo Det behøver ikke at være et regnskabsteknisk udvalg.
- Opfølgning på kontingentkontrol – De fleste tjekkede på deres dage, god effekt af mailsystem – Hvad oplevede folk?
- ½ års regnskab afstemt og godkendt af intern revisor
- Lukning af Nyhedsudvalget i regnskabet.

## 5. PROJEKTOVERBLIK

*Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.*

### MINFORENING

*Ansvarlig: Nadia*

Man kan nu lave betalinger med App'en. Ressourcesystemet er for dem klassificeret som "Nice to have" og det virker lidt usandsynligt at det vi har brug for, bliver udviklet.

### KRIGSLIVE

*Ansvarlig: Kåre*

Der er lavet et pænt overskud. Der er ikke så meget mere at notere. Punktet lukkes.

### AKTIV SOMMER

*Ansvarlig: Nadia*

Det var ikke særligt succesfuldt.

Det var ikke til at få at vide, hvor mange tilmeldte der var til de forskellige arrangementer. Det viste sig i praksis, at der var to tilmeldte til alle TRoAs arrangementer.

Det virker til, at markedsføringen fra kommunens side ikke har været så god, så vores arrangementer er ikke kommet særligt bredt ud. Hjemmesiden var måske også uhensigtsmæssigt opbygget.

Der kan måske også have været lidt miskommunikation internt i TRoA.

Bestyrelsen foreslår, at der laves en formel evaluering af projektet og at vi tager kontakt til kommunen og hører, hvorfor der ikke kom flere deltagere.

Nadia tager ansvaret for at få sat en evaluering i gang.

### GÆST I TROA

*Ansvarlig: Christine*

- Steffen har meldt sig ind og bidrager ikke længere til vores gæstebilletter :)
- 31 gange er ordningen benyttet i skrivende stund

### NYT KASSEAPPARAT

*Ansvarlig: Christine*

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Vi har prøvet at bruge Izettle til festen i weekenden. Det lader til at det har fungeret rigtig godt. Det lader til at være den løsning vi skal gå med.

Cafeen gav udtryk deres behov værende et system der kunne scanne varer ind, som vi tog i betragtning, samt bestyrelsen var enig med kasseren og sekretæren om at det skulle være et system der ikke tog for mange frivillige timer at bruge i hverdagen – også selvom det kostede lidt af kontrollen på den daglige drift evt. svind.

Løsningen som sekretæren og kasseren endte på var Izettle, da det var let at sætte op, let at bruge og havde minimale omkostninger. Det drejer sig om en gratis løsning, hvor andre overvejede alternativer kostede mellem 300-500 kr/mdr.

Der er dog en investering der skal laves for at systemet kan komme op at køre, som ligger på omkring 8.000 kr.

	Nuværende	
Nypris for dankortmaskine	2000	10000 kr. hvert 5. år
Abonnementspris	0	
Visakort (Bambora)	1000	0,70%
Udenlandske kort (bambora)	0	2,25
Dankort (Nets) fast	1000	
Dankort (Nets) Variabel	3500	0,5 kr / transaktion
Winkas modul	2400	
Kassesystem	2500	Nypris 25000 over 10 år - købt i 2013
Totalt	12400	

	Izettle med Izettle	
Nypris for dankortmaskine	300	600 kr. hvert 2. år
Abonnementspris	0	
Visakort (Izettle)	4875	1,95%
Udenlandske kort (bambora)	0	2,25
Dankort (Nets) fast	0	
Dankort (Nets) Variabel	0	0,5 kr / transaktion
Winkas modul	0	
Kassesystem	1500	7500 over 5 år
Total	6675	

Som det ses af ovenstående, sparer vi penge på winkas modulet. Gebyrerne flyttes rundt, alt efter hvilken dankort udbyder vi vælger, men bliver i sidste ende ca. det samme. Afskrivningen på systemet er sat til kortere år end hos det gamle, da det ikke virker til at have samme kvalitet

Bestyrelsen er positivt stemt overfor løsningen og godkender den foreslåede løsning.

## FACEBOOK REKLAMER

Ansvarlig: Morten Baagøe

Der er ikke sket noget nyt. Der har ikke været noget at reklamere for. Reklamer for enkeltarrangementer lader til at fungere rigtig godt, og det er det vi gør bagefter.

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



## BALLADE I BRIKBY

*Ansvarlig: Baagøe*

Underskriften på location kom i hus kort efter ankomst til området. Der var 160 spillere. Vi fik ros for brugen af området og arrangementet som helhed.

Overskuddet skal deles med Snag.

## 6. ROS OG GODE HISTORIER

*Ansvarlig: Alle*

*Alle må bidrage med positive historier og ros for det gode arbejde de mange frivillige laver. Vi kommunikerer rosen gennem hjemmesiden og i et vist omfang også direkte til dem, den er møntet på.*

Ros	Modtager
Martin Wichmann for at smide hvad han havde i hænderne, køre fra Pandrup, hjem til ham selv, hente hans skovningsværktøj, køre til Lundby Krat og skære det store træ, der var væltet ned over grusvejen fra Sidste Søndag og forhindre os i at forlade området, i små stykker.	Martin Wichmann
Søren Thorup og Niels Christian lukkede vinduer, da det var blevet glemt og stormen var ved at rive dem af.	Søren Thorup og Niels Christian
Kathrine Refsgaard og Steffen Kanstrup mm. for at rydde op på værkstedet.	Kathrine Refsgaard og Steffen Kanstrup.
Emil Thorngren Ibsen og Kasper Johannesen for at starte West Marches op i TRoA.	Emil Thorngren Ibsen og Kasper Johannesen

## 7. STATUS FRA KOMMUNEN

*Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig*

### BESKRIVELSE

Der er kommet en ny ansvarlig for bygningen i stedet for Mark. Det er Gigantium bygninger der har overtaget. Vores kontaktperson hedder Knud-Erik Rasmussen (31994620). Christian har arrangeret aftalt med Knud-Erik at 'Per' vil finde en tid til at gennemgå bygningen med Christian en af de kommende hverdage. Så har vi begge et fælles billede af bygningens stand, og hvad der er af opgaver. I den forbindelse vil vi kigge igen på toilettet.

### NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet at notere.

## 8. WINKAS ELLER JOTFORM

*Ansvarlig: Christine*

### BESKRIVELSE

Skal vi erstatte Winkas indmeldelse med Jotform?

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



## ANBEFALING

- Gebyrer på Winkas web (99/mdr +1,15 % af det hævet beløb) kontra Jotform+paypal 3,4 % +2,6 kr og Jotform
- Winkas er ikke ligetil at sætte op som jeg har forstået det på flere og derfor vil Jotform nok være at foretrække

## DISKUSSION

Intet at notere.

## BESLUTNING

Vi laver en tilmelding direkte på Jotform. Kåre tager ansvaret for at sætte den op.

## 9. SIDSTE SØNDAG BUDGET

*Ansvarlig: Christine*

### BESKRIVELSE

Sidste Søndag har indsendt et opdateret budget som vi skal forholde os til. Budgettet omfatter en betragtelig investering med det formål at få øget antallet af deltagere.

### ANBEFALING

Vi skal beslutte om vi vil godkende budgettet som det er fremlagt, eller om vi har nogle kommentarer eller ændringsforslag.

### DISKUSSION

Der bliver diskuteret om mulighederne for Sidste Søndag fremadrettet.

Der meste af det foreslåede budget er realiserede tal, så i praksis er der ret lidt at godkende.

### BESLUTNING

Det nye budget er godkendt og vi tager udgangspunkt i worst case-udgaven som det nye budget fra Sidste Søndag på Steffens foranledning.

## 10. DONATIONER TIL FORUM AUKTIONEN

*Ansvarlig: Kåre*

### BESKRIVELSE

Hvad vil vi gerne donere til Forum Auktionen?

### ANBEFALING

Vi vil gerne donere:

- Svampe fra Krigslive IX
- 10 billetter til Sidste Søndag
- Fri bar til én fest (vi skal sikre os, at festudvalget ved hvad det dækker over)

### DISKUSSION

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Intet at notere.

## BESLUTNING

Nadia skriver til [auktion@forumbifrost.dk](mailto:auktion@forumbifrost.dk).

## 11. LUKNING AF NEWS OG AFLYSNING AF TRoA CON

*Ansvarlig: Christian*

### BESKRIVELSE

Punktet er egentlig for at tage til referat, at TRoA Con ikke blev til noget og News er nedlukket.

### DISKUSSION

Ærgerligt, men sådan går det jo nogle gange med frivilligt arbejde.

## BESLUTNING

Ingen beslutning.

## 12. MULTI-PLAYER PEN AND PAPER KAMPAGNE

*Ansvarlig: Baagøe*

### BESKRIVELSE

Hvis folk ikke har opdaget det er der startet en stor pathfinder kampagne i TRoA. PT er der ca 25 spillere og 4 GM'er der spiller sammen. I den forbindelse vil vi gerne bruge nogle penge på at lave den fælles oplevelse federe. I starten er det små ting, men på sigt er det bla nye anlæg/højtalere i spilokalerne.

Det lader til at have givet en masse aktive Pen and Paper spillere.

### ANBEFALING

Man vil gerne have lov at bruge penge på Pen and Paper. Der kommer nærmere oplæg på konkrete ting senere.

### DISKUSSION

Bestyrelsen vil generelt set gerne støtte investeringer i Pen and Paper i TRoA. Den forholder sig positiv overfor konkrete forslag.

## BESLUTNING

Intet at besluttet – afventer konkrete forslag.

## 13. T-SHIRT SALG

*Ansvarlig: Baagøe*

### BESKRIVELSE

Jeg går over tænker på at lave noget fælles indkøb af nye trøjer med troa logo osv. Jeg syntes at dem fra spreadshirt er dårlig kvalitet til prisen så jeg har lavet en aftale om at få lave nye trøjer med print osv. i lækker kvalitet i Pakistan til en god pris. Jeg har nogle forskellige vare prøver med at vise frem.



# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Tanken er at medlemmer forudbestiller trøjer og så sende jeg en samlet bestilling.

## ANBEFALING

At vi godkender at Baagøe må lave det på TRoAs vegne.

## DISKUSSION

Intet at notere.

## BESLUTNING

Godkendt. Baagøe går videre med det.

## 14. ØSTERSKOV REKRUTTERING

*Ansvarlig: Uffe*

### BESKRIVELSE

Uffe vil gerne lave rekruttering på Østerskov. Han vil gerne have en fra bestyrelsen med derned en aften hvor der også køres en Magic-turnering.

### ANBEFALING

At vi finder en fra bestyrelsen til at tage med og støtter op omkring arrangementet.

### DISKUSSION

Christoffer vil gerne med derned.

### BESLUTNING

Intet yderligere at notere.

## 15. FAST LUKKET PUNKT

*Ansvarlig: Ordstyrer*

### BESKRIVELSE

Dette er et fast, lukket punkt på møderne som er en lejlighed for bestyrelsen både til at vende ting i enrum hvis der er behov for, at diskutere noget uden det kommer ud i en bredere kreds og for at sikre, at når der kommer specifikke lukkede punkter på mødet, så håndteres de her uden det nødvendigvis er synligt for alle, at der er et lukket punkt der skal vendes.

Punktet er en forsøgsordning og på septembermødet evalueres det, om vi fortsat ønsker at have dette punkt på dagsordenen eller ej.

Det vil som udgangspunkt altid være det sidste punkt på dagsordenen.

### ANBEFALING

Der vil ikke være en anbefaling på dette punkt