

27. Oktober 2009

Referat af bestyrelsesmøde
Tirsdag den 27/10 kl. 19.00
i Lokale 1 i TRoA

1: Formalia

- Afbud: Søren Kristian, Victor, Nanna
- Ordstyrer: Uffe
- Referent: Kåre

2. Er "betalte" arrangementer besværet værd?

v/Kåre

Det slog mig, ovenpå diskussionen med manglede betalinger, at vi bruger nogle ressourcer her men at vi ikke styrer det særligt godt.

Min tanke er, om det er besværet værd? Skal klubben stå som mellemmand for at lønne folk for arrangementer og derfor have penge i klemme uden direkte at få noget ud af det? Hvad koster c os - særligt sammenholdt med risikoen for, at vi ikke får sendt en opkrævning, og så ikke får nog penge ind på det?

Umiddelbart tænker jeg, at det var bedre helt at undlade at gøre den slags - i al fald uden at klubben er økonomisk mellemmand - netop fordi det ikke er besværet værd. Men jeg vil gerne høre andres mening og betragtninger omkring dette.

Der er et fald i antallet af henvendelser i forhold til dengang vi begyndte at håndtere den slags, og derfor er det muligt, det er relevant at stoppe ordningen. Som det er nu giver det ikke foreningen penge, koster noget fordi vi har folk registreret i Dataløn og der skal kun en enkelt eller to missede fakturaer til, at vi mister penge på det.

Vi kan evt. henvise til en anden person hvis vi ikke selv håndtere den slags, Parbæk har haft snak med Daniel Benjamin Clausen fra DB-event som måske ville ansætte nogle folk heroppe og som vi så kunne henvise til. Der var generel enighed om, at vi ikke vil håndtere den slags gennem forening mere, men vi gerne vil formidle kontakt til folk der kan håndtere det.

Der skal udarbejdes et forslag til en standard mail som vi kan sende til dem der henvender sig som peger til relevante firmaer og vores forum og gør klart, at vi ikke har noget ansvar i den forbindelse. Kåre har den opgave.

Samfundsengagerende arrangementer, PR-arrangementer og lignende som har relevans for TRoA og vores virke som aktiv forening i Aalborg kommune vil naturligvis stadig blive afholdt, også hvis c er lønnede.

3. LR's Generalforsamling

v/Kåre

LR har Generalforsamling 20.-22. November. Vi skal have fundet 4 delegerede til dette. Jeg (Kå) deltager selv om ikke andet så i kraft af være repræsentant for LR, men jeg vil også gerne komme som delegeret. Men vi skal stadig have valgt 4 delegerede.

Og måske en snak om hvordan vi i fremtiden skal vælge delegerede - vi bør strengt taget vælge dem på GF hvis det skal være ordentligt demokratisk.

De fire delegerede bliver Søren Parbæk, Søren Thorup, Kåre Murmann Kjær og Uffe V. Jensen. Morten Baagøe undersøger om han kan tage af sted, hvis han kan det, så tager han Kåres plads s alligevel skal derover som medlem i LR's repræsentantskab.

Der opfordres til, at der laves et vedtægtsændringsforslag omkring valg af delegerede til LR's GF, som kan vi tage diskussionen på selve GF. Parbæk vil gerne lave et udkast.

4. To Torsk

v/Kåre

Oplæg fremsendt, og godkendelse udbedes. Jeg forventer umiddelbart at det er en formsag da det jo er et årligt tilbagevendende arrangement, men for en god ordens skyld synes jeg lige det skal ses som et punkt.

Arrangementet er godkendt.

5. Lån af TroAs lokaler

v/Parbæk

Jeg vil gerne have at vi i bestyrelsen tager en diskussion om retningslinjerne på baggrund af at Niende Stirlend afholder stiftende generalforsamling i Battle-lokalet lørdag d. 7. november. Jeg har ikke noget galt i dette, da der er præcedens for at holde Stirlendmøder i TRoAs lokaler, men hvor ligger grænsen når der er en blanding af medlemmer og ikke-medlemmer involveret? Skal bestyrelsen spørges eller er det "nok" at et medlem sætter seddel op om at lokalet er reserveret til et "blandet" arrangement..?

Der var diskussion omkring hvordan vi sikrer, at vores medlemmer ikke bliver generet af andre grupperingers aktiviteter i foreningens lokaler, f.eks. i forbindelse med møder.

Det blev besluttet at grupperinger, interne eller eksterne, der skal bruge foreningens lokaler til noget ekstraordinært, skal kontakte bestyrelsen og bede om lov. Det skal skrives på politikker på hjemmesiden, og gøres af Kåre.

I relation til Niende Stirlend er det centrale i problematikken at de vil afholde arrangementer i TRoA regi hvor nogle TRoA medlemmer ikke er velkomne mens alle Niende Stirlends medlemmer er velkomne.

Løsningen på dette bliver, at aktiviteter der bruger af forenings ressourcer (f.eks. værktøj) skal være åbne for TRoA medlemmer og koste penge for ikke-troa medlemmer, som udgangspunkt 50 DKK en weekend. Dette omfatter f.eks. workshops, videoaftener og lignende. Arrangementer der ikke bruger TRoAs ressourcer kan afholdes med godkendelse af bestyrelsen og kan være med gratis deltagelse for folk, der ikke er medlem af TRoA. Dette inkluderer ting som møder, træningsweekender hvor TRoA bare bruges som "base" og lignende. Dette er i overensstemmelse med nuværende praksis.

6. Xenoglossia

Status på xenoglossia.

Det er sendt i trykken, og deadline for næste nummer er 1. November, der udkommer i December. Udover forsinkelsen så lader det til at gå godt.

7. Indhold i LR's generalforsamling

v/Parbæk

Gennemgang af indkaldelsen og diskussion omkring holdninger til enkelte forslag.

Indholdet i indkaldelsen blev diskuteret, og der blev fundet hvilke ting vi som forening ville fokusere på. Vi besluttede, at bringe et par af de klagepunkter op vi har haft i forbindelse med at komme i kontakt med dem i løbet af året og et par andre ting i den dur. Det er Bo der udfatter dette og sørger for at repræsentanterne har det i hænde.

I forhold til det individuelle medlemskab som LR lægger op til var der diskussion omkring den administrative byrde for TRoA samt hvorvidt der vil være en økonomisk byrde ved manglende likviditet og hvorvidt hele forslaget bør diskuteres på TRoAs GF. Vi vurderer sagen er så central og

vigtigt for TRoAs drift, at vi pålægger de delegerede at de kontakter de øvrige medlemmer i TRoA bestyrelse når sagen er færdigdiskuteret på Generalforsamlingen således at de kan høres, idet vi mangler nogle konkrete oplysninger for at overskue konsekvenserne for TRoA. Dette omfatter hvordan det rent praktisk skal gøres (skal pengene betales straks et nyt medlem er indmeldt eller k det gøres hen ad vejen, bliver pengene tilbageført øjeblikkeligt eller er der en forsinkelse) samt hvorvidt det rent faktisk bliver en udgift.

8. Evt

Intet.