

28. April 2009

Dagsorden:

1. Formalia
2. Indkommen post
3. Format af referater
4. Regnskab
5. 1. sal
6. Budgetter fra arrangementer
7. Handlingsplanen
8. Vinduer
9. Ungdomskoler
10. Porcelæn indkøb
11. Sommer Con II
12. Evt.

1. Formalia

Alle til stede, på nær SK, Uffe er ordstyrer og Nanna skriver referat. Søren skal have underskrevet referat samt vedtægter af generalforsamlingen til banken og kommunen, Søren printer dem og Kåre skal underskrive dem snarest muligt.

2. Indkommen post

- Bestyrelsen har fået medlemskort til Avis biludlejning, kortet vises hvorved depositum kan undværes
- LR har anmodet om en opdateret aktivitetsliste samt Gf referat, Kåre har besvaret dette, til Lr's tilfredshed.
- Udlejeren har accepteret at betale en del af låsesystemet, dvs. at vi regner med at prisen bliver ca 1800 kr. per dør.
- Sidste Søndag er blevet kontaktet vedrørende en polterabend arrangement, vedrørende ringens herre. Morten besvarer mailen, og videre giver at TRoA har en time pris på 200 kr. per mand.

3. Format af referater / kommunikation til resten af klubbens medlemmer.

Nanna ligger referatet på det interne forum inden for to hverdage, herefter det rettes/godkendes af bestyrelsen, den der tier samtykker, derefter ligger Morten referatet på hjemmesiden efter Kåres anvisninger og senest efter 7 dage efter det blev lagt på det interne forum. Der skal udsendes en midlertidige dagsorden med forbehold for ændringer, samt en indkaldelse senest en uge før møde dette skal ligges på hjemmesiden.

4. Regnskab

Bo og Søren er nået til starten af februar. Bo laver et kvartals regnskab til næste møde.

5. 1 Sal - fremlægning af plan +Godkendelse af indkøb til første sal

Der skal isættes en ny dør, og 4'eren er tømt. Der er indhentet tilbud på maling, se forum. Bo laver seddel og hænger op i klubben og annonccere på forum om frivillig hjælp til maling af lokalerne. Annonceringen skal indeholde en inviteres til forældre om at hjælpe til. Evt. datoer er den 1/6. Bo er tovholder på projektet. Bo indkøber døren. Bestyrelsen påtænker at 1.salen skal være råkvid. Maleri samt døren og de andre små indkøb, se forum, godkendes.

Der skal planlægges et planlægnings møde vedrørende brugen af lokalerne, hvad skal vi have hvo medlemmerne skal høres, men det er bestyrelsen der træffer beslutningerne. I mente, hvis cafeen skal flyttes skal der påregnes udluftning.

6. Budgetter fra arrangementer

- Junior sommerscenariet, ingen ændringen fra sidst, de overholder deres budgetter, og der er et planlagt overskud på 7000 kr.
- Sommerscenariet er blevet korrigeret jf. generalforsamlingen, de har et budget med et underskud på 12000, hvilket vil sige at de passer med at TRoA har givet dem 15000 til at bruge på scenariet, der er en balance på 3000 kr.
- Krigslive V lige nu er der ca. 8000 i overskud. Der er 450 tilmeldte.
- Døgnsscenario status er at tilmeldingen er oppe, og de har reklameret for det, plot er påbegyndt.
- Sommerlejer har ikke svaret på kåres henvendelse, og kåre fremskaffer oplysningerne til næsten møde.

7. Handlingsplanen

Handlingsplanen er godkendt, men skal rettes med stave og grammatik, Uffe læser den igennem og Morten ligger den op på forum, under nyt fra bestyrelsen

8. Vaskning af vinduer

Bestyrelsen foreslår at vi også betaler for at overboens vinduer også bliver vasket, som tak for at han søger for at vaske trappen. Bestyrelsen godkender at vi får ham til at vaske vinduer i hele opgange en gang i kvartalet a 500 kr. per gang

9. Ungdomsskoler

Aalborg Øst vil gerne indgå samarbejde, jf. Uffes oplæg på forum. Ungdomsskole eleverne skal overholde de samme regler som medlemmerne, og skal på rengøringslisterne. De skal være medlemmer for at kunne deltage i klubbens andre arrangementer. Det er et godt initiativ. Uffe regner med ca. tre hold den første gang det bliver udbudt. Uffe er tovholder på at få det op at køre. Der skal laves en aftale med ungdomsskolerne om retningslinjer fx ved skader.

10. Køb af porcelæn

Service til ca. 60 personer plus køkkengrej er billigt til salg. 1500 kr. for det hele. Købet godkendes af bestyrelsen og Søren køber det.

11. Sommer con

Warhammer turnering i samarbejde med TRoA. Det er arrangeret af TRoA folk. Det opfordres til at TRoA's medlemmer får 50 krs rabat. Arrangementet er i den sidste weekend i juli. Klubben får det overskydende terræn.

12. Eventuelt

A. Krigslive vil gerne låne nogle ting, såsom dankort terminalen fra onsdag til søndag. Bestyrelsen godkender at de låner ting, blot de skriver en komplet liste. Kåre mailer om dankort terminalen til Karsten Rasmussen og Johnny Nielsen.

B. Kåre snakker med folkene i medlemsbladet, de skal lave et oplæg.

C. Møderne resten af bestyrelsens virke tid forventes at være: .

Næste møde er den 26/5 kl. 19.00.

Samt den 16/6 kl. 19.00

Samt 4/8 kl. 19.00

Samt 25/8 kl. 19.00

Samt 29/9 kl. 19.00

Samt 27/10 kl. 19.00

Samt 24/11 kl. 19.00

Samt 15/12 kl. 19.00

Samt 5/1 kl. 19.00

Samt 19/1 kl. 19.00

Samt 9/2 kl.19.00

GF 6/3 kl.

Til næste møde.

Planlægning af brugen af lokalerne, indretningen.