

## 29. September 2009

### Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 29/9 kl. 19.00

#### 1: Formalia

- Afbud: SK
- Ordstyrer: Uffe
- Referent: Nanna

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt.

#### 2: Samarbejde med projekter

Kort diskussion af hvordan vi kunne have håndteret Vergessen situationen anderledes, så der ikke var kommet nogle misforståelser.

På baggrund af det kunne jeg godt tænke mig, at vi forsøgte at formulere, eller gav nogen opgaver formulere, nogle korte retningslinier om hvordan vi samarbejder med projektgrupperne således at på den ene side kan holde øje med at det gøres forsvarligt men samtidig ikke virker hæmmende og generende på projektgrupperne.

Kåre foreslår et projekt samarbejdets oplæg. Hvad forventer hvem af hvem. Kommunikationen ska fremmes. Søren kikker på et oplæg. Søren foreslår at kommunikation mellem projekt gruppe og bestyrelsen kommunikere per skrift således at grupperne internt kan debattere spørgsmålene. Kommunikationen skal være glidende man hjælper hinanden.

Det skal ikke være bestyrelse der trækker tingene ud af arrangørgrupperne, projektgrupperne skal også blive bedre til selv at komme med info til bestyrelsen.

Bestyrelsen forsætter diskussionen over forum, hvilket medfører at der ikke føres yderligere til referatet. Det lukkede bestyrelses forum.

#### 3: Regnskab

- *Halvårs regnskabet er færdig, så vi kan se på det.*
- *Yderligt kan i høre hvad der sker fra nu af*
- *Lukning af Bankboksen*

Kasse difference er lidt trøls, hvilket har medført en øget optælling af kassen. Bestyrelsen vedtage dankort terminalen flyttes til bestyrelsen i regnskabet per 1.1 2010. Søren Parbæk står for dette. Der er købt en ny container som ikke er budgeteret. Da bankboksen ikke benyttes afsluttes denne. Halvårsregnskabet er godkendt med de mundtlige rettelselser.

#### 4. Ungdomsskoler

- *Hvordan går det med det*

Instruktørerne er fundet. Projektet kører på skinner. Bestyrelsen rykker ungdomskolen for, at oprette deres tilmelding. Vi må nok desværre erkende, at ungdomskolen var for sløve til, at Troa kan have opstart af et hold nu, men vi håber på holdoprettelse senere på ungdomsskole året.

Uffe svare alle ansøgerne til instruktørerne.

#### 5. Xenoglosia

- *Hvordan går det med bladet.*
- *Er det sendt i trykken ?*

Der er endnu ikke færdig gjort noget. Der er afleveret lidt til dem. De holder møde på torsdag ca. k 17.00. Bestyrelsen skal blive bedre til at melde tilbage til dem. Der kommer to repræsentant fra bestyrelsen til deres næste møde, Søren og Morten. De skal spørge hvad vi i bestyrelsen kan hjælpe dem med.

## **6. Foreningsmarked**

Forenings marked: Kåre og Torup mødte op og det var ikke optimalt udnyttelse af tiden. Der var ingen besøgende, og der var ikke noget større udbytte, til en anden gang er det nok ikke værd at møde op.

Messe markeder: Det kan blive rigtig godt for TRoA, der skal være noget live, og det skal kunne aktivere de besøgende. Det bør gentages til næste år med 8 til 10 TRoA folk, der kan laves markslag.

Der bør laves et messe-kit med banner mm.

## **7. Demokratidag for 7. Klasser den 23. September**

Der var en succes. Det blev afholdt på Aalborg Hus Slot, hvor man afholdt et laugsmøde. Det kan gentages. Vi har aftalt at vi gerne vil være behjælpelige med andre ting, hvis vi kan afse mandskab tid. Vi har fået mulighed for at benytte Aalborg Hus i fremtiden via Lene Øster.... Født Jensen

## **8. Fester/festUdvalg**

- *Infoen fra Jonny*

One Arow har planer om at afholde en fest, men Johnny er ikke spurgt. Hverken SK eller One Arow endnu ikke i festudvalget, men de skal blot spørge Johnny.

Festudvalget er rimeligt problemfrit.

## **9. Liverollespil sommeren 2010**

- Oplæg sendt fra en gruppe personer, som gerne vil lave et liverollespilsscenario til sommer.

Domæne køb er godkendt af bestyrelsen

## **10. Rengøring og oprydning - Problemet er oppe i køkkenet, fordi folk ikke vasker op eller rydder op.**

Nuværende er vores forslag at låse alt bestik, service og kaffemaskine inde igen.

Der er problemer med, at Battle ikke gør rent. En løsning kan være at der skal være en ansvarlig h torsdag. Uffe og Søren, Torup er der hver torsdag og beder dem om at rydde op. Evt. fast rengøringsdag den første torsdag i hver måned.

Bestik og service skal ned på kontoret. Parbæk gør det.

Vasketøjet skal vaskes regelmæssigt. Bo og Nanna tager det når det trænger. Hvis det trænger så skriv en besked til en af dem.

## 11. Lokaler

Ejeren af bygningen hedder  
SSpS ApS v/ Cityhuset  
Filosofgangen 15  
Box 1280 Odense C  
Tlf. 66 14 54 84  
Kontaktperson: Gitte Lind

Vi skal have skrevet og sendt vores indsigelse mht. lokaleindretning og reviderede tegninger til Cityhuset. Søren laver det.

Indsigelse til Varmeregnskabet:

Vi skal skrive en skriftlig indsigelse på varmeregnskabet, da vi betaler for radiatoren i opgangen. I skal sendes til både Colliers (hmc@colliers.dk) og Cityhuset (adm@cityhuset.dk) Det skal gøres meget snarrest! Søren skriver den.

Der er uopsigeligt på første salen de næste fire år, men ingen grænse på stuen.

Bestyrelsen er åbne for evt. at flytte inden for en fem til syv årig periode. Der skal spares penge op minimum 70k.

Når der skal laves en ny lejekontrakt skal udlejer levere lejemålet efter vores ønsker således man v fraflytning ikke skal genetablere.

Se evt. på postgården.

## 12. Evt:

Lund fremlægger Kultur projektet på Lindhøj høje. Der mangler folk der kan lave noget spilopbygni  
Der skal laves roller og plot. Folk skal kunne lægge noget tid, men det er ikke uoverkommeligt. Lar det meste foregår over nettet. Folkeskole børnene skal underholdes i tre til fem timer. Plottet skal berører folkeskolens formålsparagraffer. Folk skal påtænke at bruge tyve timer fordelt over hele vinteren. Der skal laves to historier en til 20 personer og et til 30-40 personer. Kommunen ønsker et større samarbejde med TRoA.

Lund kan kontaktes på: Lund-jr@hotmail.com eller 61308671

- Priserne i cafeen skal ændres

Udvalget sætter priserne op, med accept bestyrelsen

- Kabel til 1. Sal internet.

Det venter til næste års budget.

Evt. flytning til et nyt forum, det gamle bliver låst men bliver stående, det nye kan bruges med desig er ikke optimalt endnu. Kåre flyttet det. Bestyrelsen godkender flytningen.