



## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

**Mandag d. 3. marts kl. 18.30**

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Rikke, Jonathan, Christian, Kåre, Magnus, Frederik, Daniel

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Ingen

### 1. FORMALIA

Ordstyrer: Christian

Referent: Kåre

### 2. OPGAVELISTEN

*Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer*

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Daniel orienterer tabletop udvalget omkring beslutningen omkring maledage i battlelokalet på 1. sal. Helst ansigt til ansigt da der allerede er skrevet mange mails.	Ikke gjort.	Daniel		02-25
Daniel og Kåre booker hytte til Udvalgstur.	Done.	Daniel		01-25
Kåre poster referatet på hjemmesiden.	Ikke gjort.	Kåre		01-25
Kåre tager kontakt til Rene for at afholde et møde baseret på beslutninger fra bestyrelsesmødet februar 2025	Ikke gjort. Kåre booker en tid til næste møde.	Kåre		02-25
Jonathan reviderer politikken omkring positive børneattester efter feedback på april mødet.	Ikke gjort.	Jonathan		04-24
Jonathan giver en skriftlig økonomisk status i				
Rikke forsøger fortsat at få afsat relevante Airsoft ting til SK og Baagøe. Rikke prøver at gøre klart, hvad der er til SK og Baagøe og kontakter dem efterfølgende.	Har en aftale med SK i morgen.	Rikke		11-24
Frederik afklarer med Ungdomsudvalget og hører, om de er interesserede i at afholde en camp for autismsforeningen. Samtidig	Jeg har orienteret Autismsforeningen. Ungdomsudvalget er umiddelbart interesseret, og	Frederik		01-25

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
holdes kontakten til autismeforeningen	jeg afventer svar fra dem i uge 10.			
Christian svarer Idrætsdagen	Ikke gjort.	Christian		02-25
Christian poster ny politik om at poste på facebook, på facebook.	Ikke gjort.	Christian		01-25

## 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
Rikke tager kontakt til Bo for at høre om han har kontaktoplysninger på dem der reparerede vores telte sidst, og sætter gang i en reparation. Det ligger hos Sidste Søndag nu.
Vi afholder rengøringsdag to gange om året; april og oktober. Der indkaldes mindst en måned før.
Lave et forslag til regnskab / budget der er mere i stil som virksomheder gør det.
Daniel og Rikke arbejder med et oplæg til en ny hjemmeside.
Sommeren 2025 følger vi op på, om der er sendt nye klubs-kontrakter rundt til alle.

Daniel og Magnus planlægger en rengørings- og lokaledag.

## 3. INDKOMMEN POST

*Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig*

Intet at notere.

## 4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

*Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren*

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

Opfølgning på økonomi for Sidste Søndag jf. beslutning om at følge op månedligt, for at se hvordan det udvikler sig.

## GENNEMGANG AF REGNSKAB

Økonomisk status gives på skrift efter mødet.

Kåre og Jonathan har en opgave med at opdatere og definere sekretærens opgaver og ansvarsområder.

Bestyrelsen beslutter at forny sekretærens kontrakt.

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



Sidste Søndag: De første to spillegange er blevet afholdt på samme vis som sidste år. Til næste kvartalsmøde bliver der snakket økonomi. Jonathan kommer med en opdatering efter dette kvartalsmøde.

## 5. PROJEKTOVERBLIK

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

### KRATHUSET

*Ansvarlig: Christian*

Der er sendt en ny byggeansøgning.

Der er sendt to finansieringsansøgninger til en samlet værdi 80.000 DKK.

### SAMVÆRSPOLITIK

*Ansvarlig: Frederik*

Frederik overtager opgaven.

### CONTAINEROPRYDNING

*Ansvarlig: Daniel*

Der er møde på tirsdag for at finde en løsning.

### PROJEKT LIMINAL

*Ansvarlig: Daniel*

De er i gang med at lave reklameopslag. Vi fjerner den fra projektlisten da vi ikke længere har et specifikt formål med at følge op på det.

### PROJEKT SYVÆRKSTED

*Ansvarlig: Daniel*

De har købt de sidste ting. Projektet med at etablere værkstedet er færdig rent praktisk – der mangler kun den økonomiske afrapportering.

Vi lukker punktet på næste møde efter Bifrost afrapporteringsbesøg og økonomisk afslutning.

### VINTERLEJR

*Ansvarlig: Kåre*

Forventet at økonomien går i nul eller et lille plus.

### NORDIC TABLETOP SHOWDOWN

*Ansvarlig: Frederik*

Der er ikke noget at sige ifht. opfølgning på projektet udover økonomi og den dialog der er planlagt. Punktet lukkes derfor.

### SOMMERLEJR

*Ansvarlig: Christian*

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



Se punkt nedenfor.

## UDVALGSTUR

*Ansvarlig: Kåre*

Vi har booket en hytte.

## AKTIV SOMMER

*Ansvarlig: Daniel*

Intet nyt at berette.

## LÅNEUDSTYR OG TELTE FRA AN-TV PULJEN

*Ansvarlig: Jonathan*

Jonathan følger op internt i Sidste Søndag udvalget.

## BØRNE - HALVMARATHON

*Ansvarlig: Jonathan*

Der er lavet reklamevideoer.

## 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 primært rosen gennem hjemmesiden, så det er synligt for alle.*

### Ros

**Christian Hoff Mortensen** for at hjælpe med at sætte op og rydde op efter Generalforsamling.

## 7. STATUS FRA KOMMUNEN

*Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig*

### BESKRIVELSE

Jeg har hørt fra medlemmer at de er utilfredse med rengøring på vores toiletter, jeg spurgte kommune hvad aftalen var og fik dette svar:

*Reglerne for foreninger i kommunale lokaler/der betaler gebyr er, at det er kommunen der står for rengøringen – men dermed også ”os” der bestemmer standarden. Som udgangspunkt hos jer – der handler det om, at der støvsuges på fællesarealerne, tømmes papirkurve, rengøring af køkken og toiletter. Støvsugning én gang om ugen (ikke i de mindre rum) og toiletterne rengøres 2 gange om ugen*

Jeg kunne godt tænke mig at vi holdt lidt øje med det, da jeg ikke tror vi får den rengøring, og hvis det firma der står for det snyder kommunen vil jeg gerne følge op på det, og sørge for at vi får det kommunen betaler for.

Det kunne være fint hvis den nye rengøringsansvarlige også så på dette.

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



## NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Magnus holder øje med om vi får den nødvendige rengøring.

## 8. NORMAL ARBEJDSPRAKSIS

*Ansvarlig: Kåre*

### BESKRIVELSE

Orientering om normal arbejdspraksis og afstemning af om det fortsat er praksis. Emner:

- Bestyrelsesmøder en gang om måneden; referater, opgavelister, indkaldelser, etc.
- Ansvarsposter – løser opgaver selvstændigt mellem møder.
- Mellem møder kører dialog over mail og indimellem facebook – sørg for at besvare dem, også hvis man ikke har noget at tilføje.
  - o Dialog på facebook er primært til uformelle og korte beskeder. Beslutninger og diskussioner skal ikke tages der.
  - o Beslutninger der træffes på mail forsøges indfanget i det kommende referat.
- Kommunikationsansvarlig har ansvaret for at svare på eksterne forespørgsler – altid med bestyrelsen på cc.
- Sekretærens rolle
- Google kalender – hvad bruger vi den til.
- Dropbox – hvad bruger vi den til
- Hvordan håndterer vi lukkede punkter
- Stil spørgsmål

### ANBEFALING

At hvis vi har ændringer i praksis så skal vi vedtage dem her.

### DISKUSSION

Intet at notere.

### BESLUTNING

Intet at notere.

## 9. KONSTITUERING

*Ansvarlig: Christian*

### BESKRIVELSE

Vi skal have diskuteret de forskellige ansvarsposter og aftalt, hvordan vi fordeler dem. Det er vigtigt at bemærke, at med undtagelse af næstformand er alle roller nogen vi kan fjerne eller ændre og at vi kan skabe nye, hvis vi mener der er behov for det.

- Næstformand
- Kommunikationsansvarlig

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



- Lokaleansvarlig
- Referent
- Værkstedsansvarlig
- Lageransvarlig
- Udvalgsansvarlig
- Rengøringsansvarlig
- Kommunekontaktansvarlig
- Bookingansvarlig
- Udlejeansvarlig
- Rekrutterings- og fastholdelsesansvarlig

## ANBEFALING

Vi gennemgår posterne, finder ud af om vi skal justere i dem og fordeler dem mellem os.

## DISKUSSION

Gennemgang af punkter.

## BESLUTNING

Konstitueringen ender som følger.

- Magnus: Lageransvarlig, Rengøringsansvarlig
- Daniel: Lokaleansvarlig
- Rikke: Udlejeansvarlig, Bookingansvarlig
- Frederik: Værkstedsansvarlig, Udvalgsansvarlig, Rekrutterings- og fastholdelsesansvarlig
- Kåre: Næstformand, referent
- Christian: Kommunikationsansvarlig, kommunekontaktansvarlig

Kåre opdaterer hjemmesiden og relevante mailadresser.

Daniel opdaterer billeder i klubben med nye ansvarsområder.

## 10. ÅRETS MØDER

*Ansvarlig: Christian*

### BESKRIVELSE

Vi skal have fastlagt mødetidspunkter for det kommende bestyrelsessår. Med udgangspunkt i, at vi holder fast i mandag klokken 18.30 og d. 3. mandag samt justeringer for de steder hvor det giver lidt problemer så giver det følgende plan:

- 24. marts
- 21. april
- 19. maj
- 23. juni

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



- 18. august
- 15. september
- 20. oktober
- 17. november
- 15. december
- 19. januar
- 2. februar– Lukket GF møde
- 16. februar – afsluttende behandling af GF materiale + ordinært møde
- 9. marts (konstituerende møde)
- 13. april (derefter kommende møde)

Ordinær generalforsamling: lørdag d. 7. marts

Deadline for 2. indkaldelse: 21. februar

Deadline for at modtage materiale: 31. januar

Deadline for 1. indkaldelse: 7. februar

## ANBEFALING

At vi vedtager de foreslået datoer eller identificerer behov for ændringer og indfører dem.

## DISKUSSION

Dialog om hvorvidt vi skal sende præliminære budgetter ud til udvalgene ultimo året.

## BESLUTNING

Kåre opdaterer relevante kalendere, maillister og dropbox adgang.

## 11. OPGAVER FRA GENERALFORSAMLING

*Ansvarlig: Kåre*

### BESKRIVELSE

Vi har en række opgaver fra Generalforsamling vi skal sætte en ansvarlig på:

- Lokaleopgradering 3.0.
- Male- og latexværksted
- Kommunikationspolitik
- Få figurer malet
- Battle map bøger til TRoA
- Broderimaskine
- Borde/bænkesæt
- Skabsfryser til kælderen

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



## ANBEFALING

At vi vælger en ansvarlig i bestyrelsen eller en til at finde en ansvarlig udenfor bestyrelsen for hvert enkelt opgave.

## DISKUSSION

Intet at notere.

## BESLUTNING

Håndtering er som følger:

- Lokaleopgradering 3.0.
  - Der skal først laves fundraising som det første.
  - Sættes på som projekt som Daniel har ansvaret for.
  - Der skal laves et medlemsmøde, måske sammen med projektet Male- og latexværksted?
- Male- og latexværksted
  - Der skal først laves fundraising som det første.
  - Sættes på som projekt som Frederik har ansvaret for.
- Kommunikationspolitik
  - Sættes på som projekt med Kåre som ansvarlig.
- Få figurer malet
  - Frederik sikrer sig at bordrollespilsudvalget ved, at det er deres opgave.
- Battle map bøger til TRoA
  - Frederik sikrer sig at bordrollespilsudvalget ved, at de har ansvaret. Det foreslås at Baagø står for det udførelsen eftersom det var hans forslag.
- Broderimaskine
  - Der skal først laves fundraising som det første.
- Borde/bænkesæt
  - Jonathan sikrer, at den kommer til Sidste Søndag udvalget.
- Skabsfryser til kælderens
  - Magnus sørger for at vi får skiftet skabsfryseren. Daniel hjælper med viden.

## 12. SOMMERLEJR 2025

*Ansvarlig: Christian*

## BESKRIVELSE

Der er vedlagt et budget i dropboxmappen. Det bliver gennemgået på mødet. Vi har fundet en hytte til en god pris, og en ny arrangørgruppe. Når vi underskriver binder vi os til 4.000 kr og en måned før til de samlede 8.000 kr hytten koster at leje.

## ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: Arrangementet bliver godkendt, og der bliver fulgt op på det som et projekt.



# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



## DISKUSSION

Snak om anden deltagerpris for de unge.

Snak om rabat til arrangører.

## BESLUTNING

Arrangementet er godkendt og det samme er budgettet.

Hvis der er behov for ændringer i budgettet – eksempelvis arrangørabat eller en billet til unge til reduceret pris – skal det reviderede budget forbi bestyrelsen igen.

## 13. LUKKET PUNKT

*Ansvarlig: Ordstyrer*

## 14. FAST LUKKET PUNKT

*Ansvarlig: Ordstyrer*