

# The Realm of Adventurers

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



## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

**Mandag d. 4. marts kl. 18.30**

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Frederik, Kåre, Rikke, Jonathan, Christian, Charlotte (online)

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Daniel

### 1. FORMALIA

Ordstyrer: Christian

Referent: Kåre

### 2. OPGAVELISTEN

*Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer*

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Ole laver et overblik over forbrug og omsætning på materiale til laserskæreren for 1. halvår 2023 så vi har en ide om hvordan økonomien har set ud i den periode.	Rikke tager fat i Ole og ser om vi kan få ham til at lave et overblik.	Ole	November mødet	06-23
Ole lave en pdf af guiden til at lave arrangementer og sender til Kåre, som lægger den online, alternativt selv lægge den op. Kåre har modtaget den og skal gøre det sidste for at gøre den klar.	Opgaven skal overgå til Kåre.	Ole		06-23
Daniel følger op med bordrollespilsudvalget så vi får politikken omkring oprydning på timemappen på hjemmesiden – evt. ved at sende teksten til IT-udvalget	Ikke gjort endnu.	Daniel		01-24
Daniel forsøger igen at få indkaldt til et hjemmesidemøde da det andet blev aflyst grundet frafald. Planlægger en ny dato efter GF.	Ikke gjort endnu.	Daniel		01-24
Daniel og Jonathan laver en generel forsikringsgennemgang. Afventer assurandør.	Ikke sket noget siden sidst.	Daniel		03-23
Daniel afbestiller glasforsikringen efter Jonathan har sendt nummeret til ham.	Ikke gjort endnu, afventer nummer fra Jonathan.	Daniel	Hurtigst muligt	01-24

# The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Daniel kigger på henvendelse fra januar omkring hvordan vi bedre kan gribe nye medlemmer i klubben og kommer med et oplæg til hvad vi kan gøre.	Ikke gjort endnu – men der er måske andre initiativer der overhaler det indenom.	Daniel		01-24
Daniel kontakt bordrollespilsudvalget og hører, om de vil tage ansvaret for at danne sig et løbende overblik over hold med spilledere der har medlemmer på hold under 15.	Ikke gjort endnu.	Daniel		01-24
Kåre poster takkelisten på hjemmesiden.	Done	Kåre		02-24
Kåre poster referatet på hjemmesiden.	Done	Kåre		02-24
Kåre implementerer ændringer fra mødet i januar omkring proces for indhentning af børneattester og vi behandler dem på et kommende møde.	Ikke gjort endnu.	Kåre		01-24
Kåre får opdateret hjemmesiden og maillister med det nye finværksted.	Done	Kåre		02-24
Jonathan tilbagebetaler midler for Watch the Skies da det er blevet aflyst.	Ikke gjort endnu.	Jonathan		08-23
Jonathan beder Bo om at lave et nyt oplæg til lejekontrakt for klubskabe der tydeliggør, at vi ikke kan tage ansvar for effekter i klubskabene og at vi og hvad der sker med et klubskab når det ikke længere et udlejet.	Ikke i mål endnu.	Jonathan		08-23
Jonathan laver et punkt omkring forsikring baseret på: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bos mail omkring forsikringer fra 16.07.23.</li><li>- Vores viden om Bifrost forsikring og vores egen forsikring.</li></ul> Formålet med oplægget er, at tage stilling til hvilke forsikringer det giver mening vi har i fremtiden.	Ikke gjort endnu.	Jonathan		09-23

# The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Jonathan sender nummeret til forsikring til Daniel.	Ikke gjort endnu.	Jonathan		01-24
Jonathan laver et punkt med gennemgang af den endelige, foreslåede model for positive børneattester til endelige vedtagelse.	Ikke gjort endnu.	Jonathan	December mødet	10-23
Jonathan undersøger hvad der er baggrunden for at Nordic Tabletop Showdown gav underskud og informerer bestyrelsen så vi ved hvad vi skal være opmærksomme på næste år.	Ikke gjort endnu.	Jonathan		02-24
Charlotte laver et opslag hvor hun reklamerer for nogle af alle de fine ting, der er lavet med laserskæreren. Hun har fået billeder.	Ikke gjort endnu.	Charlotte		06-23
Christian tager fat i kommunen for at finde ud af, hvad proceduren og kravene er omkring alarmer. Efter vi har rykket har de fortsat ikke svaret.	Vi bliver ikke længere ringet op ved brandalarm, det håndterer kommunen internt.	Christian		12-23
Christian spørger medlemmerne hvilket formål de ser med vores facebookgruppe med henblik på at finde ud af, om vi skal lave en anden modereringspolitik jf. mødet i februar.	Blev lidt træt af emnet under GF, så overvejer at droppe det.  Udvalgsansvarlig skal opfordre udvalgene til at lægge billeder af deres aktiviteter online.	Christian		02-24

## 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
Morten Baagøe og Søren Kristian Skydt Andersen vil nok henvende sig ifht. at købe nogle af Airsofts ting inden sommerferien 2024.
Vi afholder rengøringsdag to gange om året; april og oktober. Der indkaldes mindst en måned før.
Vi skal revidere udlejelsen når det nye medlemssystem er på plads.
Værkstedsudvalget ser på opgaven med at sætte støvopsamler op jf. generalforsamling 2022. Der er blevet købt ind til den.

# The Realm of Adventurers

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



## Opgave

Vi skal samle op på og offentliggøre arrangementsguiden i permanentform engang sidst på året når den midlertidige har været tilgængelig i 3-4 måneder.

Lave et forslag til regnskab / budget der er mere i stil som virksomheder gør det.

Deltage på Aalborg Try Out i 2024 med figurspil og rollespil også.

Lave nye vejledninger til alarmsystemet når vi kender de nyeste krav fra beredskabet / kommunen.

Vi vil ændre punktet "bestyrelsens aktiviteter" til "foreningens aktiviteter" i regnskab / budget efter GF 2024 da det er mere retvisende.

Frederik tager opgaven med at lave støvopsamler.

Frederik tager opgaven med Try Out.

Punktet omkring alarmsystemet er ikke længere relevant og kan fjernes.

Punktet med udlejelsen er ikke relevant længere, da værktøjet ikke er godt nok.

Jonathan tager punktet omkring ændring i bestyrelsens aktiviteter.

## 3. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

*Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren*

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

## GENNEMGANG AF REGNSKAB

Underskrift på tilskudsregnskab leveret.

## 4. PROJEKTOVERBLIK

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

### KRATHUSET

*Ansvarlig: Daniel og Christian*

Christian har booket et møde på onsdag med nogle fra kommunen med henblik på at kigge på de tekniske tegninger.

### SAMVÆRSPOLITIK

*Ansvarlig: Charlotte og Kåre*

Vi har en gruppe på 6 deltagere. Vi kigger på at sætte første møde op.

### CONTAINEROPRYDNING

*Ansvarlig: Rikke*

Vi venter på Østerskov.

# The Realm of Adventurers

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



## SKABE PÅ 2. SALEN

*Ansvarlig: Frederik*

Frederik overtager tjansen med at følge op på projektet. Der er grønt lys for at gå i gang.

## MASKERNES FALD

*Ansvarlig: Christian*

Intet nyt.

## AKTIV SOMMER

*Ansvarlig: Charlotte*

Charlotte er her ikke så status er ukendt.

## EVENT OMKRING ROLLESPILSBOG

*Ansvarlig: Charlotte og Rikke*

Intet nyt.

## PROJEKT LIMINAL

*Ansvarlig: Daniel*

Intet nyt.

## PROJEKT SYVÆRKSTED

*Ansvarlig: Charlotte*

Charlotte er her ikke så status er ukendt.

## 5. 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
Tak til alle de, som mødte op til Generalforsamlingen. Det er helt centralt for en sund forening, at så mange medlemmer har lyst til at møde op og deltage i diskussionen.
Tak til alle dem der blev til det efterfølgende medlemsmøde. Det er dejligt med et forum til at diskutere foreningen som ikke har den samme formelle natur som en generalforsamling har.
Tak til Steffen Kanstrup for det fine oplæg med fastholdelse af medlemmer.

## 6. STATUS FRA KOMMUNEN

*Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig*

# The Realm of Adventurers

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



## BESKRIVELSE

Kommunen kigger fortsat på at få vores server med nøgler lagt online. Actas siger at de er ved at være klar til at starte. Processen blev opstartet for 3 år siden, så der kan gå lidt tid, inden der sker noget. Jeg har bedt dem sige til inden de slukker eller ændrer noget.

## NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet at notere.

## 7. KONSTITUERING

*Ansvarlig: Kåre*

### 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
- Lokaleansvarlig
- Referent
- Værkstedsansvarlig
- Lageransvarlig
- Udvalgsansvarlig
- Rengøringsansvarlig
- Kommunekontaktansvarlig
- Bookingansvarlig
- Udlejeansvarlig

### ANBEFALING

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

### DISKUSSION

Diskussion af, om det er relevant at have en værkstedsansvarlig, nu hvor vi har et værkstedsudvalg. Skal indholdet ændres i den post? Hvordan skal rollen være i forhold til finværkstedet.

Enighed om, at vi skal have en dialog med værkstedsudvalget – og med finværkstedet.

### BESLUTNING

Frederik tager en dialog med de to værkstedsudvalg om hvad rollen skal indeholde – for det er ikke sikkert vi eksempelvis skal have at vedkommende skal være formand for værkstedsudvalget.

Vi laver en ny post omkring rekruttering og fastholdelse. Frederik får posten og laver en beskrivelse til endelig vedtagelse på næste møde.

Kåre er Næstformand og referent.

# The Realm of Adventurers

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



Christian er kommunikationsansvarlig, kommunekontaktansvarlig og bookingansvarlig.

Charlotte er Rengøringsansvarlig.

Rikke er Udvalgsansvarlig og udlejeansvarlig.

Daniel er Lokaleansvarlig og Lageransvarlig.

Frederik er Værkstedsansvarlig.

## 8. ÅRETS MØDER

*Ansvarlig: Kåre*

### BESKRIVELSE

Vi skal have fastlagt mødetidspunkter for det kommende bestyrelsesår. 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:

- 15. april
- 20. maj
- 17. juni
- 19. august
- 16. september
- 21. oktober
- 18. november
- 16. december
- 13. januar
- 27. januar – udelukkende GF behandling.
- 10. februar – afsluttende behandling af GF materiale + ordinært møde
- 3. marts (konstituerende møde)

Ordinær generalforsamling: lørdag d. 1. marts

Deadline for 2. indkaldelse: 15. februar

Deadline for at modtage materiale: 8. februar

Deadline for 1. indkaldelse: 1. februar

### ANBEFALING

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

### DISKUSSION

Intet at notere.

### BESLUTNING

Mødedatoerne er godkendt.

# The Realm of Adventurers

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



Kåre opdaterer relevante kalendere, maillister og dropbox adgang.

## 9. 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.
- Kommunikationsansvarlig har ansvaret for at svare på eksterne forespørgsler – altid med bestyrelsen på cc.
- Sekretærens rolle
- Google kalender og dropbox
- Stil spørgsmål

### ANBEFALING

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

### DISKUSSION

Intet at notere.

### BESLUTNING

Intet at notere.

## 10. OPGAVER FRA GENERALFORSAMLING

*Ansvarlig: Kåre*

### BESKRIVELSE

Herunder er de punkter fra generalforsamling, som vi skal handle på:

- Start på udsmykning af 2. salen
- Få skabe sat op på 2. salen.
- Indretning af mødelokale på 2. salen
- Istandsættelse af rollespilslokaler
- Anskaffelse af varmepumpe
- Ventilation i kiosk og rydning af serverrum
- Anskaffelse af ny arbejds PC til kontoret
- Referat skal underskrives og lægges på hjemmesiden.
- Opdatere billeder af bestyrelsen.
- Måske noget med rekruttering / nyt udvalg jf. initiativ fra Steffen?



# The Realm of Adventurers

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



## ANBEFALING

Vi beslutter hvordan vi går videre med de enkelte punkter.

## DISKUSSION

Intet at notere.

## BESLUTNING

Kåre opdater hjemmesiden med referat.

Start på udsmykning af 2. salen: Rikke tager kontakt til tabletopudvalget og hører hvem der er ansvarlig.

Få skabe sat op på 2. salen – Frederik har teten på at følge op på det.

Indretning af mødelokale på 2. salen. Daniel har teten på at finde nogen til at udføre det.

Istandsættelse af rollespilslokaler – Daniel har teten på at følge op på de ansvarlige.

Anskaffelse af varmepumpe – Christian sætter det i gang. Christian sørger også for at søge dækning hos kommunen.

Ventilation i kiosk og rydning af serverrum - Christian sætter det i gang. Christian sørger også for at søge dækning hos kommunen.

Anskaffelse af ny arbejds PC til kontoret – vi afventer om Bo vil gøre noget. Vi holder det som et hvilende punkt.

Opdatere billeder af bestyrelsen. Frederik opdaterer billeder.

Måske noget med rekruttering / nyt udvalg jf. initiativ fra Steffen? Frederik tager fat i Steffen.

Daniel skal følge op på manglende HDMI kabler til Wurtbad lokalet.

## 11. SOMMERLEJR

*Ansvarlig: Kåre*

### BESKRIVELSE

Jeg har sammen med sommerlejr arrangørgruppen arbejdet med at planlægge sommerlejr 2024 og arrangørgruppen vil rigtig gerne have et OK på bestyrelsesmødet d. 4. marts så de kan booke hytten.

Centralt i arbejdet har været budgettet og de økonomiske rammer - hvordan sikrer vi både at der er et solidt, realistisk budget og en sommerlejr som virker for deltagerne.

Først og fremmest skal det siges, at der er en ny arrangørgruppe på i alt fire personer:

- Per Frederiksen har hovedansvaret.
- Christopher Harder står for indkøb og økonomi
- Jakob Bavnshøj har ansvaret for maden
- Jeanett Greve står for aktiviteter og alle mulige forefaldende opgaver

Jeg har sagt det er OK der ikke er nogen af dem der deltager på mødet d. 4. - jeg tænker jeg har været så tæt på processen, at jeg kan svare på alle relevante spørgsmål eller skaffe svar hurtigt.

# The Realm of Adventurers

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



Som baggrund for budgettet er der kigget på sidste års økonomi og deltagerskare, indkøbsbudget, madbudget, etc.

Der er lavet budget på 35 deltagere. Færre deltagere end det vurderes ikke at være realistisk at lave et økonomisk sammenhængende arrangement på. Der budgetteres med 70 % TRoA medlemmer og 10 dagsbilletter (baseret på 2023). Prisen er hævet til 950 kroner (900 kroner for TRoA medlemmer). Ved 35 deltagere betaler arrangørerne fuld pris. Ved 40 deltagere betaler de 4 arrangører halv pris. Ved 45 deltagere deltagere de gratis. Denne rabat kan rummes i budgettet med sorte tal på bundlinien.

Jakob har gået til maden og lavet en meget detaljeret plan for mad baseret på tidligere års indkøb og styring af køkkenet - og nogle nye tiltag hist og her. De som kender Jakob ved, at der er få i det danske rollespilmiljø (om nogen), der har mere erfaring med at styre et køkken end ham, så det budget burde holde. Hyttelejen er bekræftet ved hyttens bookingsystem (men hytten er ikke booket endnu).

En bekymring har tidligere været, at regnskabet i høj grad har hvilet på salg af øl og kioskvare for at løbe rundt. Den samlede omsætning på kioskvare er baseret på kioskvaresalg i 2023 som er en smule nedskaleret (budgettet med omkring 10 % mindre salg end i 2023 per deltager). Der har tidligere været en avance på 30-40 %, men vi har regnet ud fra en avance på 15 %, så det er lagt meget konservativt. Selv ved et voldsomt fald i salg eller en meget stor stigning i indkøbspriser vil det være muligt at tjene de penge på kioskvare, som der er budgetteret med.

Der er til gengæld kun sat 5 % af til uforudsete udgifter. Mellem at der er relativt få ubekendte, at vi har gået budgettet igennem med en tættekam og at kioskvaresalg er budgetteret så konservativt så mener jeg det er forsvarligt.

Så er der et spørgsmål omkring cut-over dato. Det er således, at hvis man afbestiller hytten senest 30 dage før start så skal man kun betale 20 % af hyttelejen. Hvis man skal have lidt luft betyder det at man skal have 35 tilmeldte ultimo søndag d. 16. juni - ellers bør man overveje en aflysning. I tilfælde af en aflysning vil det samlede arrangement koste os 4.260 kroner (20 % af hyttelejen). Derfor kan man også - i stil med hvad vi gjorde ved sommerlejr - også vælge at køre arrangementet videre ved eksempelvis 32 eller 33 deltagere på dette tidspunkt, fordi det forventeligt stadig vil give mindre underskud at gennemføre arrangement end helt at aflyse det - og der er stadig en mulighed for et overskud.

# The Realm of Adventurers

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



<b>Indtægter</b>	<b>Antal</b>	<b>Enhedspris</b>	<b>Samlet</b>
Deltagerbetaling	35	950,00 kr.	33.250,00 kr.
Rabat for TRoA-medlemskab	25 -	50,00 kr. -	1.250,00 kr.
Dagsbilletter	10	200,00 kr.	2.000,00 kr.
<b>Total</b>			<b>34.000,00 kr.</b>
<b>Udgifter</b>			
Morgenmad	220	12,50 kr.	2.750,00 kr.
Frokost	220	12,50 kr.	2.750,00 kr.
Aftensmad	220	25,00 kr.	5.500,00 kr.
Øvrig madudgifter	220	5,00 kr.	1.100,00 kr.
Hytteleje	6	3.400,00 kr.	21.300,00 kr.
Renovation	1	1.000,00 kr.	1.000,00 kr.
Transport	1	500,00 kr.	500,00 kr.
Diverse / uforudsete udgifter	5	340,00 kr.	1.700,00 kr.
<b>Total</b>			<b>36.600,00 kr.</b>
<b>Kiosk og alkohol</b>			
Indkøb	220 -	86,96 kr. -	19.130,43 kr.
Salg	220	100,00 kr.	22.000,00 kr.
<b>Total</b>			<b>2.869,57 kr.</b>
<b>Sommerlejr i alt</b>			<b>269,57 kr.</b>

## ANBEFALING

Alt i alt synes jeg der er gjort et seriøst stykke arbejde for at komme i bedre kontrol med økonomien og lave et fedt arrangement og det er min klare anbefaling, at vi godkender det.

# The Realm of Adventurers

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



## DISKUSSION

Diskussion af risikoscenariet – altså hvor stor er sandsynligheden for, at vi ikke realiserer 35 deltagere og dermed enten må aflyse eller gennemføre med et forventet, budgetteret underskud.

Dialog om, at det langt hen ad vejen er en ny arrangørgruppe og dermed er der en villighed til at løbe en risiko.

Dialog omkring at sikre det er muligt at tilbagelevere øl og vand når man skifter indkøbsleverandør.

## BESLUTNING

Budgettet er godkendt.

Kåre har ansvaret for løbende at følge op med Sommerlejr.

## 12. ALARM

*Ansvarlig: Rikke*

### BESKRIVELSE

I februar havde vi et problem med at der gik en alarm, fordi nogen overnattede i lokalerne uden en formel godkendelse. Det lader til at det problem et opstået i en miskommunikation mellem de involverede.

Det var træls, at vi i bestyrelsen ikke kunne hjælpe dem, og det var træls at der gik en alarm.

### ANBEFALING

At vi beslutter en proces for hvordan vi kan hjælpe folk hvis alarmeren går.

## DISKUSSION

Forslag: Vi kan forsøge at booke overnatning for 5 personer op til de planlagte spilgange for sidste søndag, og se hvordan systemet virker hos kommunen. Der er en risiko for at få nej, men hvis det virker, har vi noget vi kan bruge fremover.

## BESLUTNING

Christian booker overnatning hos kommunen jf. ovenstående.

Rikke skriver en intern vejledning til hvordan vi får meldt alarmeren fra hvis den går.

## 13. 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.

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