

# The Realm of Adventurers

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



## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

**Mandag d. 6. marts kl. 18.45**

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Rikke, Charlotte, Daniel, Jonathan, Christian, Kåre

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Ole

Øvrige fremmødte: Sebastian Larsen

### 1. FORMALIA

Ordstyrer: Daniel

Referent: Kåre

### 2. OPGAVELISTEN

*Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer*

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Ole kontakter Bo-Vent og rykker dem for ventilator på 2. sal.	Status ukendt.	Ole		08-22
Ole kontakter Bo-Vent, og beder om et overslag på at få fjernet rester af ventilation i kælderen, så lokalet kan bruges til andet	Status ukendt.	Ole		08-22
Ole laver en opfølgning på laserskæreren som et punkt til næste møde	Status ukendt.	Ole	December mødet	08-22
Ole laver afstemning om ønsker til ændringer i værkstedet.	Status ukendt.	Ole		09-22
Ole laver en guide til at ansøge om at lave arrangementer.	Status ukendt.	Ole		09-22
Kåre poster takkelisten på hjemmesiden	Done	Kåre		01-23
Kåre snakker med Steffen for at få dokumenteret hvad vi har tilbage i containeren.	Undervejs.	Kåre		01-23
Kåre snakker med Bo for at få en pris på en ny container.	Flytter til hvilende opgaver indtil vi ved hvad vi vil.	Kåre		01-23
Kåre forbereder forskellige ting til generalforsamling; takkeliste, indkaldelse og renskrivning af forslag.	Done.	Kåre		01-23

# The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Baagøe sørger for, at vi får smidt de sidste sofaer ud. De er skilt ad men skal stadig smides ud.	Kåre snakker med Baagøe om status på hans opgaver.	Baagøe	Sammen med arbejdsdag.	Før Maj
Baagøe ser på opgaven med at sætte støvopsamler op jf. generalforsamling. Der er købt ind til den første.	Kåre snakker med Baagøe om status på hans opgaver.	Baagøe	Inden GF 2023	Før Maj
Baagøe får ombygget bruserummet på 2. sal med de indkøbte materialer.  Afventer at bruserummet ikke er fyldt med ting.	Kåre snakker med Baagøe om status på hans opgaver.	Baagøe		08-22
Baagøe flytter trinnet ved nedgangen til kælderen.	Kåre snakker med Baagøe om status på hans opgaver.	Baagøe	Lav prioritet	09-22
Daniel kontakter kommunen, og hører om værktøj kan indgå i vores bevilling til 2. sal	Daniel har ikke kunnet få fat i Andy endnu.	Daniel	Hurtigst muligt	08-22
Daniel tager kontakt til kommunen om manglende betaling i forbindelse med udgifter til Ungdomsudvalget.  Andy kigger på det.	Daniel har ikke kunnet få fat i Andy endnu.	Daniel	Hurtigst muligt	08-22
Daniel skriver forslag til GF ang. Krathuset.	Done  Ansøgningerne er klar til at blive sendt og afventer godkendelse fra kommunen.	Daniel		01-23
Christian spørger Bifrost om en dirigent.	Done	Christian		01-23
Jonathan laver et oplæg til en politik om positive børneattester. Som udgangspunkt vil kun Kasserer, Formand og Næstformand bliver orienteret om en positiv attest, og de vil så tage kontakt til personen. Som udgangspunkt vil vi ikke tillade at en person med en positiv attest kan være ansvarlig i udvalg der har med børn at gøre.  Vi skal også se på at udvalg der laver aktiviteter for børn, orienteres.	Jonathan har haft travlt.  Rikke sender materiale fra skyggedalen.	Jonathan	December mødet	09-22
Jonathan laver et oplæg til børneattestpolitik til næste møde	Jonathan har haft travlt.	Jonathan		09-22

# The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
herunder om vi skal ændre i vores nuværende politik med udgangspunkt i vejledning fra DUF. Afventer svar fra DUF og Bifrost.	Rikke sender materiale fra skyggedalen.			

## 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
Baagøe kigger måske på at stable en anden arrangørgruppe på benene til Watch the Skies i løbet af 2023.
Bo kigger på pris på ny container til at erstatte dem, der er beskadiget når vi har været deroppe og kigge på dem.
Daniel kigger på mønstrempler. Han har fundet en god pris på 1600 per stempel. Der er nogle delopgaver: <ul style="list-style-type: none"><li>Hvad koster det per skive?</li><li>Skal vi have dem igennem en toldmur – og hvad giver det af ekstraomkostninger?</li></ul> Vi skal have lavet selve designet
Vi afventer at Bifrost kommer med et oplæg til en politik omkring krænkelser med at udforme vores egen politik på området. Ud fra Føniks' politik laver vi et oplæg som vi gerne vil have klar til udvalgsturen.
Vi afholder rengøringsdag to gange om året; april og oktober. Der indkaldes mindst en måned før.
Til næste medlemskontrol laver vi en oversigt over hvor mange medlemmer vi finder, hvor mange adresseændringer der er, hvor mange gæster vi støder på, etc.

Daniel snakker med Kathrine om at afholde Town Halls.

## 3. INDKOMMEN POST

*Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig*

### FASTAVAL

#### BESKRIVELSE

Fastaval har spurgt om vil vise foreningen frem på om lørdagen på Fastaval. De giver gratis entre. Det er som en del af en Fastaval Basar. Det foregår i Hobro i påsken.

#### BESLUTNING

Vi gør ikke noget. Hvis Rikke tager afsted tager hun måske ned med nogle TROA foldere.

# The Realm of Adventurers

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



## LEDSAGERKORT

### BESKRIVELSE

Sebastian Ricks har spurgt om man kan bruge ledsagerkort i foreningen. Hvis en person med handicap kan deltage til vores aktiviteter kunne det give mening at give gratis adgang til ledsageren

### BESLUTNING

Det vil vi gerne understøtte.

Christian svarer Sebastian.

Kåre opdaterer hjemmesiden med ny politik og sikrer, at vi får informeret udvalgene.

## 4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

*Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren*

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

## GENNEMGANG AF REGNSKAB

Vi er ikke helt opdateret efter skift til nyt regnskabssystem.

Jonathan ser på datoer til medlemskontrol til næste møde.

## 5. PROJEKTOVERBLIK

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

## KRATHUSET

*Ansvarlig: Daniel og Christian*

Vi presser kommunen for et afklarende møde omkring krathuset, vi skal have styr på økonomi, om der er noget lovmæssigt, og brugsretten og bekræftelse på, at vi ikke skal betale leje.

## BORDROLLESPILSFIGURER

*Ansvarlig: Ole*

Det nye rollespilsudvalg overtager ansvaret for bordrollespilsfigurerne.

## 2. SALEN

*Ansvarlig: Ole*

Afventer Ole.

## UDVALGSTUR

*Ansvarlig: Christian*

Er afviklet, og selv om der ikke var overfyldt var vi alligevel mere end 22 afsted. Det blev opfattet som en god tur, og vi havde meget god respons på flere nye tiltag som kan sammenfattes som ”jo simple og lettere jo bedre”. De nye deltagere på turen følte sig godt taget i mod, og vi havde nogle ret gode og konstruktive debatter.

# The Realm of Adventurers

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



Vi bør kigge på ny lokation til næste gang der var problemer med indeklima/skimmelsvamp. Christian fandt en lidt dyrere lokation øst for Randers.

Daniel undersøger mulige alternative lokationer.

Vi følger ikke op på dette projekt mere.

## VINTERLEJR

*Ansvarlig: Christian*

Vinterlejr er afviklet der var som altid god deltagelse. Lejren er som sommerlejr og andre lejre ret tunge på brætspil, hvilket kan være et problem for nogle, men der blev også tid til hygge i pool, og generelt set forløb lejren uden de store problemer.

Arrangørerne er en smule brændt ud efter at arrangere vinterlejr, og der skal nok ske noget nyt til næste år. Det er måske lidt for meget på rutinen, hvilket kan være fint, men der hersker lidt en fornemmelse af at "Det har Bo nok styr på". Der skal måske ledes efter nye arrangører, eller en anden måde at arrangere det på. Arrangørerne planlægger at afholde et møde snart for at afklare hvor man står.

## 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
<b>Jens Ejnar Stephansen</b> for at gennemgå de lugtende pantsække, fjerne glasflasker og lukke dem igen så de kunne afleveres til pant.
<b>Jakob Jørgensen, Mads Jacobsen og Frederik Pedersen</b> for at rydde op og gøre rent i køkkenet til generalforsamling.
<b>Morten Baagø og Martin Brassøe</b> for deres mangeårige arbejde i bestyrelsen.

## 7. STATUS FRA KOMMUNEN

*Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig*

### BESKRIVELSE

Kommunen er informeret om at vi gerne vil overtage mødelokalet på 2. sal. Jeg tror ikke det bliver før 2024, men vi må se.

### NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Christian spørger kommunen om vi må leje lokalet på 2. sal.

## 8. KONSTITUERING

*Ansvarlig: Kåre*

### BESKRIVELSE

# The Realm of Adventurers

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



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

Eventuelle noter fra diskussionen på mødet – udfyldes under mødet.

## BESLUTNING

Kåre er Næstformand og referent.

Charlotte er Rengøringsansvarlig.

Daniel er lageransvarlig og lokaleansvarlig

Christian er kommunekontaktansvarlig og kommunikationsansvarlig.

Rikke er udlejeansvarlig og udvalgsansvarlig.

Ole er bookingansvarlig og værkstedsansvarlig.

Kåre opdaterer hjemmesiden med de nye konstitueringer.

Kåre opdaterer relevante emails ([udleje@troa.dk](mailto:udleje@troa.dk) og [booking@troa.dk](mailto:booking@troa.dk)).

Kåre foretager eventuelle rettelser i ORAM.

Vi har en hvilende opgave om at revidere udlejelsen.

Kåre opdaterer den nuværende udlejelse.

## 9. ÅRETS MØDER

Ansvarlig: Kåre

# The Realm of Adventurers

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



## BESKRIVELSE

Vi skal have fastlagt mødetidspunkter for det kommende bestyrelsesår. Med udgangspunkt i, at vi holder fast i mandag klokken 18.45 og d. 3. mandag samt justeringer for de steder hvor det giver lidt problemer så giver det følgende plan:

- 27. marts (da både d. 3. og d. 10. april er upraktiske mødedatoer)
- 17. april
- 15. maj
- 19. juni
- 21. august
- 18. september
- 16. oktober
- 20. november
- 18. december
- 15. januar
- 29. januar – udelukkende GF behandling.
- 12. februar – afsluttende behandling af GF materiale
- 4. marts (konstituerende møde)

Ordinær generalforsamling: lørdag d. 2. marts

Deadline for 2. indkaldelse: 17. februar

Deadline for at modtage materiale: 10. februar

Deadline for 1. indkaldelse: 3. februar

## ANBEFALING

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

## DISKUSSION

Eventuelle noter fra diskussionen på mødet – udfyldes under mødet.

## BESLUTNING

Mødet starter klokken 18.30 i stedet for 18.45. Vi holder fast i mandag.

Mødet i december bliver d. 11. december og mødet i november bliver d. 13. november.

Kåre opdaterer relevante kalendere.

## 10. NORMAL ARBEJDSPRAKSIS

*Ansvarlig: Kåre*

## BESKRIVELSE

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

# The Realm of Adventurers



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

- Bestyrelsesmøder en gang om måneden; referater, opgavelister, indkaldelser, etc.
- Ansvarsposter – løser opgaver selvstændigt mellem møder.
- Mellem møder kører dialog over mail – 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

Vi vendte kort om sekretærens kontrakt skal forlænges.

## BESLUTNING

Bestyrelsen forlænger sekretærens kontrakt.

## 11. OPGAVER FRA GENERALFORSAMLING

*Ansvarlig: Kåre*

## BESKRIVELSE

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

- Indkalde til møde omkring revideret hjemmeside.
- Ifht. Krathuset skal vi have undersøgt forsikringsforhold.
- Ansøgning til robotstøvsuger.
- Ansøgning til projekt Wurtbad.
- Kontakt kommunen omkring det nye lokale på 2. salen.
- Nye kontingenter skal implementeres og opdateres på hjemmesiden.
- Vedtægter skal opdateres på hjemmesiden.
- Blive enige om hvor man melder sig ud og få opdateret det på hjemmesiden.
- Referat skal underskrives og lægges på hjemmesiden.
- Opdaterer billeder af bestyrelsen.

## ANBEFALING

Vi beslutter hvordan vi går videre med de enkelte punkter.

## DISKUSSION

Intet at notere.

## BESLUTNING



# The Realm of Adventurers

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



Daniel indkalder til et møde omkring hjemmeside med Kåre, Rikke, Rene og Jakob.

Jonathan og Daniel kigger på forsikring ifht. Krathuset.

Daniel skriver ansøgning til robotstøvsugeren.

Daniel har skrevet ansøgning til projekt Wurtbad.

Kåre opdaterer hjemmesiden med nye kontingenter.

Jonathan får opdateret al bureaukratiet med nyt kontingent..

Kåre opdaterer vedtægterne på hjemmesiden.

Kåre skriver ved medlemskab hvor man melder sig ud.

Kåre tager fat i Ole ang. underskrift på GF referat.

Daniel tager billeder af bestyrelsen og opdaterer oversigten over billeder.

## 12. TRYGHEDSARBEJDE

*Ansvarlig: Christian*

### BESKRIVELSE

Jeg vil gerne starte/fortsætte arbejdet med tryghed i TRoA. Jeg tænker umiddelbart planen er at tage eventuelt skriftligt materiale fra Bifrost og arbejde videre med det, og tilpasse det TRoA. Jeg vil også gerne finde ca. 10 medlemmer som er klar på at tage sig af tryghed. Det vil sige at hvis nogle af disse medlemmer deltager til Sidste Søndag eksempelvis, så kan man gå til dem hvis man føler sig utryk, eller har oplevet noget man ikke helt ved hvordan man takler, og det er ikke arrangører der står med opgaven. Det samme til Tabletop torsdag, eller lignende små og større aktiviteter i og udenfor lokalerne.

Det vil således være klart for alle i foreningen hvem disse flinke og rare personer er, og vi kan i bestyrelsen sikre at de får den rette uddannelse. De vil samtidig indgå i en gruppe der sørger for at vores tryghedspolitik, (når vi får en) er opdateret, og hjælpe til med at vi har en sikker og tryk forening.

Den største udfordring er hvordan vi kommer i gang med dette på en god måde. Jeg kan godt snakke med aktive i foreningen og forklare dem konceptet. De fleste er som sådan med på at det er en god ide. Min fornemmelse er at jeg har snakket om det så længe, at foreningen er ved at være klar til det. Så spørgsmålet er hvordan vi får samlet nogle folk til at hjælpe mig med at komme i gang med det.

Jeg leder efter input og gode ideer, til hvordan vi/jeg bedst gør det i TRoA

### ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: Christian arbejder videre med dette, og har en lidt mere konkret plan for hvad de næste skridt er.

### DISKUSSION

Der har været gode erfaringer med at vælge nogle få personer og så derefter lade dem prikke til folk som de synes er velegnede til gradvist at udvide gruppen.

Dialog om at der er et overlap omkring denne funktion og en greeter funktion, som vi har snakket om før.

Det er nok også hensigtsmæssigt at brande det under et andet navn end tryghedsvært.

# The Realm of Adventurers

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



## BESLUTNING

Christian overvejer lige hvad næste skridt skal være.

## 13. ROLLESPILSUDVALG

*Ansvarlig: Charlotte*

### BESKRIVELSE

Der er en gruppe medlemmer der gerne vil lave et nyt udvalg der henvender sig til rollespillere. Kopieret fra oplæg:

#### Målsætninger

- Vi ønsker at opnå flere aktive PnP spillere i Troa
- Vi ønsker at flere børn og unge afvikler PnP i Troa
- Synliggøre Troas eksisterende PnP ressourcer for det gængse medlem

#### Hvordan vil vi det?

- Hjælpe "Projekt Wurtbard" og stå til rådighed for sparring med hensyn til opdatering af andre lokaler.
- Finde Danske systemer der kan spilles og afholdes
- Samle PnP udstyret et overskueligt sted.
- Løbende opdater PnP tavlen samt nyt design
- Afholde PnP Workshops for at afmystificere GM rollen samt hvordan man nemt starter.
- Møde til Aktiv tirsdag for at stå til rådighed med at hjælpe børn og unge med deres PnP scenarier eller kampagner.
- Vedligeholde PnP lokalerne, samt at samle forbedringsforslag fra medlemmerne, og føre dem ud i livet.

### ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: Vi opretter et nyt rollespiludvalg.

### DISKUSSION

Sebastian er formand for rollespilsudvalget.

Bestyrelsen lægger op til, at udvalget beslutter sig for hvad de gerne vil inden vi sætter en økonomisk ramme for udvalget.

### BESLUTNING

Kåre opretter udvalget på hjemmesiden og en mailliste når Sebastian kommer retur med et navn.

Christian overdrager administrationen af TRoAs facebookgruppe for bordrollespil til Charlotte og Sebastian.

## 14. FAST LUKKET PUNKT

*Ansvarlig: Ordstyrer*

### BESKRIVELSE

# The Realm of Adventurers

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



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.