



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 10. februar kl. 18.30

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

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Frederik, Rikke

1. FORMALIA

Ordstyrer: Christian

Referent: Kåre

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Daniel sørger for vi kommer videre med låneudstyr og telte som vi har fået midler til fra AN-TV puljen med udgangspunkt i, at vi selv supplerer de resterende midler.	Done Vi laver et projekt til opfølgning. Jonathan har ansvaret.	Daniel		11-24
Daniel indhenter tilbud fra håndværkere til lokaleopgradering 3.0	Done	Daniel		01-25
Daniel og Kåre booker hytte til Udvalgstur.	Kåre har skrevet til dem med et par spørgsmål men vi forventer at booke hytten.	Daniel		01-25
Kåre poster takkelisten på hjemmesiden.	Gjort	Kåre		01-25
Kåre poster referatet på hjemmesiden.	Gjort	Kåre		01-25
Kåre laver et punkt til efter NTTS med opfølgning på samarbejdsmodellen.	Fremgår af indkaldelsen herunder. Punktet lukkes.	Kåre	Efter NTTS	12-24
Jonathan reviderer politikken omkring positive børneattester efter feedback på april mødet.	Ikke gjort.	Jonathan		04-24
Rikke forsøger fortsat at få afsat relevante Airsoft ting til SK og Baagø. Rikke prøver at gøre klart, hvad der er til SK og Baagø og kontakter dem efterfølgende.	Status ukendt.	Rikke		11-24
Frederik (og værkstedsudvalget) kommer med et konkret forslag til	Gjort	Frederik	GF 2025	11-24

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
hvad vi skal bruge det ryddede rum i kælderen til så det kan behandles på GF 2025.				
Frederik tager kontakt til Ungdomsudvalget og hører, om de er interesserede i at afholde en camp for autismedforeningen.	Der er interesse, men vi skal være sikker på at de er klar på at tage opgaven. Frederik holder autismedforeningen opdateret.	Frederik		01-25
Christian laver et opslag til cafevagterne om nøgler til containerne.	Gjort.	Christian		01-25
Christian tager kontakt til Hoff og siger de gerne må bruge værkstedet og at ikke-medlemmer skal betale 50 DKK per dag.	Gjort, de vender tilbage hvis de vil bruge tilbuddet.	Christian		01-25
Christian poster ny politik om at poste på facebook, på facebook.	Ikke gjort.	Christian		01-25
Charlotte tager fat i dem med skolefest i Vadum.	Gjort.	Charlotte		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.

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

DELTAGELSE I IDRÆTSUGEN

BESKRIVELSE

Vi har fået følgende mail fra kommunen:

The Realm of Adventurers

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



Jeg vil høre om I vil have en station i kildeparken i år til vores idrætsdag den 29. april?

Vi har over 700 børn tilmeldt til Idrætsdagen, og vi vil gerne præsentere dem for nogle super gode fritidsaktiviteter i Aalborg.

Jeg tænker især det kunne være fedt med Rollespil!

Her er lidt mere **praktisk information** om idrætsdagen:

- **Dato:** 29. april 2025
- **Tid:** kl. 9.00-13.15
- **Lokation:** Kildeparken, 9000 Aalborg
- **Målgruppe:** Skolens mellemtrin 4.-6. klasse
- **Program:** Aktiviteter á 35 min fra kl. 9.00-13.15.
- **Økonomi:** Jeres forening modtager **1500 kr.** overført til foreningens NemKonto
- **Praktisk:** Jeres forening står selv for opstilling og nedtagning af jeres station – Har I behov for hjælp/redskaber/el/lyd eller andet så sig til.
- **Aktivitet:** I bestemmer helt selv hvilken aktivitet I vil lave. Der er nye klasser ved hver aktivitet, så jeres program kan genbruges

Foreløbigt dagsprogram:

Mellemtrinet	
Rotationsskema med 35 min aktivitet	
9.00-9.15	Velkomst/opvarmning
9.15-9.50	Aktivitet 1
10.00-10.35	Aktivitet 2
10.45-11.20	Aktivitet 3
11.20-11.55	Frokost
11.55-12.30	Aktivitet 4
12.40-13.15	Aktivitet 5

Ring eller skriv hvis noget skal uddybes. Og giv endelig lyd om I kan eller ej snarest



BESLUTNING

Vi har rigtig mange andre aktiviteter. Vi kommer til at takke nej i år, men vi vil gerne spørges igen næste år. Christian svarer dem.

DELTAGELSE I 'BEDST FOR OS' WORKSHOP

BESKRIVELSE

The Realm of Adventurers

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



Vi er blevet bedt om at deltage i en workshop arrangeret af Psykiatrien i Nordjylland, hvor de gerne vil have os til at snakke om hvordan vi integrerer neurodivergente i foreningen

BESLUTNING

Christian har sagt ja til at deltage i workshopen.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Tages sammen med GF punkt.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

KRATHUSET

Ansvarlig: Christian

Vi har fået afslag på første ansøgning til byggetilladelse, da der var nogle områder de ikke synes var godt nok forklaret. Jeg er omkring 90% færdig med revideret ansøgning, men skal have tid til at sætte mig ned og se på det. Det er lidt teknisk tungt.

SAMVÆRSPOLITIK

Ansvarlig: Charlotte og Kåre

Intet nyt.

CONTAINEROPRYDNING

Ansvarlig: Daniel

Jeg havde møde med ledelsen og Fladlandssagaen og der arbejdes på det. Det lader til der havde været en del kommunikationsfejl internt. Daniel regner med at der er en plan for den sidste container på næste møde på Østerskov (d. 11. marts).

PROJEKT LIMINAL

Ansvarlig: Daniel

Intet nyt.

PROJEKT FINVÆRKSTED

Ansvarlig: Daniel

Det forventes at det er færdigt inden GF. Jeg har fundet 2 datoer til at Bifrost kan komme på besøg for at lave afrapporteringsvideoer. Det kan være enten d. 4/3 eller d. 18/3. Daniel tager datoerne med videre til udvalget.

VINTERLEJR

The Realm of Adventurers

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



Ansvarlig: Kåre

Vi har en tilmeldt mere. Vi har sparet en masse penge på indkøb, så økonomien er lovende, og vi forventer ca. at ramme 0 DKK.

NORDIC TABLETOP SHOWDOWN

Ansvarlig: Frederik

Det har været afholdt og det var succes for deltagerne.

SOMMERLEJR

Ansvarlig: Christian

Der er fundet arrangører med en god balance mellem gengangere og nye folk. Christian bliver hovedansvarlig.

Vi er ved at finde en alternativ hytte, og har 2-3 muligheder, som ser fornuftige ud. Vi besøger dem og får booket en. Vi arbejder på at finde en god form for næste sommerlejr, hvor vi gerne vil ændre nogle af de ting, der har været kritiseret. Vi har endnu ikke et budget, da jeg ikke har adgang til sidste års regnskab for sommerlejr, men når vi har det og en pris for hytten sender vi gerne et. Vi kommer nok til at lave et mindre overskud, men til GF synes jeg vi skal budgettere med 0 kr.

VENTILATION OG VARME

Ansvarlig: Christian

Projektet er afsluttet.

UDVALGSTUR

Ansvarlig: Kåre

Se opfølgingspunkt ovenfor – vi booker hytten.

AKTIV SOMMER

Ansvarlig: Charlotte

Charlotte har skrevet til Morten Ubbesen. Vi vælger samme fremgangsmåde som sidste år.

HALVMARATHON

Ansvarlig: Jonathan

Jonathan har holdt møde med DGI og det tyder til at blive et fint arrangement. Nu skal Jonathan finde de 20 frivillige.

6. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

Jeg har snakket med Lisbeth fra Aalborg kommune, og vi er blevet enige om at vi prøver at få dækket gulvtæpperne til lokaleopgradering 3.0 fra eksterne fonde, men hvis det ikke lykkes, så vil de gerne dække

The Realm of Adventurers

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



vores udgifter til tæpper. Jeg kan ikke se det tilbud Daniel præsenterede til mødet, men jeg sagde til hende at prisen var omkring 40-50.000kr.

I forbindelse med ventilation i det ryddede lokale i kælderen har Frederik afklaret med kommunen at der ikke er nogle miljøhensyn, da mængden af maling og lign vi meget lav. Vi kan få det på skrift, hvis vi har behov for det.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet.

7. NTTS OG FREMTIDIGT SAMARBEJDE

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Efter dialogen omkring depotrum kom det frem, at kommunikationen mellem NTTS og bestyrelsen ikke har været god. Det er ikke hensigten at pege på nogen bestemt her, men blot konstatere, at der har været en del misforståelser der har ledt til en del frustration i begge grupper.

NTTS 2025 er overstået, men arbejdet med at lave NTTS 2026 begynder snart, og inden da skal vi have klargjort hvordan samarbejdet skal være fremad.

Derudover er der også nogle udestående ifht. NTTS 2025 særligt i forhold til, at der er en lang række genstand der nu opbevares på et eksternt lager som koster penge.

Vi skal således have besluttet:

1. Hvordan vil vi samarbejde gående fremad? Under hvilke forudsætninger?
2. Hvad har vi af udestående ifht. det just afviklede NTTS.

Ifht. fremadrettet samarbejde foreslår jeg, at de rammer vi ønsker er følgende:

- At fordeling af overskud – herunder også ting der indkøbes – fordeles proportionalt med den økonomiske risiko. Vi ønsker ideelt set en model hvor alle foreninger der er engageret har en del af den økonomiske risiko og en tilsvarende del af et eventuelt overskud.
- At vi frasiger os ting med "fælles ejerskab" fordi opbevaring, vedligehold og adgang kun vil være let gennemskueligt for en lille gruppe af foreningens medlemmer. Det betyder også at de ting der er, vil vi gerne overdrage til nogle andre. Så vil vi hellere spørge pænt om vi kan låne noget, som nogle andre ejer.
- At vi ikke ønsker at NTTS pålægger foreningen løber omkostninger (altså faste, årlige betalinger) uden de er kommunikeret entydigt og klart til bestyrelsen, og bestyrelsen skriftligt bekræfter dem.
- At vi har en løbende status fra projektet på bestyrelsesmøder.

Ifht. det afviklede NTTS vil jeg foreslå:

- At vi får samlet alle spørgsmål og usikkerheder, og får lavet et fælles overblik over dem.
- At vi tager en dialog med arrangørgruppen med henblik på at få dem klarificeret.
- At vi får afskaffet fælles ejerskab.

Når vi har diskuteret og besluttet tilgangen indkalder vi arrangørgruppen til et møde – evt. på et bestyrelsesmøde – og får afstemt forventninger ud fra det.

ANBEFALING

The Realm of Adventurers

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



At vi beslutter de ting der er beskrevet ovenfor.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Bestyrelsen vil gerne have en snak med NTTS styregruppen. Det har to formål:

- 1) Er der planer om et NTTS næste år? Hvis der er, så har vi behov for en snak om rammerne, for de fungerede ikke i år.
- 2) Uanset hvad har vi brug for en afklaring omkring depotrummet og de ting deri.

Kåre tager kontakt til Rene med henblik på at få etableret et møde.

KLAGE OVER BLOKERING AF BATTLE PÅ 1.SALEN AF X-WING

Ansvarlig: Daniel

BESKRIVELSE

Jeg har fået en henvendelse af flere omgange fra nogle forskellige medlemmer, som oplever frustration ved at X-wing blokerer battle på 1.salen en hel dag for 6 personer når der er plads enten i de mindre lokaler eller på 2.salen. Frustrationen blev yderligere kocht op da der blev læst i 1.indkaldelse at X-wing i gennemsnit aldrig har haft over 6 deltagere.

De mener at når 20 personer gerne vil spille brætspil, se film, eller andre ting i battle, så er det umuligt de dage X-wing har turnering fordi "6 personer skal bruge 3 hæve sænke-borde og de øvrige borde og kun vil have StarWars tema i Battle..."

Det synes de er urimeligt. Specielt når 2.salen er specifikt indrettet til figurspils.

De mener at større grupper, eller arrangementer som tilgodeser en større mængde deltagere burde have forret til Battle på 1.salen i de tilfælde hvor der opstår en kalender-konflikt. Som jeg kan forstå det har problemet oftest været opstået omkring de såkaldte "film-maledage" som flere figurspillere har forsøgt at arrangere.

De har prøvet af flere omgange at tale sig til rette med arrangørerne af X-wing, men uden held.

ANBEFALING

Jeg har ingen anbefaling ud over at bringe frustrationen op.

DISKUSSION

Diskussioner om hvordan vi prioriterer mellem forskellige arrangementer.

BESLUTNING

X-wing har booket lokalet i god tid, og det er det ideelle lokaler for dem. De optager kun en weekend om måneden og de ønsker blot, at der ikke kører film samtidig med de holder deres turnering. Man kan eksempelvis godt have brætspil eller male (uden film) samtidig. De vil være kede af, at flytte deres arrangement på 2. salen, som vil føles lidt tom til det lille deltagerarrangement.

Bestyrelsen foreslår at dem der vil lave film- og maledag får det til at gå op med nogle af de andre weekender eller benytte et af de andre lokaler på 2. sal.

Daniel orienterer dem.

The Realm of Adventurers

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



8. GENERALFORSAMLINGSFORBEREDELSE

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Vi skal lave sidste forberedelse til generalforsamling. Det inkluderer:

- Gennemgå regnskab med henblik på at beslutte, om vi er tilfredse med det og hvis ikke, få lavet nødvendige tilpasninger.
- Gennemgå budgettet og vende eventuelle ønskede ændringer til det, herunder om vi skal fremsætte et andet kontingentforslag.
- Gennemgå indkaldelsen som den foreligger nu med henblik på at fastslå, om der er noget vi mangler eller ønsker at ændre inden den sendes.

ANBEFALING

At vi vedtager et budget og et regnskab der er klar til udsendelse.

At vi bliver enige om eventuelle ændringer til indkaldelsen, inden der lægges sidste hånd på den.

DISKUSSION

Eventuelle noter fra diskussionen på mødet – udfyldes under mødet.

BESLUTNING

Vi vil følge op på Sidste Søndags økonomi på hvert bestyrelsesmøde.

9. LUKKET PUNKT

Ansvarlig: Kåre

10. FAST LUKKET PUNKT

Ansvarlig: Ordstyrer