

The Realm of Adventurers

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



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 8. marts kl. 18.45

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Martin, Ole, Morten, Christian, Kia, Kåre, Daniel

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Ingen

Øvrige fremmødte: Ingen da mødet var online

1. FORMALIA

Ordstyrer: Christian

Referent: Kåre

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Baagø kommer med et konkret forslag til en sikkerhedsløsning på værkstedet der bygger på simple nøgler på kontakterne.	Ikke gjort. Forventer at det bliver gjort inden næste møde.	Baagø	
Kåre poster rose-listen på hjemmesiden.	Done	Kåre	
Kåre fører politik omkring indkøbsordninger ind på hjemmesiden.	Done	Kåre	
Når vi er klar til at genåbne skal Kåre ændre retningslinier omkring brug af lokalerne lørdag og få informeret bordrollespilsholdet om lørdagen, at de bliver flyttet jf. referat fra november 2020.	Afventer at vi må åbne klubben.	Kåre	Inden genåbning af lokalerne
Daniel laver oplæg omkring renovering af lokale 2 ifht. en større omlægning som igen skal baseres på en tilladelse fra kommunen Daniel laver et opdateret oplæg ud fra tanken om en simpel rumdeling og ikke en hel væg.	Ikke kommet videre siden sidst.	Daniel	
Kia kigger på dagrofa-aftalen sammen med Peter.	Har rykket Peter i dag og han tager personligt ud til Dagrofa fredag og får styr på det. (Jeg har kort og brevet det kom med, så det ikke ligger i klubben og flyder)	Kia	
Kia laver sammen med Bo et bud på hvordan vi kan få et overblik over vores økonomi herunder et forecast på hvordan	Ikke kommet videre siden sidst.	Kia	

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
året som helhed forventes at komme til at se ud.			
Christian meddeler Bo at han gerne må sælge Magickortmappen til spilforsyningen.	Done, Bo var med på mødet	Christian	

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
Vi skal være opmærksom på om vi kan gøre mere / andet for at gøre det mere attraktivt, at være medlem.
Vores borde-bænke sæt er ret slidt og bør udskiftes. Der er sendt en ansøgning som vi fik afslag på så vi skal se på hvad der ellers er af muligheder.

EFTER CORONA

Opgaver som venter på at vi kan åbne op igen efter Corona. Nogle af dem har ansvarlige, det var de personer der havde opgaverne før, når vi genåbner kan vi genoverveje dette.

Opgave
Når vi åbner igen, skal vi organisere en oprydningsdag på lageret på 1. sal herunder have fundet en ansvarlig til at stå for det samt at holde orden fremadrettet.
Baagø opdaterer timemap'en således at lokale 2 bliver bookbart. Baagø skriver tillige på facebook når det er gjort så medlemmerne er informeret – vi afventer at vi er ude af corona-booking.
Daniel tager en dialog med Techcollege for at høre dem, om de kan hjælpe med at reparere vores møntslåningsredskaber, når de igen er klar til at se på den slags.
Vi skal samle Watch the Skies op igen engang efter corona.
Når vi kan mødes igen, skal vi have organiseret en alternativ udvalgstur for vores udvalgsaktive.
Brassø laver en plan for, hvordan vi kan sikre os at nye potentielle medlemmer bliver bekendt med muligheden for greeters og hvordan vi i det hele taget for dem brugt på en god måde.
Baagø snakker med en håndværker omkring at få fjernet radiatoren på lageret på 1. sal.
Kia reparerer sofaen i værkstedet.
Kia laver en vejledning til hvordan vi håndterer en fejl-alarm.

The Realm of Adventurers

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



Opgave

Sætte et medlemsmøde op omkring Bifrost

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.

Er i gang med at søge aktivitetstilskud og sende de ting der skal sendes til Bifrost.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Regnskab gennemgået. Intet særligt at notere.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

REKRUTTERINGSINDSATS

Ansvarlig: Brassø

Intet at notere under corona.

SOMMERSCENARIE 2021

Ansvarlig: Kia / Daniel

Pushet det ud på de sociale medier, og det har givet en 15-20 tilmeldinger.

CORONA PULJE ANSØGNING

Ansvarlig: Daniel/Bo

Vi har fået 111.243 DKK i tilskud fra DUF for tabte indtægter mm. for 2020.

Der kommer muligvis en pulje mere senere på året.

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

Jakob Schulze for at stille sig til rådighed som dirigent på Generalforsamling.

The Realm of Adventurers

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



7. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

Intet nyt at berette.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet nyt at notere.

8. KONSTITUERING

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Vi skal have konstituere bestyrelsen som inkluderer:

- At vurdere, hvilke roller vi ønsker i den kommende bestyrelsesperiode. Beskrivelsen af de nuværende roller kan læses i ORAM og består af:
 - o Næstformand (defineret i vedtægterne, så det kan vi ikke ændre på)
 - o Kommunikationsansvarlig
 - o Lokaleansvarlig
 - o Referent
 - o Værkstedsansvarlig
 - o Lageransvarlig
 - o Udvalgsansvarlig
 - o Rengøringsansvarlig
 - o Kommunekontaktansvarlig
 - o Udlejeansvarlig
- At fordele rollerne blandt os.
- Gennemgang af arbejdspraksis herunder møder, kommunikation mellem møder, nuværende politikker, værktøjer, ansvar til de enkelte personer, osv.

ANBEFALING

At vi får konstitueret os.

DISKUSSION

Vi vil gerne have en ny post som ansvarlig for Fondssøgning og Marketing.

BESLUTNING

Vi konstituerer som følger:

- Næstformand: Kåre
- Kommunikationsansvarlig: Christian
- Lokaleansvarlig: Baagøe

The Realm of Adventurers

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



- Referent: Kåre
- Værkstedsansvarlig: Morten Meyer hvis han stadig gerne vil?
- Lageransvarlig: Morten Meyer hvis han stadig gerne vil?
- Udvalgsansvarlig: Ole
- Rengøringsansvarlig: Martin
- Kommunekontaktansvarlig: Christian
- Udlejeansvarlig: Daniel
- Fondssøgning- og marketingansvarlig: Daniel

Kåre snakker med Morten Meyer om han stadig gerne vil være ansvarlig for Lager og Værksted.

Kåre skriver et oplæg til en ORAM tekst på den nye ansvarspost og beder Daniel forholde sig til den.

Kåre opdaterer hjemmesiden med den nye konstituering.

9. MØDER FOR DET KOMMENDE ÅR

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Vi skal have fastsat mødedatoer for det kommende år. Nedenstående forslag er baseret på et ønske om at fortsætte det nuværende mødetidspunkt hvor alle møder er sat til at starte 18:45 og vi som udgangspunkt holder møde d. 3. mandag i måneden.

- Mandag d. 19. april
- Mandag d. 17. maj
- Mandag d. 21. juni
- Mandag d. 19. juli (vi har tidligere ikke haft møde i juli men havde det af corona-årsager i 2020 og måske kan det være relevant i år stadigvæk)
- Mandag d. 16. august
- Mandag d. 20. september
- Mandag d. 18. oktober
- Mandag d. 15. november
- Mandag d. 20. december – Her skal vi rekvirere materiale til GF indkaldelse
- Mandag d. 17. januar – inklusiv materiale til 1. indkaldelse
- Mandag d. 31. januar – lukket møde alene med fokus på forberedelse til GF baseret på indkomne forslag
- Mandag d. 21. februar – herunder konstituering
- Mandag d. 21. marts

Dette bygger på følgende datoer omkring generalforsamling:

- Generalforsamling lørdag d. 19. februar klokken 10.00
- Deadline for at sende 2. indkaldelse ud (herunder alt materiale) lørdag d. 5. februar
- Deadline for forslag til generalforsamling d. 29. januar
- Deadline for at sende 1. indkaldelse ud lørdag d. 22. januar.

The Realm of Adventurers

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



ANBEFALING

At såfremt 3. mandag stadig er en god dag for alle vedtager vi ovenstående plan og hvis ikke, så bliver vi enige om hvad der fungerer bedre på hvilken baggrund Kåre laver en anden plan.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Ovenstående plan er vedtaget.

Kåre opdaterer på hjemmesiden og googlekalenderen.

10. MALING AF KÆLDER VÆG

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Det ser ud til at håndværkerne er færdige i kælderen (det skal jeg nok få bekræftet). Men som det fremstår nu er der en stribe u malet væg i hver side. Det bliver godt nok dækket til af reoler, men ser lidt underligt ud nu. Skal vi male det inden reoler sættes tilbage, og vil vi bruge tid på penge på det, eller skal vi ignorere det, og bare få reolerne sat op igen?

ANBEFALING

Vi ignorerer det, da det ikke kan ses.

DISKUSSION

Der er ingen der taler for at det skal males.

BESLUTNING

Der bliver ikke malet. Vi er OK med det som det ser ud.

11. 2. SALS INDRETNINGSUDVALG

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Vi skal finde en god måde at inddrage medlemmerne i hvordan vi vil bruge 2. sal, og eventuelt overveje hvad der skal være på 1. sal fremover også. Det er en god mulighed for at overveje om der er nogle ting, der skal ændres.

ANBEFALING

Når lokalerne åbner op igen afholder vi et møde med medlemmerne. Samtidig kan vi lave et udvalg der kan samle trådene fra medlemmer

DISKUSSION

Vi vil gerne vente med at gøre noget, når vi kan komme i lokalerne og kan snakke ud fra de konkrete lokaler.

The Realm of Adventurers

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



Vi vil gerne hente inspiration fra flytteudvalget hvor en mindre gruppe er den centralt udførende men vi inddrager så mange medlemmer som muligt i beslutningsprocessen.

BESLUTNING

Vi nedsætter Ole og Martin som ansvarlige for processen omkring indretning af 2. salen og vi følger op på det over de kommende møder.

12. FAST LUKKET PUNKT

Ansvarlig: Ordstyrer