

The Realm of Adventurers

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



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 8. August kl. 18.45

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Ole, Morten, Jonathan, Daniel, Christian

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Kåre, Martin

1. FORMALIA

Ordstyrer: Morten

Referent: Christian

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Ole orienterer medlemmerne omkring tilgangen til at få udbygget 2. salen til vores behov. Har afventet fondsbreve.	Done	Ole		Før Maj
Baagøe sørger for, at vi får smidt de sidste sofaer ud.	Afventer en arbejdsweekend	Baagøe	Sker i forbindelse med en arbejdsweekend	Før Maj
Få hentet alle vores patreon kort og få gjort medlemmerne opmærksom på at vi har dem og hvor vi har dem.	Kort er downloaded, IT-udvalget finder en løsning for at gemme data, så vi kan dele dem	Baagøe	Hurtigst muligt	Før Maj
Baagøe anskaffer og opsætter en ordentlig bagbeklædning på rundelers i lokale 2. Der er købt ind til det.	Done	Baagøe	Done	Før Maj
Baagøe ser på opgaven med at sætte støvopsamler op jf. generalforsamling. Der er købt ind til den første.	Er igang	Baagøe		Før Maj
Baagøe laver et forslag til hvad det vil koste at lukke bruserne og afløbet af.	Se punkt 12	Baagøe		06-22
Baagøe indkøber whiteboard labels til foreningen og hører om kiosken vil sælge tusserne til at skrive på labels.	Har ikke fået snakket med cafe	Baagøe		06-22

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Baagøe sørger for at få kontaktet kommunen om hvorvidt vi må ændre trinene i kælderen.	Christian overtager opgaven	Baagøe		06-22
Daniel tager kontakt til den der har de billeder der er blevet fjernet i lokalerne og beder om at få dem retur.	De er fundet og ligger på kontoret	Daniel		Før Maj
Daniel søger penge til rollespilsudstyr til Sidste Søndag. Først ansøgning er sendt, anden ansøgning er undervejs.	Vi har fået 25.000kr, Daniel offentliggør det	Daniel		05-22
Daniel melder ud at vi har fået midler fra Aalborg Kommune til 2. salen mm.	Done	Daniel		06-22
Brassøe sætter en dag for grundig rengøring af klubben når Baagøe har lagt en arbejdsdag. Det bliver d. 16. juli.	Vi tager punktet om rengøring op på næste møde	Brassøe	16. juli.	Før Maj
Christian sætter Town Hall op d. 10 juli (og 1-2 yderligere Town Halls efter det). Her bør vi også behandle emnet omkring pensionister / førtidspensionister.	Der kom 5 personer, så det blev ikke til så meget, vi prøver noget igen senere.	Christian		05-22
Christian orienterer Martin om hvad vi gør ifht. whiteboard labels.	Jeg var ikke til sidste møde, og vidste ikke jeg havde denne opgave	Christian		06-22
Kåre poster takkelisten på hjemmesiden.	Done	Kåre		06-22
Kåre laver mailliste og opdaterer hjemmesiden omkring nyt værkstedsudvalg.	Done	Kåre		06-22
Kåre dokumenterer politikken omkring laserskæreren på hjemmesiden.	Done	Kåre		06-22
Jonathan få folderen omkring børneattester færdiggjort og uddelt til udvalgene.	Udvalg er informeret, men ingen stor respons grundet sommerferie	Jonathan		06-22
Jonathan sælger pengeskabet.	Bo er på opgaven - igangværende	Jonathan		06-22

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Jonathan kigger sammen med Bo på forskellige modeller for printere / kopimaskiner og vender tilbage med nogle forslag.	Se punkt	Jonathan		06-22

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
Afventer tilbagemelding fra vognmanden angående containere og Bo angående pris på ny container til at erstatte dem, der er beskadiget. Dette afventer at vi har været der oppe og kigge på det.
Oprydning i containere. Dette kræver at Kåre og andre frivillige finder en dato, hvor de kan tage derop og finde ud af hvad der kan gemmes, og hvad der skal smides væk
Daniel kigger på møntstemplere. Han har fundet en god pris på 1600 per stempel. Der er nogle delopgaver: <ul style="list-style-type: none">• Hvad koster det per skive?• Skal vi have dem igennem en toldmur – og hvad giver det af ekstraomkostninger? Vi skal have lavet selve designet
Vi skal være opmærksom på om vi kan gøre mere / andet for at gøre det mere attraktivt, at være medlem.
Til næste udvalgstur skal vi måske lave nogle programlagte aktiviteter som giver folk mulighed for at komme til at lave noget med nogen, de ikke kender.
Vi afventer at Bifrost kommer med et oplæg til en politik omkring krænkelser med at udforme vores egen politik på området.
Bo-vent kigger på blæseren på 2. sal der larmer når de har næste eftersyn.
Vi skal følge op på laserskærer projektet efter sommerferien ifht. salg af plader (fungerer det fint), tilgængelighed og brug, vedligehold, etc.
Vi skal til GF2023 forholde os til, om vi vil indføre et særligt kontingent til pensionister / førtidspensionister.
Inden generalforsamling skal vi se på hvad vi kan gøre ved de mange likvide midler vi har – kan vi placere dem et sted hvor de stadig er til rådighed men uden at de trækker negative renter?
Til næste generalforsamling skal vi have et vedtægtsændringsforslag om at ændre hvor man melder sig ud henne.

The Realm of Adventurers

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



3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

FEEDBACK FRA KATHRINE

BESKRIVELSE

Kathrine kom med noget feedback ovenpå Åbent Hus som det giver mening at vende:

- Rengøring
- Booking
- Snaprammer

BESLUTNING

Vi tager rengøring op på næste møde, indkøber snaprammer og kigger på en bedre politik for køleskabet

VENTILATOR TIL 2. SAL

BESKRIVELSE

Uffe Øst foreslår følgende:

Et lille forslag til et indkøb til lokalerne, disse varme sommerdage er det meget varmt og fugtigt især ovenpå, var det noget man kunne overveje at købe nogen gulv ventilatorer hjem for at afhjælpe, de koster jo ikke alverden, det ville være en stor hjælp.

BESLUTNING

Vi afventer til næste møde, det kan være at BoVent kan ordne ventilator, og det kan hjælpe.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Indretning af 2. salen er begyndt at bruge af deres budget. Forskydninger i regnskabet kan forekomme mellem at pengene bliver brugt og vi får tilskud fra kommunen.

Kontoret går snarligst i gang med at undersøge muligheden for at skifte til Winkas Air, da det er mere målrettet til foreninger.

Vi har bogført kontingent for 2. halvår. Det ser overordnet fint ud, vi mangler tilbagemelding fra 22 medlemmer, hvilket er inden for normen sammenlignet med tidligere år.

Kasserer foreslår i den forbindelse at vi planlægger medlemskontrol.

Kasserer vil gerne informeres om bestyrelsens politik omkring positive børneattester, inden han begynder at indhente nye.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

KRATHUSET

The Realm of Adventurers

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



Ansvarlig: Daniel og Christian

Intet nyt

VÆRKSTED FOR ALLE

Ansvarlig: Ole

Intet nyt

BORDROLLESPILSFIGURER

Ansvarlig: Ole

Planen er at til d. 8. august er der:

- Købt alle figurer - Done
- Figurer er sat på baser – Delvist, afventer laserskærer
- Baser har en plade at stå på - Afventer
- De er fordelt i skabet -Afventer
- Der er lavet et facebook opslag om det - Afventer

2. SALEN

Ansvarlig: Ole

Håndværker har været her.

Der indkøbes Ikea skabe, Morten prøver at skaffe et IKEA kort

Der er indkøbt stole, de står i bruselokalet, og til arbejdsdag eller lign bliver de pakket op.

Bordbygning er startet. Næste arbejdsdage er den 20. og 21. August.

TOWN HALL MØDE

Ansvarlig: Christian

Datoen var måske ikke så heldig grundet sommerferie periode. Lidt svært at evaluere med lavt fremmøde. Vi forsøger at afholde et senere.

AKTIV SOMMER

Ansvarlig: Christian

Kathrine har skrevet en status til bestyrelsen. Kort sagt var det en stor succes og vel arrangereret. Men desværre bliver der ikke gjort ordentligt rent i lokalerne, og det brugte arrangørerne meget tid på.

Der kom ca 10 folk til Sidste Søndag ekstra grundet Aktiv Sommer

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.

The Realm of Adventurers

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



Ros

For afholdelse og hjælp til Aktiv Sommer eventet - Kathrine Refsgaard Nielsen, Christian Hoff Mortensen, Teis Peter Pazdzior, Emil Frej Gyldholm Møller, Erik Støvring Preussler, Jonathan Bremer, Kasper Lundqvist Johannessen, Jonas CB, Martin Akto Kanstrup, Thomas Nick Krarup Madsen, Charlotte Muhlig Andersen, Christian Engelhardt Johansen, Søren Bejlegaard og Frederik Strøyer.

Kathrine Refsgaard Nielsen, Christian Hoff Mortensen og Oskar for at gøre rent i foreningen i forbindelse med Åbent Hus til Aktiv Sommer

7. STATUS FRA UDVALG

Ansvarlig: Udvalgsansvarlig

SOMMERLEJR

Afholdt. God stemning. Arrangørerne har lagt en større indsats, og det blev positivt modtaget.

8. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

Kommunen tilbyder at vi kan bruge deres indkøbsaftale ved IKEA

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Morten prøver at skaffe kortet og bruge det i forbindelse med indkøb.

9. BEFØJELSER MELLEML BESTYRELSESMØDERNE

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

På sidste møde blev det spurgt ind til beføjelserne for de enkelte bestyrelsesmedlemmer mellem møderne.

Det er et virkelig svært emne fuldstændig at sætte på skrift og ramme det rigtige detaljeniveau. Vi har dog gjort et forsøg på dette i ORAM men det skal ikke ses som en udtømmende liste.

Først ansvar og opgaver for bestyrelsen som helhed:

ANSVAR

I forhold til Foreningsdrift:

- *At konstituere sig selv, herunder beskrive øvrige roller med specifikke ansvarsområder i bestyrelsen.*
- *At indkalde til og afholde generalforsamling efter de regler der fremgår af vedtægterne.*
- *At opgaver og problemer der ikke er andres rollers ansvar, bliver håndteret.*
- *At henvendelser til foreningen og bestyrelsen bliver besvaret.*
- *At tage beslutninger i forhold til mindre spørgsmål og henvendelser omkring foreningens daglige virke.*

The Realm of Adventurers

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



- *At sikre, at gældende politikker og retningslinier håndhæves.*
- *Ansætte og afskedige foreningens ansatte.*
- *At udstikke Sekretærens arbejdsopgaver.*

I forhold til Udvalg:

- *At have et overblik over udvalgenes arbejde og gribe ind, hvis der er problemer.*
- *At nedsætte nye udvalg og afvikle udvalg.*
- *At udpege eller godkende udvalgsformanden for hvert udvalg.*
- *At udvalgsturen afholdes og relevante deltagere inviteres.*
- *At være mediator i konflikter der hjemhører under udvalg men ikke kan løses af udvalget alene, f.eks. i forhold til medlemmer.*

I forhold til Økonomi:

- *At overvåge og styre foreningens økonomi i forhold til det på generalforsamlingen godkendte budget, vedtægterne og almindelig foreningspraksis.*
- *At godkende ændringer til det på generalforsamlingen godkendte budget, som ikke kan vente til en generalforsamling.*

I forhold til Faciliteter:

- *At lokalerne løbende vedligeholdes og renoveres.*
- *At foreningen stiller de faciliteter til rådighed, som foreningens medlemmer og frivillige har brug for i forhold til redskaber, lokaler og services.*
- *At medlemmer og udvalg, der har brug for at låne foreningens faciliteter og effekter, kan komme til det.*
- *At godkende udlevering af nøgler til kiosk, lager og kontor.*

I forhold til Eksklusion:

- *Ekskludere medlemmer fra bestyrelsen, hvis det er påkrævet.*
- *Ekskludere medlemmer af udvalg, hvis det er påkrævet.*
- *Ekskludere medlemmer af foreningen, hvis det er påkrævet, jvf. retningslinier i vedtægterne.*

OPGAVER

- *Afholde møder jvf. vedtægterne hvorover der skal føres referat.*

Derefter for menige bestyrelsesmedlemmer:

ANSVAR

- *Har ret til at lave dispositioner for op til 500 DKK udenfor budget og uden forudgående aftale med den øvrige bestyrelse.*
- *Har ret til at deltage på udvalgsturen.*

OPGAVER

- *Fremmøde til bestyrelsesmøder.*
- *Håndtere de opgaver, som påtages gennem bestyrelsesarbejdet.*
- *Har stemmeret ved bestyrelsesmøder.*

Dertil har formanden, kassereren og næstformanden yderligere opgaver og ansvar.

The Realm of Adventurers

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



Det ses, at der er ikke særlig mange opgaver formaliseret. Bestyrelsens virke skal i høj grad tages ud fra et kollektivt ansvar om at drive og udvikle foreningen ud fra det mandat den er blevet givet på generalforsamlingen og i løbende dialog med foreningens medlemmer.

ANBEFALING

At bestyrelsesmedlemmerne præciserer steder de ønsker uddybning og præcisering og at vi så sammen bliver enige om, hvad det skal være.

Det kræver muligvis at der indsamles ideer som så bearbejdes af en mindre gruppe og præsenteres på et senere møde.

DISKUSSION

Der bliver snakket om at det giver rigtigt meget at vi sørger for at snakke ting igennem, hvis der er nogen der føler at nogen overskrider beføjelser eller lignende. Men det er svært at notere nogle bedre regler ned, som faktisk giver os noget, eller løser problemerne fremover.

Vi føler vi har haft en god snak, og der er en god stemning om det fremover.

BESLUTNING

Vi skal ikke skrive noget nyt i ORAM, men vil minde os selv om at det kan løse mange misforståelser, hvis vi snakker om tingene.

10. NY PRINTER

Ansvarlig: Jonathan

BESKRIVELSE

Bo og Jeg har undersøgt konsekvenser ved selv at drive vores nuværende printer versus at anskaffe ny. De to muligheder er som følger:

Gammel printer:

- Toner koster mellem 1500 og 3600, som vi selv skal bestille og skifte.
- Evt. Reparation skal vi selv foretage, eller finde nogen der kan gøre dette.

Ny Printer

- 15 t.kr. i anskaffelse (svarende til 250 om måneden over 5 år, eller 3.000 per år)
- + serviceaftale, som sandsynligvis koster os under 1 kr. per side.

ANBEFALING

At vi enten anskaffer ny printer, eller driver nuværende selv indtil der kan fondssøges til ny.

DISKUSSION

Der er stemning for at holde fast i den eksisterende så længe den holder, og se om vi eventuelt kan fondssøge en ny.

BESLUTNING

Vi køber toner til den eksisterende, og fondssøger og spørger kommunen om de kan hjælpe med en indkøbsaftale.

The Realm of Adventurers

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



11. EKSTRA SKRUEMASKINE OG BATTERIER

Ansvarlig: Baagøe

BESKRIVELSE

I forbindelse med produktionen af borde til 2.sal render vi ind i problemer med manglende værktøj og batterier da vi laver flere ting på en gang. Vi vil derfor gerne købe en Ryobi slagskruemaskine og 2 ekstra batterier.

<https://www.bauhaus.dk/ryobi-slagskruemaskine-rid18x-o-one-hp-18v>

<https://www.bauhaus.dk/ryobi-batterisaet-rb1840x2-one-18v-li-ion-40ah-2-stk>

ANBEFALING

Vi forventer at gå mærkbart under budget på 2. salen. Vi fik 20% rabat på stolene og nedrivning og skabe i mellemgangen går nok 20k under budget. Bla fordi vi laver noget af det selv. Som bliver nemmere hvis vi køber det ekstra værktøj. Så at bruge 2200 kr på at gøre processen nemmere er en god ide.

DISKUSSION

Der er opbakning til at købe værktøj.

BESLUTNING

Vi køber 1 slagboremaskiner og 1 normal boremaskine og 4 batterier. Vi regner med at det koster omkring 4000kr

12. MINIMUMS LØSNING TIL BRUSER PÅ 2.SALEN

Ansvarlig: Baagøe

BESKRIVELSE

Vi sløjfer de 3 bruser og piller så meget af rørene ned vi kan. Derefter bliver der lavet et gulv over selv bruseren så det er nemmere at bruge lokalet. Og ligger billigt gulvtæppe på klinkerne.

- “Nyt gulv” – ca 2500.
- Gulvtæppe ca 20 m2 - ca 2500

ANBEFALING

Gulvtæppet er nice to have men jeg tror at det vil gøre rummet meget mere brugbart på sigt at der ikke er klinker på gulvet og det er nemmere hvis vi laver flere ting på samme tid. Men det er helt sikkert noget der kan laves senere.

Tidshorisonten for dette er dog lidt lang, da 2 salen har fokus. Men det er ikke urealistic at vi laver det i forbindelse med nogle andre arbejdsdage. Arbejdet vi skal lave i mellemgangen til skabene er næsten det samme som til gulvet i bruseren, så det kan også være det bliver billigere end forventet fordi der er rester.

DISKUSSION

Der er stemning for at sætte det i gang, men det er ikke en opgave der bliver prioriteret. Dog vil det være smart at gøre det muligt at købe ind til det samlet med resten, så vi har en mulighed for at sætte det i gang. Det er også de samme typer materiale som skal bruges i forbindelse med skabene.

The Realm of Adventurers

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



BESLUTNING

Vi godkender op til 5.000kr, men starter med at bruge halvdelen i første omgang, og dem der udfører det vurdere om gulvtæppet skal indkøbes også.