

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 10. november kl. 18.30

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

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Rikke, Frederik

1. FORMALIA

Ordstyrer: Christian

Referent: Kåre

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Kåre informerer NTS om rammer for samarbejde, samt finder ud af hvem der er kontaktperson fremover hos NTS.	Skrevet. Har ikke hørt noget fra dem endnu omkring en kontaktperson.	Kåre		05-25
Kåre poster referatet på hjemmesiden.	Done	Kåre		10-25
Kåre poster takkelisten på hjemmesiden.	Done	Kåre		10-25
Kåre informerer Vinterlejr om godkendelse af arrangement	Done	Kåre		10-25
Jonathan følger op på klubsabskkontrakterne med Bo.	Ikke gjort	Jonathan		06-25
Jonathan kontakter NTS omkring uddeling af midler.	Ikke gjort endnu.	Jonathan		10-25
Jonathan laver et punkt omkring kontingentkontrol til næste bestyrelsesmøde.	Se nedenstående punkt. Done.	Jonathan		10-25
Jonathan kontakter Ane og Emma, og fortæller at vi har besluttet at afsætte 1500kr for at afprøve ideen om lamper, og hvis der er brug for flere kan det tages op på GF, alternativt skrives ind som en del af tabletop-udvalgets budget.	Jeg har talt med Ane. Hun var glad for at kunne bruge nogle penge på at teste ideen. Vi ender formentligt med at søge resten hos bifrostpuljen.	Jonathan		10-25
Jonathan kontakter pulterkammeret, og sikre os at vi ikke betaler for leje af depotrummet fremover.	Ikke gjort endnu	Jonathan		10-25

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Daniel bekræfter at containere er tomme hos vognmanden.	Containernerne er tomme! Vi skal have solgt containernerne. Kåre spørger Bo om han gider stå for det. Der står 2 containere i Dorf og 1 på Østerskov.	Daniel		05-25
Daniel kontakter Nordea for at få en afklaring om hvordan vi kan bruge pengene til lokaleopgradering, eksempelvis ved at fjerne broderimaskinen.	Punktet er blevet irrelevant, da vi har fået mere funding.	Daniel		10-25
Daniel snakker med cafeudvalget om at lave nogle konkrete rammer de vil tilbyde andre udvalg at indkøbe varer gennem cafeen	De foreslår en specifik liste. Måske lidt som bookinglisten. Så bestillingen går ind til cafeudvalget på mail. Og så med varer de kan vælge og antal. Der skal ikke være for langt varsel, så er det svært for aktiviteterne at bruge det. Vi skal også have en klar model for økonomien.	Daniel		10-25
Daniel arrangerer tur til Bifrost GF.	Vi er klar.	Daniel		09-25
Magnus informerer udvalgene omkring ny plads på lageret til de berørte udvalg, og sørger for at opdatere labels der matcher.	Gjort.	Magnus		10-25
Magnus afslutter kontakten med Specialsport, og sikrer at de relevante udvalg er med på ideen	Gjort.	Magnus		10-25
Magnus laver et oplæg om hvad der konkret skal indkøbes af reoler til kælderen.	Ikke gjort.	Magnus		10-25
Christian vender med de øvrige arrangører fra sommerlejr hvordan vi kan få en dialog omkring det de er utilfredse med	Jonathan og Christian har snakket med Jakob Bavnshøj. Vi har behov for en diskussion omkring hvordan vi styrer udvalgenes økonomi.	Christian		10-25

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.

The Realm of Adventurers

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



Opgave
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.
Følge op med ET omkring Autisme Ungdom til februar.
Kåre følger op omkring kommunikationspolitik når han har tid jf. diskussionen på mødet i september 2025.
Kåre og Jonathan skal opdatere og definere sekretærens opgaver og ansvarsområder.
Vi skal holde en status med sommerlejr i maj for om antallet af tilmeldte er tilfredsstillende.

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

INVITATION TIL AT VÆRE NPC HOS EINHERJERNE I DECEMBER

BESKRIVELSE

Vi har fået en mail, hvor de beder os om at komme og være NPC til deres december spilgang, fordi vi er så seje

BESLUTNING

Den er sendt til Sidste Søndag som har bolden herfra. Magnus svarer Einherjerne.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Intet at notere.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

KRATHUSET

Ansvarlig: Christian

Vi har fået en landzone tilladelse, men mangler stadig selve byggetilladelsen.

UDVALGSTUR

Ansvarlig: Kåre

The Realm of Adventurers

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



Vi havde 24 deltagere. Location virkede fint. Vi lavede en evaluering som vi sender rundt.

BIFROST GENERALFORSAMLING

Ansvarlig: Daniel

Vi er klar.

LOKALEOPGRADERING 3.0

Ansvarlig: Daniel

Ny situation. Vi er nu overfinansierede. Jeg har lavet en fordelingsnøgle så vi kan se hvilken fond der skal betale hvad.

Jeg vil gerne høre Nordea-Fonden om vi må bruge flere penge. Så jeg kan vide hvad jeg skal spørge dem om.

Vi er enige om, at det er vigtigt at få afdækket, om nogle af elementerne bliver dyrere end budgetteret og så sikre, at vi kan rumme det med de ekstra midler. Det er førsteprioritet. Derefter kan vi finde ud af om der er penge til øvrige investeringer.

Daniel har lavet et oplæg med hvad projektet består af og hvordan de forskellige dele er finansieret. Det fremsender han til bestyrelsen til endelig godkendelse.

SAMVÆRSPOLITIK

Ansvarlig: Frederik

Intet nyt.

MALE- OG LATEXVÆRKSTED

Ansvarlig: Frederik

Intet nyt – men når vi nu har fået penge, så begynder jeg på det igen efter at have snakket med Daniel. Jeg har også fundet et par frivillige, der vil hjælpe med projektet.

TRY OUT

Ansvarlig: Frederik

Try Out er nu slut. Så vidt jeg har hørt på vores deltagere, så har de været meget glade for det. En af grupperne vil starte deres egen D&D campaign op i weekenderne i TRoA, og nogle andre deltagere er vist allerede begyndt at køre noget Vampire. Så det er ud til, at vi kan gøre noget lignende igen næste år - måske med mere bordrollespil, hvis der kan skiftes om DM tjansen. Vi, især Magnus, har været meget gode til at fortsætte de minimoduler, som vi startede i grupperne, hvilket helt klart har hjulpet.

Punktet lukkes.

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

Kåre Torndahl Kjær, Magnus Hegelund, Daniel Ganshorn Bliss og Rikke Nielsen for at arrangere udvalgstur.

Tor Bjørn Torp for at stå for logistikken i forbindelse med udvalgsturen.

7. FORSLAG TIL GF - KONTINGENT

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Det her punkt kommer nu, så vi måske kan slippe for marathon møder når vi når til GF.

Mit forslag går på at øge kontingentet. Fra 450kr for Senior til 500kr, 100kr for Forældre til 150kr, 300kr for Ungdom til 350kr. De andre (Junior, TRoAs venner og Pensionist) ændres ikke. Begrundelsen er at jeg godt kunne tænke mig et større råderum for bestyrelsen i løbet af året. Jeg synes vi har oplevet at der i løbet af året kan komme gode ideer der koster eksempelvis 3.000-5.000kr, vi synes alle det er en god ide, men da det ikke var på budgettet, bliver det udskudt til næste generalforsamling. Men flere penge kan vi bedre tillade os at bruge lidt af overskuddet. På samme måde er der ofte fondsansøgninger om fornuftige projekter der ender med at trække ud i lang tid, fordi vi mangler eksempelvis 10.000kr.

Noget af det fede i foreningen er at vi har masser af projekter og masser af fede ting. Men lidt mere økonomisk styrke i TRoA, kan vi lidt mere. I forhold til hvad vi tilbyder i TRoA er det fortsat virkeligt billigt.

ANBEFALING

Vi indstiller dette som et forslag til GF.

DISKUSSION

Der er forskellige holdninger til om vi skal øge kontingentet. Vi kommer ikke til at stille forslaget som en samlet bestyrelse.

Der var også en diskussion om der var andre måder hvorpå vi kan øge indtægterne.

BESLUTNING

Christian forventer at stille forslaget selv.

8. KONTINGENTKONTROL

Ansvarlig: Jonathan

BESKRIVELSE

Som lovet foreslår jeg vi laver kontingentkontrol her i november. Det er lidt senere end vi plejer, men det betyder forhåbentligt bare at alle har haft tid til at betale. Jeg foreslår 14 dage fra den 17. November og frem, så jeg har en uge til at trække medlemsliste mm, og det ikke overlapper med bifrost GF.

ANBEFALING

At vi fordeler dage mellem den 17.-30. November til medlemskontrol blandt bestyrelsesmedlemmer.

DISKUSSION

The Realm of Adventurers

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



Diskuteret fordeling.

BESLUTNING

Magnus tager mandag, torsdag og fredag i de to uger. Frederik tager tirsdag og onsdag i de to uger. Jonathan tager lørdag og søndag.

9. VALG TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET

Ansvarlig: Jonathan

BESKRIVELSE

Vi har fået mail om at der er valg til Folkeoplysningsudvalget i Aalborg kommune d. 27 November kl 19. Folkeoplysningsudvalget er relevant for os, fordi de bl.a. er med til at træffe beslutninger om aktivitetstilskud og andre tilskud til foreninger som TRoA. Som folkeoplysnende forening er vi derfor også med til at vælge, hvem der sidder på to af udvalgets poster.

Vores formand Christian Nørgaard, har siddet i folkeoplysningsudvalget de sidste 8 (?) år, og har givet udtryk for at han gerne vil genopstille. TRoA kan sende op til to repræsentanter af sted for at stemme, og vi kan overveje om vi kan alliere os med andre (rollespils-)foreninger for at få flere ligesindede med.

ANBEFALING

Jeg anbefaler vi finder ud af hvem vi vil sende af sted for at genvælge Christian. Vi kan desuden tilkendegive om der er stemning for at samarbejde mere om det med andre foreninger, og om det giver mening at stille mere end en person op til det.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Christian og Jonathan tager afsted. Vi forsøger at få Christian meldt ind.

Jonathan tager kontakt til Anima Kita, Tinsoldaten og 9K Gaming for at se om vi kan få dem til at dukke op.

10. REKLAME ASSISTANCE

Ansvarlig: Jonathan.

BESKRIVELSE

Kathrine Refsgaard Nielsen har skrevet til os, fordi hun brander for at skabe mere synlighed for de aktiviteter der bliver arrangeret i TRoA. Hun vil gerne tilbyde at hjælpe som en ressource-person, som arrangører kan tage fat i for at få deres arrangement meldt ud i foreningen eller verdenen.

Jeg synes personlig det er et fantastisk forslag, men synes også den minder meget om bestyrelsens PR-ansvarlig post. Denne har haft nogle udfordringer, mest i form af hvor lidt arrangementer selv tager fat i vedkomne for at hjælpe med PR. Jeg synes derfor vi skal tale om hvordan vi kan bakke op om initiativet.

ANBEFALING

At vi takker ja til tilbuddet, og finder ud af hvordan vi konkret får denne ressourceperson i spil blandt vores arrangementer. Det kan for eksempel være at vi som bestyrelse skal formidle kontakt mellem arrangement og ressourceperson, eller bare aktivt bruge det til arrangementer, der er igangsat af bestyrelsen.

The Realm of Adventurers

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



DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Daniel snakker med hende om hvordan vi bedst bringer hende i spil.

11. FANTASTISKE FREDAGE

Ansvarlig: Magnus

BESKRIVELSE

Fantastisk fredag er en ny begivenhed som bliver afholdt af frivillige i TRoA som en del af ungdomsudvalget. Målet er at skabe en miljø som er velkommende og let at komme ind i, på samme måde som Aktiv Tirsdag er, dog påtegnet folk som er 18+.

Arrangørerne for Fantastiske Fredag ønsker at udefrakommende kan prøve deres aktiviteter uden at være medlem af TRoA. Dette ville være den samme aftale som den Aktiv Tirsdag har lige nu med TRoA, og er noget som arrangørerne mener er vigtigt at have, for at effektivt kunne engagere nye medlemmer i TRoA.

ANBEFALING

At bestyrelsen vælger om de vil give fantastisk fredag lov til at kører bruge dette system.

DISKUSSION

Klarificering: Den politik ungdomsudvalget bruger er at medlemmer under 18 år må komme i 4 uger som prøveperiode. Der er ikke en specialaftale med ungdomsudvalget.

Modellen med prøveperiode er bl.a. sat ud fra at vi ønsker at folk i lokalerne skal melde sig ind og at det er svært at håndhæve kontingentkontrol hvis der er meget vide rammer for prøveperiode.

BESLUTNING

Bestyrelsen vil gerne bakke op omkring arrangementet. Der dispenseres ikke fra prøveperiodemodellen. Bestyrelsen vil gerne støtte arrangementet på anden vis.

12. 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.