

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

Tirsdag d. 11. august kl. 18.30

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

Øvrige fremmødte: Sebastian, Hoff, ET

1. FORMALIA

Ordstyrer: Christian

Referent: Kåre

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Kåre poster referatet på hjemmesiden.	Done	Kåre		06-26
Kåre poster takkelisten på hjemmesiden.	Done	Kåre		06-26
Kåre kontakter Bo omkring salg af container, 2 i Dorf, 1 hos Østerskov. Afventer at Bo har tid til at gøre noget.	Ikke gjort.	Kåre		11-25
Kåre sætter en liste op til udvalg de kan bruge til at bestille fra cafeen	Ikke gjort.	Kåre		06-26
Jonathan følger op på klubskaftkontrakterne med Bo når regnskabet er færdigt.	Ikke done. Der er stadig travlt med andre opgaver.	Jonathan		06-25
Daniel har bestilt gardiner og koordinerer opsætning.	Alt er gjort.	Daniel		03-26
Daniel tager kontakt til Bifrost og koordinerer et kursus omkring trykke rammer – afventer respons.	Mail modtaget som vi læser inden næste møde hvor der kommer et oplæg.	Daniel		04-26
Morten laver et oplæg ang. frivilligdag baseret på minigolf og deler med resten af bestyrelsen. Senest afholdelse er i September og vi skal nok give en måneds varsel eller mere hvis vi skal have deltagere.	Vi skubber det til foråret. Morten vælger en dato.	Morten		04-26
Magnus koordinerer rengøringsdag med Daniel	Jeg fik talt med Daniel om det. Der var en rengøringsdag i	Magnus		06-26

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
	sommerferien hvor vi kom langt i bund. Daniel kigger på at lave en kør-affald-væk dag.			
Christian rækker ud til Sidste Søndag og får en opfølgning på Aktiv Sommer deltagelse.	Det gik fint som det plejer – de var knap et par håndfulde.	Christian		06-26
Celene kontakter dem der står bag Autismecamp og sikrer de er med på, at vi stadig arbejder på det.	Celene har ikke kunnet finde mailen.	Celene		06-26

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 genoptage arbejdet med Samværspolitik, med en ny ansvarlig.
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.
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.
Kåre laver et oplæg til ændring i hvordan vi styrer vores projekter og arrangementer ifht. forventninger til hvad man må og ikke må inden man forpligter foreningen økonomisk.

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

TOLKIEN-FOREDRAG

BESKRIVELSE

Vi er blevet opfordret til at reklamere for et Tolkien arrangement på Frederikshavn bibliotek i oktober

BESLUTNING

Vi ignorerer henvendelsen siden det lader til at være en masse-email og kun er perifært relevant for os.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

The Realm of Adventurers

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



Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Forecast udsendt inden mødet.

Vi er på kontoret blevet opmærksom på at der har været en fejl i den automatiske opkrævning af kontingent i dette halvår. Vi arbejder på sagen og forventer at kontingent bliver trukket d. 1. september i stedet for. Jeg vil gerne koordinere med Kåre og Bo ift. Hvordan vi bedst melder det ud til medlemmer, siden det tidligere har vist sig at være svært at nå alle via mail.

Af samme årsag har jeg valgt ikke at koordinere en medlemskontrol, indtil vi har fået styr på opkrævningen for 2. halvår.

Øvrige punkter:

Der er stadig travlt på kontoret, så derfor har jeg nogle opgaver jeg kunne bruge hjælp med, i det omfang andre i bestyrelsen har tid til det. Det drejer sig om:

- Udbetalinger af midler fra NTS (Der skal indhentes kontakt og betalingsoplysninger fra de enkelte foreninger)
Christian vil gerne hjælpe her.
- Afregning med Autismeforeningen ift autismecamp.
Magnus vil gerne hjælpe her.
- Opdatering af oversigt over frivillige, der skal indhentes børneattest på.
Baagøe vil gerne hjælpe her.

Jonathan tager en dialog med Sidste Søndag omkring deres økonomi.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

KRATHUSET

Ansvarlig: Christian

Intet nyt.

AALBORG TRYOUT

Ansvarlig: Magnus og Celene

Der er et opstartsmøde d. 17. august.

LOKALEOPGRADERING, MALE & LATEX VÆRKSTED

Ansvarlig: Daniel

Det er opsat og klar til brug – der mangler en guide til 3D printeren.

Regnskabet er afsluttet. Vi forventer at ende med en egenbetaling på ca. 27.000 DKK som er indenfor den på GF afsatte ramme.

AUTISME CAMP

Ansvarlig: Celene

The Realm of Adventurers

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



Intet nyt – Celene tager kontakt med en plan omkring efterårsferien.

NY HJEMMESIDE

Ansvarlig: Christian og Kåre

Punkt nedenfor.

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
Jonas Rye for at male og donere over 100 figurer til foreningen.
Hoff og Kasper Lundqvist Johannesen for at hjælpe til rengøringsdag.
Frederik Strøyer og Christian Damsgaard for at indrette maleværksted.

7. STATUS FRA UDVALG

Ansvarlig: Udvalgsansvarlig

SOMMERLEJR

Vi har afholdt sommerlejr med 15 deltagere, folk var glade og det blev afviklet som planlagt. 14 af de 15 deltagere var TRoA medlemmer.

Vi besluttede at gennemføre selv om vi ikke helt fik de deltagere vi havde håbet på. En aflysning havde kostet 2760kr, og det ser ud til at resultatet var et mindre underskud på 1166kr. Vi havde 3 personer som havde sagt ja til at tilmelde sig, men sprang fra i sidste øjeblik, 2 af dem havde været nok til at give et overskud. Sidste år gav lejren et overskud på 2835kr.

Arrangørgruppen vil gerne fortsætte.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Vi afventer yderligere information om næste skridt fra sommerlejr udvalget.

8. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

Aalborg Kommune vil gerne komme og besøge vores forening. De sender deres direktør og rådmand for Klima, Kultur og Sundhed, og vil gerne have en rundvisning i vores forening. Det sker d. 1 september fra 18.00 – 18.45. Det kunne være fint hvis nogle vil hjælpe med at vise rundt, eventuelt overtale rollespilshold, eller figurspil til at vise lidt frem. Det kunne også være godt med lidt aktivitet i finværkstedet.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Daniel hjælper med at kontakte finværksted og tabletop ifht. at sikre der er noget aktivitet.

The Realm of Adventurers

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



9. AUTISME UNGDOM

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

ET kommer og følger op på status på Autisme Ungdom.

Det har fået ekstremt god feedback fra deltagerne.

ANBEFALING

Der er pt. ikke noget at træffe beslutning om.

DISKUSSION

Længere dialog om projektet og dets fortræffeligheder.

BESLUTNING

Lige nu afventer vi næste skridt fra AU og ET om hvad der eventuelt skal ske som næste skridt.

10. REKLAME FOR ARRANGEMENTER PÅ FACEBOOK

Ansvarlig: Baagøe

BESKRIVELSE

Efter snak på Facebook syntes jeg vi skal vende hvad formålet med reglen er fordi som jeg forstår det rammer den vedsiden af målet.

Jeg tror reglen er følgende, jeg gav op i at finde den.

- Første gang er gratis.
- Hvis det kræver tilmelding, skal det koste penge?
- Et bestyrelsesmedlem kan give lov en ekstra gang.
- Måske en 4?

Det faktum jeg ikke kunne finde reglen er heller ikke en god start.

ANBEFALING

Som minimum skal den stå i gruppebeskrivelsen så er der større chance for at den bliver overholdt.

DISKUSSION

Reglerne står under regler for gruppen – lidt længere nede end gruppebeskrivelsen selv.

Dialog om hvorvidt vi skal have regler og hvis vi skal, hvad de så skal være.

BESLUTNING

Vi ændrer reglen således, at man må reklamere for sit arrangement hvert 14. dag – uden mulighed for dispensation. Derudover administrerer Christian reglen og får opdateret med vores nye regler.

11. HALLOWEEN ARRANGEMENTER

The Realm of Adventurers

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



Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Vi er et hold af TRoA-medlemmer som gerne vil afholde to Halloween arrangementer. Det ene vil forhåbentligt være et samarbejde med Aalborg Bibliotek i form af et ungescenarie bestående af Zombie-Rollespils live. Det andet ville bestå af en Halloween fest, umiddelbart på halloweens aften i TRoAs lokaler.

Vi vil gerne komme til evt. det næste Bestyrelsesmøde den 11. August for at fremlægge vores nuværende planer og snakke omkring de regler og retningslinjer vi skal følge for at afholde eventsne.

Mvh Hoff, CB, Sebastian og Kathrine

ANBEFALING

Vi hører oplægget og godkender de to arrangementer.

DISKUSSION

Arrangementet med biblioteket kører økonomisk gennem TRoA og forventes at gå i nul.

Festen var oprindeligt tiltænkt til d. 31. Oktober men det falder sammen med udvalgstur så de vil se på en anden dato.

Forventninger til oprydning efter festen: Lokalerne skal være brugbare til middag dagen efter. Men alting behøver ikke være rent fra morgenen og der kan stadig være gang i eksempelvis noget opvask længere end det.

De må meget gerne benytte af den alkohol der oprindeligt er indkøbt til festerne.

BESLUTNING

OK på festen. Bestyrelsen vil gerne arrangørerne lægger en plan for hvordan de får et overblik over deltagerne.

OK på at lave flere reklameopslag for arrangementet på foreningens facebookside.

Daniel er kontaktperson i bestyrelsen.

12. DESIGN AF NY HJEMMESIDE

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Jeg har lagt pdf i mappen, da den fylder, men kopierer priserne herind, så vi har lidt at snakke ud fra.

Tilbud på projektet

1. Analyse & indsigte 13.000,-
2. Struktur og Navigation 13.500,-
3. Design og identitet 15.500,-
4. Udvikling og implementering 14.500,-
5. Test og lancering 5.500,-

Pris ekskl. moms 62.000 kr.

Foreningsrabat 12.500 kr.

The Realm of Adventurers

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



Jeres pris ved valg af fuld projekt 49.500 kr.

Prisen er uden moms.

ANBEFALING

Vi siger ja til noget eller hele projektet, eventuelt kan vi arrangere et møde med Merete.

DISKUSSION

Vi kan ikke bruge så mange penge uden en generalforsamlingsbeslutning.

Er det her tilbud det rigtige for os eller har vi nogle andre krav?

BESLUTNING

Vi har behov for at blive skarpere på kravene så vi kan være sikker på at det her er det rigtige tilbud eller om vi skal have noget andet.

Baagøe, Magnus og Kåre mødes og snakker om kravene til den nye hjemmeside på et møde så vi kan præsentere noget i Oktober.

Christian skal orientere hende der har lavet det oprindelige tilbud om vores proces og at vi nok vender tilbage med nogle mere konkrete krav.

13. MIDLERTIDIG ÅBEN ADGANG TIL FANTASTISKE FREDAG

Ansvarlig: Jonathan

BESKRIVELSE

Jeg vil gerne foreslå at vi gør det gratis for ikke-medlemmer at deltage i Fantastiske Fredag i en tidsbegrænset periode indtil slutning af året. Vi er en mindre gruppe frivillige som prøver at rekruttere og fastholde nye unge medlemmer under 30 år. Det er særligt svært segment at rekruttere, og som arrangører oplever vi en form for interessekonflikt i at skulle sikre vores deltager er medlemmer, samtidig med at få dem til at føle sig velkommen. Jeg tror det vil give en stor fordel at lade folk deltage gratis resten af året, og derefter (gen)indføre medlemskontrol på arrangementet.

ANBEFALING

At vi godkender undtagelsen indtil d. 1. Januar.

DISKUSSION

Der er et rekrutteringsformål og derfor synes vi det er en god ide at bruge det til at hverve medlemmer.

BESLUTNING

Godkendt året ud.

14. 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

The Realm of Adventurers

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



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.