



## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

**Mandag d. 11. december kl. 18.30**

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Christian, Jonathan, Ole, Rikke, Charlotte, Kåre (online), Daniel (online)

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Ingen

### 1. FORMALIA

Ordstyrer: Christian

Referent: Kåre

### 2. OPGAVELISTEN

*Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer*

| Opgave                                                                                                                                                            | Status                                                                                     | Ansvarlig | Deadline       | Fra   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------|
| Ole laver et overblik over forbrug og omsætning på materiale til laserskæreren for 1. halvår 2023 så vi har en ide om hvordan økonomien har set ud i den periode. | Ikke gjort.                                                                                | Ole       | November mødet | 06-23 |
| Ole lave en pdf af guiden til at lave arrangementer og sender til Kåre, som lægger den online.                                                                    | Ikke gjort. Ole må også gerne lægge den op selv.                                           | Ole       |                | 06-23 |
| Ole følger op med bordrollespilsudvalget om de har defineret og offentliggjort en politik omkring oprydning på timemap.                                           | Vi vil gerne have politikken på hjemmesiden. Ole får dem til at sende den til IT-udvalget. | Ole       |                | 10-23 |
| Kåre poster takkelisten på hjemmesiden.                                                                                                                           | Done                                                                                       | Kåre      |                | 10-23 |
| Kåre poster de sidste to referater på hjemmesiden.                                                                                                                | Done                                                                                       | Kåre      |                | 10-23 |
| Kåre lave et oplæg til en konkret formulering af procedure for indhentelse af Børneattester.                                                                      | Ikke gjort – forventer det er gjort til næste møde.                                        | Kåre      |                | 08-23 |
| Kåre opdaterer ORAM omkring godkendelsesproces for overnatning som ligger hos den bookingansvarlige.                                                              | Ikke gjort – forventer det er gjort til næste møde.                                        | Kåre      |                | 10-23 |
| Daniel indkalder til et nyt møde omkring hjemmeside efter det gamle                                                                                               | Ikke gjort. Det bliver gjort i dag.                                                        | Daniel    |                | 06-23 |

# The Realm of Adventurers

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



| Opgave                                                                                                                                                                                                                    | Status                                                                                                                                                                            | Ansvarlig | Deadline       | Fra   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------|
| blev aflyst – bliver gjort efter d. 23. oktober.                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |           |                |       |
| Daniel skriver ansøgning til robotstøvsuger. Afslag fra SparNord Fonden.                                                                                                                                                  | Afslag. Det ser ud til, at der ikke kan skaffes penge fra DUF, fordi vi allerede har fået penge.<br><br>Daniel tager fat i tabletopudvalget med henblik på en anden søgestrategi. | Daniel    |                | 03-23 |
| Daniel og Jonathan laver en generel forsikringsgennemgang. Afventer assurandør.                                                                                                                                           | Ikke kommet videre.                                                                                                                                                               | Daniel    |                | 03-23 |
| Daniel indkalder til rengøringsdag i Januar.                                                                                                                                                                              | Der er en dato klar – d. 21. januar.                                                                                                                                              | Daniel    | November       | 09-23 |
| Daniel kommer med et revideret budget på Lokaleopgradering v. 2.0 som også dækker over varmpumpen.                                                                                                                        | Ikke helt færdigt endnu.<br><br>Bliver klar til mødet i januar.                                                                                                                   | Daniel    | November mødet | 09-23 |
| Daniel arrangerer et orienteringsmøde omkring lokaleopgradering 2.0 når de overordnede streger er tegnet, så vi kan få medlemmernes input, engagement og buy-in. Planen er medlemsmøde i December.                        | Når ikke et møde i december.<br><br>Planlægger møde i januar                                                                                                                      | Daniel    |                | 09-23 |
| Jonathan tilbagebetaler midler for Watch the Skies da det er blevet aflyst.                                                                                                                                               | Ikke gjort                                                                                                                                                                        | Jonathan  |                | 08-23 |
| Jonathan beder Bo om at lave et nyt oplæg til lejekontrakt for klubskabe der tydeliggør, at vi ikke kan tage ansvar for effekter i klubskabene og at vi og hvad der sker med et klubskab når det ikke længere et udlejet. | Ikke gjort                                                                                                                                                                        | Jonathan  |                | 08-23 |
| Jonathan laver et punkt omkring forsikring baseret på:<br><br>- Bos mail omkring forsikringer fra 16.07.23.                                                                                                               | Ikke gjort. Jeg har ikke haft tid, men kan også se at punktet presser, hvis vi skal undgå at betale igen i 2024.<br><br>Jonathan afbestiller glasforsikring.                      | Jonathan  |                | 09-23 |

# The Realm of Adventurers

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



| Opgave                                                                                                                                                                                | Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ansvarlig | Deadline       | Fra   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------|
| <p>- Vores viden om Bifrost forsikring og vores egen forsikring.</p> <p>Formålet med oplægget er, at tage stilling til hvilke forsikringer det giver mening vi har i fremtiden.</p>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                |       |
| Jonathan tager en dialog med museet ang. Halloweenløb med et evalueringsmøde da vi kan se, at en del af billetprisen er drevet af, at vi hjælper, men vi ikke får en del af de penge. | Ikke sket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jonathan  |                | 10-23 |
| Jonathan laver et punkt med gennemgang af den endelige, foreslåede model for positive børneattester til endelige vedtagelse.                                                          | Ikke gjort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jonathan  | December mødet | 10-23 |
| Jonathan laver en opsamling på den sidste medlemskontrol som et separat punkt hvor vi gennemgår læringer fra denne.                                                                   | <p>Jeg er ikke sikker på der er så meget at reflektere over. For hovedparten har dem vi har fanget meldt sig ind, og jeg har fulgt op på at de har betalt.</p> <p>Charlotte hænger en seddel op i battle omkring gæstebetaling.</p> <p>Vi har oplevet lidt mange gæster der ikke fik betalt særligt omkring figurspil, så vi laver lidt flere kontroller på tabletop.</p> | Jonathan  | December mødet | 10-23 |
| Charlotte indkøber de skillevægge der er planlagt til 2. salen. Afventer at Charlotte og Jonathan får snakket sammen.                                                                 | Ikke gjort. Der bliver kigget på det i dag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Charlotte |                | 06-23 |
| Charlotte laver et opslag hvor hun reklamerer for nogle af alle de fine ting, der er lavet med laserskæreren. Hun mangler stadig billeder.                                            | Charlotte har fået nogle billeder, så nu skal hun bare lave et opslag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Charlotte |                | 06-23 |
| Charlotte leder efter nye kræfter til brætspilsudvalget.                                                                                                                              | Har skrevet et opslag på facebook.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Charlotte |                | 11-23 |
| Rikke og Charlotte tager fat i udvalgene omkring årsberetninger                                                                                                                       | Ikke gjort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rikke     |                | 11-23 |

# The Realm of Adventurers

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



| Opgave                                                     | Status                                                                            | Ansvarlig | Deadline | Fra   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|
| og budgetter og sætter de relevante deadlines.             | Vi sætter Jonathan på opgaven i stedet for Charlotte.                             |           |          |       |
| Christian undersøger, om vi kan få lokalet på 2. sal fast. | Det kan vi godt, vi overtager det fra 1. januar, men må gerne begynde indretning. | Christian |          | 11-23 |

## 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                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jonathan kommer med et oplæg til, hvilke midler vi skal sætte af på næste års budget til uspecificerede opgaver til reovering og vedligehold af lokalerne.                                                                             |
| Vi afholder rengøringsdag to gange om året; april og oktober. Der indkaldes mindst en måned før.                                                                                                                                       |
| Vi skal revidere udlejelsen når det nye medlemssystem er på plads.                                                                                                                                                                     |
| Værkstedsudvalget ser på opgaven med at sætte støvopsamler op jf, generalforsamling 2022. Der er blevet købt ind til den.                                                                                                              |
| Vi skal samle op på og offentliggøre arrangementsguiden i permanentform engang sidst på året når den midlertidige har været tilgængelig i 3-4 måneder.                                                                                 |
| Lave et forslag til regnskab / budget der er mere i stil som virksomheder gør det.                                                                                                                                                     |
| Deltage på Aalborg Try Out i 2024 med figurspil og rollespil også.                                                                                                                                                                     |
| Finde midler til varmepumpe på 2. sal (27.700 DKK ekskl. moms), fjerne det gamle anlæg fra kælderen og sætte en ventilator på cafeen på 1. sal (16.500 DKK ekskl. moms). Enten gennem ansøgninger eller afsat på en generalforsamling. |
| Snak med festudvalget om de fortsat ønsker at være et udvalg efter at have afholdt julefrokost i 2023 – så engang i december eller januar.                                                                                             |

Ole tager fat i Morten Baagøe angående:

- Er regnskabet helt afsluttet omkring Airsoft.
- Har de ryddet op i lokalet i de ting de har.
- Er de stadig interesserede i at købe, og hvad vil de give for det.

Dette er jf. referat fra April 2023 omkring nedlukning af udvalget.

## 3. INDKOMMEN POST

*Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig*

# The Realm of Adventurers

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



## FOREDRAG OG SPILTEST AF FANTASYBOG

### BESKRIVELSE

Vi er blevet tilbudt at være med i et nordjysk samarbejde om at foreninger kan komme og høre om en ny bog, og eventuelt spilteste et nyt system.

### BESLUTNING

Charlotte og Rikke melder tilbage at vi er interesserede, og tager den videre dialog. Charlotte tager den videre dialog.

## 4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

*Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren*

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

## GENNEMGANG AF REGNSKAB

Vi har snakket regnskabet igennem og det ser fint ud.

## 5. PROJEKTOVERBLIK

*Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.*

### KRATHUSET

*Ansvarlig: Daniel og Christian*

Jeg har rykket firmaet for tegninger eller status på dem, men venter på svar.

### NORDIC TABLETOP SHOWDOWN

*Ansvarlig: Ole*

Vi er omkring 160 tilmeldte pt.

### 2. SALEN

*Ansvarlig: Ole*

Intet nyt. Det sidste vi mangler er skillevægge.

### TRYGHED

*Ansvarlig: Charlotte og Kåre*

Vi har fået materiale fra Bifrost fra mødet. Vi er enige om, at tage det under overskriften "samværspolitik".

Vi har deadline på at komme med et oplæg inden generalforsamling.

### CONTAINEROPRYDNING

*Ansvarlig: Rikke*

Østerskov har kun hentet den første container.

### SKABE PÅ 2. SALEN

# The Realm of Adventurers

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



*Ansvarlig: Ole*

Der er ikke kommet noget hjem på fondssøgning endnu. Så de kan ikke gøre noget endnu.

## MASKERNES FALD

*Ansvarlig: Christian*

Der er 20 tilmeldte. Det ser lovende ud.

## EFTER TRIUMFEN

*Ansvarlig: Jonathan*

Der er ikke sket noget endnu.

Det kommer enten til at blive flyttet eller aflyst, for de kan ikke nå det i den tid de har tilgængelig.

## 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                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Kasper Lundqvist Johannesen for at sørge for salt til saltning i TRoA.    |
| Rene Skall for at arrangere Danish Open Qualifiers i Star Wars figurspil. |

## NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Eventuelle noter og beslutninger der kommer ud fra kommunestatus

## 7. STATUS FRA KOMMUNEN

*Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig*

### BESKRIVELSE

Vi kan overtage lokalet på 2. sal fra 1. Januar, jeg har sagt til dem at hvis stueetagen på et tidspunkt bliver ledig er vi interesseret.

Der kommer en huslejestigning på 10% fra 1. Januar, så forventeligt vil husleje nok stige med 12-15.000kr

## NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Der er planer for indretning af lokale i lokalerenovation 2.0 projektet.

## 8. ALARMER

*Ansvarlig: Christian*

### BESKRIVELSE

# The Realm of Adventurers

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



Nordjyllands Beredskab ringede til Thomas Aagaard efter at have prøvet en Jan (hvem er det?), og ledte efter nogen der vidste noget om alarmerne, Søren Thorup var den næste. Der kom styr på det, (ved ikke hvordan) men vi bør nok i det mindste opdatere listen, og finde ud af hvem der burde stå på den.

Derudover har Thorup en alarmtelefon som han passer, i tilfælde at folk ringer. Ifølge Thorup er der 1-2 opkald i løbet af 5 år. Vi bør måske overveje om det giver mening at fortsætte med den. Det er sandsynligvis TRoA der betaler for den telefon.

Kan Kåre eventuelt huske noget om hvad aftaler der blev lavet i sin tid omkring alarm?

## ANBEFALING

Intet konkret forslag.

## DISKUSSION

Intet at notere.

## BESLUTNING

Christian tager fat i kommunen får at finde ud af hvad proceduren og kravene er omkring alarmerne.

Vi vil fortsat gerne have Søren Thorup til at passe en alarmtelefon, hvis det er påkrævet.

Det skal munde ud i, at vi får opdateret vejledningen.

## 9. LUKKET PUNKT

## 10. 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.