

The Realm of Adventurers

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



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 12. februar kl. 18.30

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

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 lavet.	Ole	November mødet	06-23
Ole lave en pdf af guiden til at lave arrangementer og sender til Kåre, som lægger den online, alternativt selv lægge den op.	I proces – har sendt noget til Kåre	Ole		06-23
Daniel følger op med bordrollespilsudvalget så vi får politikken omkring oprydning på timemappen på hjemmesiden – evt. ved at sende teksten til IT-udvalget	Ikke gjort.	Daniel		01-24
Daniel forsøger igen at få indkaldt til et hjemmesidemøde da det andet blev aflyst grundet frafald.	Mødet blev aflyst på dagen pga. sygdom. Planlægger ny dato efter GF.	Daniel		01-24
Daniel skriver ansøgning til robotstøvsugeren. Danielt tager fat i tabletopudvalget med henblik på at se, om vi kan lave en anden søgestrategi.	Har fået endnu et afslag. Vi laver et forslag til GF om ren finansiering fra foreningen og ser hvad generalforsamling siger til det.	Daniel		03-23
Daniel og Jonathan laver en generel forsikringsgennemgang. Afventer assurandør.	Intet nyt.	Daniel		03-23
Daniel arrangerer et orienteringsmøde omkring lokaleopgradering 2.0 når de	Afholdt. Det var et fint møde.	Daniel		09-23

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
overordnede streger er tegnet, så vi kan få medlemmernes input, engagement og buy-in. Mødet er planlagt til d. 27. Januar				
Daniel afbestiller glasforsikringen efter Jonathan har sendt nummeret til ham.	Ikke gjort.	Daniel	Hurtigst muligt	01-24
Daniel kigger på henvendelse fra januar omkring hvordan vi bedre kan gribe nye medlemmer i klubben og kommer med et oplæg til hvad vi kan gøre.	Har nogle ideer og tanker, men har ikke arbejdet med det endnu.	Daniel		01-24
Daniel kontakt bordrollespilsudvalget og hører, om de vil tage ansvaret for at danne sig et løbende overblik over hold med spilledere der har medlemmer på hold under 15.	Ikke gjort	Daniel		01-24
Daniel afholder et medlemsmøde omkring hvad vi vil gøre med lokalet på 2. sal.	Gjort.	Daniel		01-24
Daniel skriver et forslag omkring hvad vi skal gøre med mødelokalet på 2. sal til generalforsamling.	Forslaget er skrevet og indsendt til Kåre. Vi tager det på mødet. Jeg forstod det som om at jeg selv skulle lave et forslag. Men det er gået op for mig at man mente "bestyrelsen".	Daniel		01-24
Daniel laver en præsentation af ansøgning til syværkstedet og argumentation for hvorfor vi satte i gang i det uden en GF beslutning på næstkommende GF:	Den er klar til GF. Kan indsende det til Kåre.	Daniel		01-24
Kåre poster takkelisten på hjemmesiden.	Done.	Kåre		01-24
Kåre poster referatet på hjemmesiden.	Done	Kåre		01-24
Kåre omformer planen omkring en samværs politik til et opslag til at søge deltagere.	Done.	Kåre		01-24
Kåre implementerer ændringer fra mødet i januar omkring proces for indhentning af børneattester og vi	Ikke gjort.	Kåre		01-24

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
behandler dem på et kommende møde.				
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: <ul style="list-style-type: none">- Bos mail omkring forsikringer fra 16.07.23.- Vores viden om Bifrost forsikring og vores egen forsikring. Formålet med oplægget er, at tage stilling til hvilke forsikringer det giver mening vi har i fremtiden.	Ikke gjort.	Jonathan		09-23
Jonathan sender nummeret til forsikring til Daniel.	Ikke gjort.	Jonathan		01-24
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 kommer med et forslag til hvor meget vi skal sætte af på næste års budget til uspecificerede opgaver til renovering.	Done.	Jonathan	Februar mødet	01-24
Charlotte laver et opslag hvor hun reklamerer for nogle af alle de fine ting, der er lavet med laserskæreren. Hun har fået billeder.	Har fået billeder men ikke gjort noget endnu.	Charlotte		06-23
Charlotte tager fat i Sidste Søndag angående Aktiv Sommer så det er afklaret med dem.	Done.	Charlotte		01-24
Rikke og Jonathan tager fat i udvalgene omkring årsberetninger	Marked responderer ikke. Vi skal kigge på status for	Rikke	16-02-24	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. De fleste er indhentet men enkelte mangler stadig.	udvalget på et kommende møde. De sidste ting burde komme.			
Christian tager fat i kommunen for at finde ud af, hvad proceduren og kravene er omkring alarmen. Efter vi har rykket har de fortsat ikke svaret.	Ikke noget nyt, afventer kommunen	Christian		12-23
Christian svarer Frederikke at vi gerne vil være med til Projekt Liminal	Gjort, Daniel er blevet ansvarlig fremover, se projekter.	Christian		01-24

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
Morten Baagøe og Søren Kristian Skydt Andersen vil nok henvende sig ifht. at købe nogle af Airsofts ting inden sommerferien 2024.
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.
Lave nye vejledninger til alarmsystemet når vi kender de nyeste krav fra beredskabet / kommunen.

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

Intet.

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

Vi tager det som en del af GF-punktet.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

KRATHUSET

Ansvarlig: Daniel og Christian

Vi har fået tegninger og givet feedback på dem. Der er aftalt med kommunen at vi holder et møde omkring det. Når tegningerne er færdige, bliver det sat op. Samtidig kan vi også gå i gang med byggetilladelser hos kommunen.

Vi fortsætter med toilettet.

NORDIC TABLETOP SHOWDOWN

Ansvarlig: Ole

De er i gang med at planlægge næste års arrangement.

Selve arrangementet laver et underskud på omkring 6.000-7.000 og det vil Bifrost underskudsdekke.

Bestyrelsen vil gerne vide hvorfor arrangementet har givet underskud og hvad der gøres til næste år i forhold til at sikre, at det ikke giver underskud. Jonathan har teten på det.

SAMVÆRSPOLITIK

Ansvarlig: Charlotte og Kåre

Vi har skrevet et oplæg på facebook omkring arbejdet.

CONTAINEROPRYDNING

Ansvarlig: Rikke

Afventer fortsat Østerskov.

SKABE PÅ 2. SALEN

Ansvarlig: Ole

En del af generalforsamlingsforslag.

MASKERNES FALD

Ansvarlig: Christian

Det er blevet udskudt pga. sygdom. Sandsynligvis til April.

EFTER TRIUMFEN

Ansvarlig: Jonathan

The Realm of Adventurers

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



Det er på pause. Vi fjerner det fra listen.

AKTIV SOMMER

Ansvarlig: Charlotte

Sidste Søndag er med.

EVENT OMKRING ROLLESPILSBOG

Ansvarlig: Charlotte

Det bliver d. 12. april. Rikke vil gerne hjælpe og skrives på som ansvarlig sammen med Charlotte.

PROJEKT LIMINAL

Ansvarlig: Daniel

Intet nyt.

PROJEKT SYVÆRKSTED

Ansvarlig: Charlotte

Har sit eget punkt.

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

Tak til Peter Bliss Ganshorn, Kia Kurtzmann, Tor Torp, Ane Madsen, Jonas CB, Christian Hoff, Daniel Bliss Ganshorn, Christian Nørgaard og Charlotte Andersen for at deltage på rengøringsdagen.

7. OPRETTELSE AF FINVÆRKSTEDSUDVALG

Ansvarlig: Charlotte

BESKRIVELSE

Vi vil, som I allerede ved, gerne oprette et nyt udvalg i TRoA. Vores primære fokus er på udstyr til liverollespil i form af kostumer og tilbehør. Vi vil gerne afholde workshops for medlemmerne, hvor vi kan hjælpe med at fremstille kostumer og tilbehør og på sigt vil vi gerne stå for at indrette og vedligeholde et finværksted i lokale 2.

Hvis det ikke lykkes at få midler ind til oprettelse af finværksted via fondsansøgningen, I allerede er præsenteret for, vil vi udarbejde et forslag til næste GF omkring indretning af lokale 2 og forhåbentligt få grønt lys til at indrette lokalet, så det er mere hensigtsmæssigt til syning og anden kostumecrafting. Det er vores intention at lokalet indrettes med henblik på også at kunne bruges til bordrollespil, da vi ikke vil fratage foreningen et spillokale.

The Realm of Adventurers

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



Medlemmer i udvalget er Kia Kurtzmann (formand for udvalget), Jacob Brejnholm, Bettina Lindegaard og Charlotte Andersen

Vi vil gerne samarbejde med værkstedsudvalget, men tænker ikke at en sammenlægning er relevant, da det er meget forskellige ting, der laves. Vi vil meget gerne i samarbejde med værkstedsudvalget lave en oversigt over hvilke aktiviteter, der hører til i det almindelige værksted og hvilke, der hører til i finværkstedet. Da det er vigtigt at adskille tingene, så maskiner og materialer beskyttes bedst muligt.

Budget:

5000,- Til vedligehold af maskiner og småindkøb af gængse materialer.

Budgettet vil blive revideret til næste år, når vi har en idé om, hvor tit maskinerne skal til service.

ANBEFALING

Vi beslutter at vi vil oprette udvalget og hvilket budget vi skal afsætte til 2024.

DISKUSSION

Vi ønsker at et nyopstartet udvalg hvor interessen endnu ikke er kendt skal have et lidt lavere budget. Så kan vi øge budgettet senere.

BESLUTNING

Budgettet sættes til 1000 kroner første år og udvalget godkendes.

Kåre tager fat i Charlotte omkring emails til kontaktpersoner så vi kan få det på hjemmesiden, på udvalgsmailen og få lavet en mailliste.

8. GENERALFORSAMLINGSFORBEREDELSE

Ansvarlig: Kåre / Jonathan

BESKRIVELSE

Vi skal have forberedt de sidste ting til 2. indkaldelse til generalforsamling. Det betyder vi skal se på og besluttet endelig form for følgende:

- Regnskab for 2023
- Budget for 2024
- Forslag: Lokaleopgradering 2.0
- Forslag: Skabe på 2. salen

ANBEFALING

Vi får vedtaget regnskab og budget for 2024 som vi kan rundsende til 2. indkaldelse

DISKUSSION

Regnskab gennemgået. Der kommer en revision mere da der er indkommet et par bilag mere på sidste år og fundet indtægter der manglede ifht. Sommerlejr.

BESLUTNING

The Realm of Adventurers

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



Efter generalforsamling vil vi gerne ændre punktet ”bestyrelsens aktiviteter” til ”foreningens aktiviteter” som er mere rammende. Vi sætter det på som en hvilende opgave.

9. FACEBOOK MODERATION

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Vi har ret frit slag på vores facebookgrupper, og dermed kan der postes hvad som helst. Det er som udgangspunkt fint, men jeg vil foreslå at moderatør og admins har lov til at slette opslag der har mindre blivende interesse. Ideen er at opslag omkring at der mangler rengøring ikke skal fylde så meget, halvsjove meme billeder skal fjernes, og der skal gives mere plads til reklamer for vores events, billedes af de ting vi laver og lignende.

Målet er at folk der kommer og ser hvad der sker på TRoA, kan se en aktiv forening, der ser spændende ud, og ikke så meget et trælst sted hvor folk ikke kan finde ud af at rydde op.

ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: Christian får lov til at slette opslag, og gøres til admin, så han kan bistå de folk der faktisk vil poste med at få adgang til det.

DISKUSSION

Skepsis overfor at slette indlæg. Det øvrige blev vel modtaget.

Det blev foreslået, at lave et opslag i gruppen med det formål at diskutere formålet med gruppen, så vi kan finde ud af om vi skal rydde op eller forbyde nogle typer af opslag.

BESLUTNING

OK til at Christian sætter gang i det. Han hører medlemmerne om hvad de tænker om formålet med gruppen.

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.