

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 15. januar kl. 18.30

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Kåre, Christian, Rikke, Charlotte, Jonathan, Daniel

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Ole

Øvrige fremmødte: Jakob Kannegaard og Morten Baagøe

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, alternativt selv lægge den op.	Status ukendt.	Ole		06-23
Ole følger op med bordrollespilsudvalget så vi får politikken omkring oprydning på timemappen på hjemmesiden – evt. ved at sende teksten til IT-udvalget	Daniel tager fat i Sebastian Larsen.	Ole		12-23
Ole tager fat i Morten Baagøe angående nedlukning af Airsoft: - Er regnskabet helt afsluttet og alle kvitteringer indleveret. - Har de ryddet Airsoft tingene op i lokalerne? - Hvilke ting vil de købe og til hvilken pris?	Airsoft er færdig med at rydde op i Veggerby. De har kørt 12-15 tons affald væk. Der mangler en kvittering på brændstof og trailerleje, men ellers er regnskabet også afsluttet. Morten Baagøe og Søren Kristian Skydt Andersen er gennem deres firma stadig interesserede i at købe nogle af de sidste ting vi har. De kommer med et tilbud på at købe de sidste	Ole		12-23

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
	ting. Det bliver ikke inden generalforsamling, men forventeligt inden sommerferien.			
Kåre poster takkelisten på hjemmesiden.	Done	Kåre		12-23
Kåre poster referatet på hjemmesiden.	Done	Kåre		12-23
Kåre lave et oplæg til en konkret formulering af procedure for indhentelse af Børneattester.	Se oplæg som separat punkt.	Kåre		08-23
Kåre opdaterer ORAM omkring godkendelsesproces for overnatning som ligger hos den bookingansvarlige.	Done	Kåre		10-23
Kåre tager fat i Charlotte ang. at få planlagt et møde omkring samværspolitikproces.	Done	Kåre		12-23
Daniel indkalder til et nyt møde omkring hjemmeside efter det gamle blev aflyst – bliver gjort d. 11. december.	Der er sendt en mail. Vi får valgt en dato.	Daniel		06-23
Daniel skriver ansøgning til robotstøvsugeren. Danielt tager fat i tabletopudvalget med henblik på at se, om vi kan lave en anden søgestrategi.	Ikke gjort	Daniel		03-23
Daniel og Jonathan laver en generel forsikringsgennemgang. Afventer assurandør.	Ikke kommet videre.	Daniel		03-23
Daniel indkalder til rengøringsdag i Januar. Datoen er d. 21. januar.	Der er indkaldt og 11 personer tilmeldt.	Daniel		09-23
Daniel kommer med et revideret budget på Lokaleopgradering v. 2.0 som også dækker over varmepumpen.	Jeg har lavet et nyt udkast. Budgettet for lokaleopgradering 2.0 vil ende på 163.000 kr	Daniel	Januar mødet	09-23
Daniel arrangerer et orienteringsmøde omkring lokaleopgradering 2.0 når de overordnede streger er tegnet, så vi kan få medlemmernes input,	Bliver offentliggjort efter mødet. Planen er d. 27. januar.	Daniel		09-23

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
engagement og buy-in. Planen er medlemsmøde i januar.				
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.	Har snakket med Bo men der er ikke lavet et oplæg endnu.	Jonathan		08-23
Jonathan laver et punkt omkring forsikring baseret på: - 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 afbestiller glasforsikringen.	Jonathan sender et nummer til Daniel som ringer til forsikringen og får afbestilt glasforsikringen.	Jonathan	Hurtigst muligt	12-23
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 – Vi sletter punktet og afventer, om vi bliver spurgt igen næste år.	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
Charlotte hænger en seddel op i battle omkring gæstebetaling.	Done	Charlotte		12-23
Charlotte indkøber de skillevægge der er planlagt til 2. salen. Afventer at Charlotte og Jonathan får snakket sammen, det bliver gjort d. 11. december.	Done Niels Christian har samlet dem.	Charlotte	Ultimo 2023.	06-23

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Charlotte laver et opslag hvor hun reklamerer for nogle af alle de fine ting, der er lavet med laserskæreren. Hun har fået billeder.	Ikke gjort.	Charlotte		06-23
Charlotte leder efter nye kræfter til brætspilsudvalget. Opslag skrevet, afventer om der er nogen der vender tilbage.	Done Jakob Kannegaard overtager.	Charlotte		11-23
Charlotte tager dialogen omkring event med ny rollespilsbog.	Næste skridt er at finde en dato i april for eventet. Vi laver det til et projekt vi følger op på.	Charlotte		12-23
Rikke og Jonathan tager fat i udvalgene omkring årsberetninger og budgetter og sætter de relevante deadlines.	Vi har fået fra de fleste udvalg og arrangementer.	Rikke	Hurtigst muligt	11-23
Christian tager fat i kommunen for at finde ud af, hvad proceduren og kravene er omkring alarmen.	Jeg har spurgt dem og rykket dem for svar	Christian		12-23

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
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.

Ikke længere hvilende opgaver:

The Realm of Adventurers



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

- Aktiv opgave: Jonathan kommer med et oplæg til, hvilke midler vi skal sætte af på næste års budget til uspecifiserede opgaver til renovering og vedligehold af lokalerne.
- Lukket opgave: 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.
- Lukket opgave, da de fortsætter: Snak med festudvalget om de fortsat ønsker at være et udvalg efter at have afholdt julefrokost i 2023 – så engang i december eller januar.

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

DET ER SVÆRT AT STARTE OP

BESKRIVELSE

Vi har fået en henvendelse fra et nu tidligere medlem med en opfordring:

Efter længere tids overvejelse, vil jeg gerne melde mig ud af TRoA.

Jeg har støttet klubben et stykke tid nu, selvom jeg primært spiller privat og ikke bruger lokalerne - simpelthen fordi jeg er stolt over, hvad I gør for unge rollespillere.

Gid I havde eksisteret i jeres nuværende form, dengang jeg selv var teenager. Selvom TRoA også dengang var et helle for fælles udfoldelser i fantasien.

Lidt anderledes ser det imidlertid ud, hvis man har spottet de første grå stænk i håret og tilhører et ældre segment. Hvis man fx som jeg, efter længere tids fravær fra rollespilscene, famler sig tilbage til at genskabe magien fra sin fordoms store fritidsbeskæftigelse - og skal starte på ny.

Her syntes jeg klubben lukker sig om sig selv, og burde gøre mere at åbne op for at sammensætte hold og grupper, end en (lidt sløv og ofte uengageret) facebookgruppe, som sådan set kan eksistere uafhængigt af klubben. Jeg har snakket med flere om, at det virker lidt som TRoAs svage punkt, der i sidste ende ender med, at folk finder andre alternativer i form af fx privat engagement.

TRoA skulle jo helst være den genvej, man kunne ty til og ikke forudsætte, at man skal kende nogen for at komme i gang med at spille. Ligesom - man heller ikke skal kende en hel masse - for at komme i gang med at spille i fx en tennisklub eller andre klubber.

Well, det er selvfølgelig bare min optik. Ligesom jeg også tror, man kunne skabe meget mere liv i rollespillet, hvis man fokuserer på at gøre noget ved rollespillets helt store mangelvare: Gode GM's. Fx lavede noget undervisning eller et GM-akademi. Men nu drømmer jeg.

Uanset, tak for denne omgang. Det kan jo være, jeg vender tilbage ved en anden lejlighed.

BESLUTNING

Daniel kigger på mailen og ser om han kan lave et oplæg til hvordan vi kan gribe det lidt bedre an.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Regnskabet for 2023 er undervejs. Det bør være klar til mødet om 2 uger.

The Realm of Adventurers

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



Der er måske også et budgetforslag med til næste møde.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

KRATHUSET

Ansvarlig: Daniel og Christian

Jeg har rykket Pallisgaard for en opdatering på de tegninger der skulle laves, så vi kunne påbegynde en ansøgning om tilladelser.

Jeg har snakket med Andy og aftalt at vi prøver at sætte et møde op omkring April, så vi kan få lavet en ansøgning og komme med i kommunens Prioriteringskatalog til December 2024.

NORDIC TABLETOP SHOWDOWN

Ansvarlig: Ole

Status fra Rene:

Hermed et lille skriv om weekenden store event i hallerne på Skansen i Nr.Sundby. af René Skall Det er skrevet lidt hurtigt og jeg er stadig ret træt så please forsøg at se igennem fingre med slå fejl og stavekontrol

WAUW sikke en weekend!

Hold da op hvor er jeg stolt over at være medlem af så fantastisk og velfungerende forening som TROA, som har turde tro på det kunne lade sig gøre, haft de rigtige forbindelser og hjulpet med at stable NTS på benene.

Jeg kan sige at weekenden forløb uden de store problemer, vi havde lige noget smeltende fygesne men ellers var der meget få bekymringer. Den første feedback fra spillere og Tos har været overvældende! Her får I bare et par af dem:

TO for AoS

„Kiosken er næsten for billig, der er en del af de priser I godt kunne overveje at sætte 5 kr. op, hvis der er behov for lidt ekstra indtjening. Det var rigtig fedt med alle de udklædte personer som gik rundt, det fik lige det hele løftet til et højere niveau. Dejlig diversitet i antallet af spilsystemer

Kæmpe ros for arrangementet, som en der har været til sin del turneringer og selv afviklet mange, så vil jeg vove at påstå det er den bedste con jeg endnu har været til, så tak for at tage det til nye højder!....

Legion spiller

...Det var virkelig en af de bedst kørte turneringer jeg har været med til, alle spilsystemer inkluderet! Hele arrangementet var mega godt, og det var fedt at der var demospil og salgsboder, det gav da lidt con-feeling 😊.....I må lige give den videre til andre der har fortjent det. 10 ud af 10 mulige!...

2. SALEN

Ansvarlig: Ole

Vi har afsluttet den oprindelige ansøgning så nu lukker vi punktet.

SAMVÆRSPOLITIK

The Realm of Adventurers

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



Ansvarlig: Charlotte og Kåre

Vi har holdt et møde og er kommet frem til et forslag til en proces. Den er indsat herunder.

Kåre omformer teksten til et opslag og så arbejder vi den derfra.

PROCES

Vi foreslår en proces som følger.

OPEN CALL FOR DELTAGERE

Vi tænker det skal være en åben proces hvorfor det er vigtigt at invitere folk bredt. Vi foreslå derfor at vi starter med at eftersøge interesserede som vi bruge kræfter i processen.

PÅKLÆDNING

Dem der melder sig vil vi bruge lidt tid på at klæde på. Det er vigtigt, at alle går ind med den samme forståelse for processen.

Vi tænker følgende skriftlige materiale vil være forventet læsestof for deltagerne:

- Bifrosts samværspolitik
- Fønix' samværspolitik
- Materialet fra kurset Morten afholdte for os.

Hvis der er nogen, som vil prioritere det over TRoA GF vil vi også benytte lejligheden til at sende folk på Bifrost' kursus om emnet samvær og tryghed.

WORKSHOP TIL AT UDARBEJDE UDKAST

Når alle er klædt på mødes vi til en workshop hvor vi ud fra de mulige emner, forsøger at komme med bud på indholdet i samværspolitikken, baseret på de emner vi tænker der er relevante (se nedenfor).

Her kan det være hensigtsmæssigt at få en facilitator fra Bifrost eller en anden, der har erfaring med det her.

MODNING AF WORKSHOPMATERIALE

Efter afholdt workshop har vi fået de overordnede tanker på de forskellige områder – og måske fået tilføjet eller fjernet nogle områder.

Vi udpeger en eller to til at omforme det til en konkret kladde til en samværspolitik.

PROCES MED FEEDBACK

Kladden sendes så ud til input. Der er flere forskellige grupper der kunne være interessante at tage med i den proces:

- Bestyrelsen.
- Deltagerne på workshoppen.
- Udvalgene.
- Alle medlemmer (men hvor der ikke er samme forventning om feedback som der er fra de andre grupper).

Feedbacken vægtes af dem der skriver og kladden omformes til et endeligt dokument.

ENDELIG POLITIK

The Realm of Adventurers

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



Den endelige politik forelægges bestyrelsen og medmindre der er protester, vil den så blive implementeret – nok med vedtagelse på næstkommende generalforsamling. Hvis den ligger langt væk, vil vi nok arbejde med den i praksis indtil da.

HVORFOR SAMVÆRSPOLITIK

TROA er en stor gruppe mennesker – og på mange måder også en divers gruppe. Vi ønsker fortsat at denne gruppe skal forblive diverse, og at nye medlemmer føler sig velkomne og trygge – og hvis de ikke gør, at det er klart for dem hvordan da kan søge hjælp til at ændre det.

At fastsætte et eksplicit sæt spilleregler for hvordan vi er sammen først og fremmest virke præventivt til at forhindre konflikter og problemer. Dernæst giver det medlemmerne et sprog og nogle begreber de kan bruge til at italesætte uhensigtsmæssig adfærd overfor hinanden. Og slutteligt giver det arrangører, udvalg og bestyrelsen værktøjer til at gøre det samme – og i yderste konsekvens gennemsigtige regler til brug for sanktionering til dem, der ikke kan overholde vores politik.

HVAD KAN VORES SAMVÆRSPOLITIK INDEHOLDE

Nedenstående er punkter / emner fra hhv. Bifrost og Fønix' samværs politikker. Det er alle emner vi bør forholde os til hvorvidt er relevante for os og hvad der så skal stå.

- Værdier for samvær
Hvilke værdier er der for samvær hos os? Altså hvilke byggesten ligger bagved de konkrete formuleringer og politikker?
- Kontaktpersoner / tryghedspersoner
Hvem skal man snakke med i forskellige situationer, hvis man oplever noget utrygt eller man føler sig udenfor eller uvelkommen?
- Køn og kønsidentitet
Skal vi udtrykke nogle eksplicite holdninger til dette?
Skal vi tage særlig hensyn til bestemte identiteter eller privatliv? Det kan være praktiske ting som sovesteder og omklædning men det kan også være mere principielle som holdninger til pronomier eller sprogbrug generelt.
- Mad og kosthensyn
Skal vi have en politik om at tage særligt hensyn her? Nok særlig til arrangementer.
- Alkohol
Skal vi have ændringer til vores nuværende politik?
Skal vi gøre noget særligt for at tage hensyn til dem der grundet alder ikke drikker alkohol? Hvad med dem der ikke drikker af medicinske eller misbrugshensyn?
- Kønslig omgang og forhold
Hvad er vores holdninger til det i foreningsregi?
Hvilke formuleringer har vi behov for, for at reducere risikoen for overgreb og gøre det let at handle på?
Hvordan sikrer vi samtidig, at der er plads til de forhold der allerede er eller naturligt opstår til fritidsaktiviteter?
Skal vi have særlige krav eller retningslinier for folk med tillidsposter?
- Hvordan sikrer vi, at vores værdier og politikker efterleves?
Hvilke praktiske tiltag gør vi for at politikken er kendt og tilgængelig og at alle der har et ansvar omkring den, løfter det ansvar?
- Hvordan agerer vi når der er brud på politikken?
Hvor kan man henvende sig?
Skal vi være opsøgende eller reagerende?

The Realm of Adventurers

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



Hvilken proces benytter vi os af til at behandle det som både støtter op omkring dem der har følt sig utrygt / udelukket, men også beskytter parter, der er angivet som årsag til dette og giver dem tryghed i processen?

CONTAINEROPRYDNING

Ansvarlig: Rikke

Østerskov har kun hentet den første container. De arbejder på næste trin.

SKABE PÅ 2. SALEN

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, Jan arbejder på at sende karakterer ud de her dage.

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.

AKTIV SOMMER

Ansvarlig: Charlotte

Startet op. Endnu ingen status. Charlotte vil lige have fat i Sidste Søndag så hun har afklaret med dem.

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
Peter Bliss for at arrangere Champions of TRoA.
Morten Hagbard og Amin Hagbard for deres hjælp til at producere terræn til Nordic Tabletop Showdown.
Niels Christian Trude Christensen for at samle skillevægge til battlelokalet.
For Nordic TableTop Showdown er der en lang række mennesker, som har lavet forskellige opgaver op til eller under uden at være egentlig arrangører. De bliver takket her, under nærmere specificering af opgaver. For en gangs skyld er flere angivet med ukomplette navne og vi har ikke fået dem helt omdannet - vi beklager. Kia Kurtzmann, Peter Ganshorn Bliss, Martin Klemmesen, Henrik, Emil, Thomas Madsen, Martin Wichmann, Morten Hagbard, Amin Hagbard, Bandholm, Nicolai Beining, Samson, Kesse, Daniel, Mads,

The Realm of Adventurers

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



Ros

Jonas CB, Charlotte Muhlig Andersen, Sara, Bella, Nicolai, Jonathan Bremer, Steffen Kanstrup, Christian Hoff og Kasper Lundqvist Johannesen.

7. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

Det er dækket under tidligere statuspunkter.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet at notere.

8. PROJEKT LIMINAL

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Vi har fået en forespørgsel om vi vil være med i Projekt Liminal – et projekt hen over en 3-årig periode med at opdyrke Blackbox rollespil i Jylland.

Hvis vi vil være med, så skal vi finde nogle som har lyst til at være aktive i det.

Deadline for et svar er d. 18. januar.

ANBEFALING

At vi går med i projektet og finder nogle frivillige, der har lyst til at være med.

DISKUSSION

Vi har kigget på, om der er nogle fondsansøgninger som påvirker vores øvrige ansøgningsarbejde. Det lader ikke til at være tilfældet som det ser ud nu.

BESLUTNING

Daniel er kontaktpersoner fra TRoAs side.

Christian svarer Frederikke at vi gerne vil være med.

9. NYT BRÆTSPILSUDVALG

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Jakob Kannegaard kommer forbi og præsenterer lidt af hans tanker omkring det nye udvalg som han vil stå i spidsen for.

Han forventer at afholde brætspils cafe den 20.januar og derefter den 3. lørdag i hver måned.

The Realm of Adventurers

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



ANBEFALING

Ikke et beslutningspunkt medmindre nogen har opgaver eller indsigelser.

DISKUSSION

Jakob redegør for hans planer. Han vil blandt andet gerne bruge facebook mere end det gamle udvalg.

BESLUTNING

Godkendt – vi ser frem til det.

10. FORSLAG TIL GF – DIREKTE VALG TIL NÆSTFORMAND

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Som det er nu, vælges næstformand af bestyrelsen selv blandt bestyrelsens medlemmer. Med den rolle næstformanden har nu kunne man anføre, at det ikke var så demokratisk. Jeg overvejer derfor at stille som et forslag, at næstformanden vælges på Generalforsamlingen ved direkte valg. Jeg er ikke selv fuldstændig overbevist om det ene eller det andet er det optimale.

Jeg har herunder opsummeret nogle argumenter for de to situationer.

Argumenter for valgt blandt bestyrelsens medlemmer

- Simplere proces ved valg. Hver direkte valg tager lidt ekstra tid og gør processen en lille smule mere besværlig.
- I de fleste normale situationer, er det ikke voldsomt vigtigt hvem der er næstformand.
- Det gør det lettere for en ny at blive næstformand.

Argumenter for direkte valg:

- Næstformanden kan sammen med et bestyrelsesmedlem tegne foreningen.
- Næstformanden bliver formand, hvis formanden trækker sig eller stopper.
- Vi påtænker at give næstformanden ekstra beføjelser ifht. børneattester. Disse er dog ikke vedtægtsbestemt – ligesom beføjelser i ORAM heller ikke er, så det er ikke det stærkeste argument.

Jeg er også i tvivl om det giver mening at bringe forslaget op. Fordi jeg har siddet på posten i 15 år kan det virke som om jeg har en klar agenda med det ifht. min egen rolle og det har jeg sådan set ikke. Men det kan måske virke endnu mere forvirrende.

ANBEFALING

At vi diskuterer argumenterne for og imod, undersøger om der er andre og derefter vurderer om det giver mening at bringe et forslag op til generalforsamling.

DISKUSSION

Der bliver givet udtryk for, at det er et gennemarbejdet oplæg.

Vi kunne godt lave lidt mere organiseret konstituering – det virker ret meget til at være en "først til mølle".

BESLUTNING

Vi beslutter at vende tilbage til punktet på næste møde hvor vi diskuterer generalforsamlingsindkaldelsen.

The Realm of Adventurers

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



11. FORSLAG TIL PROCES FOR INDHENTNING AF BØRNEATTESTER

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Herunder er et forslag til en proces for at indhente børneattester:

TROAs retningslinier omkring indhentning af børneattester er udarbejdet i samarbejde med DUF (var det Bifrost eller DUF?) med henblik på at sikre, at vi overholder lovgivningen.

Bestyrelsen har det endelige ansvar for, at der indhentes børneattester på de rette. Grundet den decentrale natur af TROAs aktiviteter er det ikke muligt for bestyrelsen at have et komplet overblik over alle aktive omkring alle aktiviteter, hvorfor dele af opgaverne uddelegeres.

Følgende er rammerne for hvem der skal indhentes børneattester for:

- *Hele bestyrelsen.*
- *Arrangører i udvalg eller aktiviteter der gentages flere gange med børn og unge under 15 år, som deltagere.*
- *Deltagere til samme arrangementer, som indtager en formel eller uformel rolle, hvor de har mulighed for at opbygge et tillidsforhold til børn og unge under 15 år.*
- *Hvorvidt man er medlem af foreningen har ingen indvirkning på om der skal indhentes børneattester. Vi indhenter således også attester på personer som ikke er medlem, hvis de i øvrigt opfylder kriterierne.*
- *Der indhentes ikke børneattester på arrangementer der kun afvikles en enkelt gang, da der ikke er grundlag for at opbygge et tillidsforhold.*
- *Der indhentes ikke børneattester på arrangementer hvor der ikke er deltagere under 15 år.*

Lederen af de enkelte udvalg skal løbende indsende lister til kassereren med oplysninger om de personer, der skal indhentes på. Som minimum skal der indsendes en opdateret liste en gang om året.

Jeg har afslutningsvis et par spørgsmål som jeg ikke synes jeg kan finde svar på, i de oprindelige noter eller mails:

- *Hvad endte vi med at gøre med bordrollespilshold? Der synes jeg ikke jeg kan finde ud af hvad vi skal gøre i praksis for at indhente fra dem.*
- *Skal vi skrive de præcise lister af roller til eksempelvis Sidste Søndag ind i politikken?*

ANBEFALING

At vi diskuterer den foreslåede retningslinje, finder ud af om der er steder hvor den skal præciseres eller ændres, og tager den til godkendelse på næste møde.

DISKUSSION

Bordrollespilsholdene kan vi samle op på, på to måder:

- *Enten kan vi give bordrollespilsudvalget ansvaret.*
- *Alternativt gøre det som en del af medlemskontrollen.*

Det er Bifrost vi har brugt som samarbejdspartner.

Vi skal nok have "Bestyrelsen og ansatte" på i stedet for "Bestyrelsen".

The Realm of Adventurers

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



"Løbende" skal præciseres således det er klart, at man skal indberette hver gang der kommer nye til og ikke kan nøjes med at gøre det en gang om året.

BESLUTNING

Daniel kontakter 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.

Kåre implementerer de foreslåede ændringer og så tager vi den endelige formulering op på et nyt møde.

12. LOKALEOPGRADERING 2.0

Ansvarlig: Daniel

BESKRIVELSE

Projektet er lidt ændret i forhold til det oprindelige projekt. Nu hvor vi har fået finansieret sy-værkstedet, så bliver projektets omkostning mindre.

Vi vil derfor med dette projekt lave følgende opgraderinger;

2. nye rollespilslokaler i stil med lokale 6 men med 2 nye temaer.

Tanken er lokale 1, fordi vi kan rykke mødelokalet ovenpå og lokale 5.

Inkluderet er et nyt mødelokale til 2.salen som kan double som en biograf.

Indført er ventilation i cafeen og varmepumpe. Dele af disse kan finansieres af kommunen. Op imod 75%.

Skabe til 2.salen som tabletop-udvalget har foreslået.

Post	Budget
Rollespilslokale 1	20.000,00 kr.
Rollespilslokale 2	20.000,00 kr.
Nyt mødelokale/biograf	15.000,00 kr.
Varmepumpe	35.000,00 kr.
Ventilation Cafe	21.000,00 kr.
Skabe til 2.salen	52.000,00 kr.
I alt	163.000,00 kr.

Vi kan gå 2 veje. Vi kan køre en klassisk proces med at sikre 50% finansiering af projektets individuelle punkter. Det er den proces jeg normalt er for.

Men givet projektets lidt mindre skala er det værd at overveje, om vi selv kan finansiere en større andel af projektet med egne midler.

ANBEFALING

Vi beslutter vi vil gå videre med det til medlemsmødet.

The Realm of Adventurers

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



DISKUSSION

Varmepumpe og ventilation til cafe skal vi ikke have til dialog – det sætter vi bare på generalforsamlingsbudgettet.

Hvis vi deler det op og der er meget små dele, giver det ikke så megen mening at have det som et medlemsmøde.

BESLUTNING

Daniel holder et medlemsmøde med orientering om hvad vi vil gøre med lokalet på 2. sal.

Daniel skriver et oplæg til generalforsamling.

13. PROJEKT SYVÆRKSTED I LOKALE 2

Ansvarlig: Daniel (snart Charlotte og Kia)

BESKRIVELSE

Projektet har modtaget 89.000 kr fra puljen "Fantastiske Fællesskaber". Vi modtager pengene på betingelse af at de må komme og tage billeder, interviewe og lave et videointerview som reklame for puljen, dog vil dette først ske når vi er færdige med etablering. Samtidig skal vi lave en række workshops, målrettet børn og unge.

Jeg anbefaler vi siger ja tak og skyder gang i projektet. Kia og Charlotte har givet udtryk for at de kan løfte projektet gennemførelse og afholdelse af både workshop og tage imod Bifrost når de vil besøge os.

ANBEFALING

Jeg anbefaler, vi siger ja tak og skyder gang i projektet.

DISKUSSION

Det vil fortsat kunne anvendes som bordrollespilslokale.

BESLUTNING

Vi siger ja tak. Charlotte bliver tovholder på projektet med at følge op på projektet med syværkstedet.

Daniel præsenterer projektet på generalforsamling og til medlemsmøde herunder også en begrundelse for hvorfor vi satte det i gang uden at afvente generalforsamling.

Vi vil gerne have et medlemsmøde hvor vi åbner diskussionen for lidt større emner og sætter på dagsordenen, præcist hvilke rammer bestyrelsen skal have mellem generalforsamling.

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 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.