

# The Realm of Adventurers

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



## INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

**Mandag d. 15. februar kl. 18.45**

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Daniel, Kia, Kåre, Baagøe, Martin, Christian

Øvrige fremmødte: Bo Karlsen

### 1. FORMALIA

Ordstyrer: Daniel

Referent: Kåre

### 2. OPGAVELISTEN

*Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer*

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Brassø skriver rundt til udvalgene om at vi revurderer således deres budget skal omfatte det sidste halve år.	Det er ikke længere relevant.	Brassøe	Hurtigst muligt
Brassøe skriver til udvalgene om beder om beretninger.	De har alle indsendt.	Brassøe	Hurtigst muligt
Baagøe kommer med et konkret forslag til en sikkerhedsløsning på værkstedet der bygger på simple nøgler på kontakterne.	Ikke gjort endnu.	Baagøe	
Baagøe afklarer hvordan det tekniske skal sættes op omkring afstemning og indkaldelse til generalforsamling med Bo.	Done	Baagøe	Inden 2. indkaldelse
Kåre poster rose-listen på hjemmesiden.	Done	Kåre	
Kåre færdiggør 1. indkaldelse til generalforsamling og sender den ud.	Done	Kåre	6. februar
Når vi er klar til at genåbne skal Kåre ændre retningslinier omkring brug af lokalerne lørdag og få informeret bordrollespilsholdet om lørdagen, at de bliver flyttet jf. referat fra november 2020.	Ikke gjort – afventer genåbning.	Kåre	Inden genåbning af lokalerne
Kåre laver email til konto til onlinebrætspilsværktøj	Done	Kåre	
Daniel laver et forslag til hvordan vi kan indrette os på 2. salen – uden at binde os økonomisk.	Done	Daniel	1. februar

# The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Daniel laver oplæg omkring renovering af lokale 2 ifht. en større omlægning som igen skal baseres på en tilladelse fra kommunen  Daniel laver et opdateret oplæg ud fra tanken om en simpel rumdeling og ikke en hel væg.	Undervejs.  Kommunen har givet tilladelse.	Daniel	1. februar
Daniel tager fat i Bo angående at få lavet ansøgning om corona støtte.	Har sit eget punkt senere.	Daniel	
Kia kontakter Emil så vi kan få sat det op således de kan få deres online brætspilsværktøj.	Done	Kia	
Christian laver en tekst omkring Bifrost til generalforsamlingsindkaldelsen.	Er gjort	Christian	1. februar
Christian giver Bo OK på den nye model med lagerføring af magic varer.	Er gjort	Christian	
Christian skaffer en dirigent til generalforsamlingen fra Bifrost.	Jacob (Formand for Bifrost) deltager	Christian	Inden GF

## 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 være opmærksom på om vi kan gøre mere / andet for at gøre det mere attraktivt, at være medlem.
Vores borde-bænke sæt er ret slidt og bør udskiftes. Der er sendt en ansøgning som vi fik afslag på så vi skal se på hvad der ellers er af muligheder.

## EFTER CORONA

Opgaver som venter på at vi kan åbne op igen efter Corona. Nogle af dem har ansvarlige, det var de personer der havde opgaverne før, når vi genåbner kan vi genoverveje dette.

Opgave
Når vi åbner igen, skal vi organisere en oprydningsdag på lageret på 1. sal herunder have fundet en ansvarlig til at stå for det samt at holde orden fremadrettet.
Baagø opdaterer timemap'en således at lokale 2 bliver bookbart. Baagø skriver tillige på facebook når det er gjort så medlemmerne er informeret – vi afventer at vi er ude af corona-booking.

# The Realm of Adventurers

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



## Opgave

Daniel tager en dialog med Techcollege for at høre dem, om de kan hjælpe med at reparere vores møntslåningsredskaber, når de igen er klar til at se på den slags.

Vi skal samle Watch the Skies op igen engang efter corona.

Når vi kan mødes igen, skal vi have organiseret en alternativ udvalgstur for vores udvalgsaktive.

Brassø laver en plan for, hvordan vi kan sikre os at nye potentielle medlemmer bliver bekendt med muligheden for greeters og hvordan vi i det hele taget for dem brugt på en god måde.

Baagø snakker med en håndværker omkring at få fjernet radiatoren på lageret på 1. sal.

Kia reparerer sofaen i værkstedet.

Kia laver en vejledning til hvordan vi håndterer en fejl-alarm.

## 3. INDKOMMEN POST

*Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig*

### LYS I LOKALE 5

#### BESKRIVELSE

En venlig nabo har informeret om at der indimellem er lys i lokale 5.

#### BESLUTNING

Baagø har været forbi og konstateret at lyset først tændte da han kiggede ind i lokalerne.

Vi gør ikke mere.

## 4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

*Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren*

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

### GENNEMGANG AF REGNSKAB

Der er stadig 25 som mangler at betale kontingent. Vi har haft en enkelt der har meldt sig ud.

## 5. PROJEKTOVERBLIK

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

### REKRUTTERINGSINDSATS

*Ansvarlig: Brassø*

Intet at notere under corona.

## SOMMERSCENARIE 2021

# The Realm of Adventurers

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



Ansvarlig: Kia / Daniel

Arrangørerne havde en lang snak i går og er noget pessimistiske. Men de afventer at tage en endelig beslutning til påske. Deadline for at afmelde centret er 1. maj.

Krigslive har flyttet sig til halvanden uge efter Midsommer.

## CORONA PULJE ANSØGNING

Ansvarlig: Daniel/Bo

Ansøgning er sendt inden 1. ansøgningsfrist. Vi har lidt kommunikation med dem omkring nogle af vores omkostninger.

## 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

Morten Meyer, Erik Støvring og Steffen Kanstrup for at træde til med kort varsel og flytte opbevarede ting i kælderen, så den kan blive renoveret

## 7. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

### BESKRIVELSE

Kommunen renoverer kælderen hvor Sidste Søndag havde deres ting, væggen skal pudses op igen, og vi er blevet bedt om at fjerne vores reoler og ting. Der skal måske også laves noget omkring vores toilet på 1. sal. Det er lidt usikkert hvad resultatet ender med at blive, men gulvet skulle renoveres, vi bad kommunen om at overveje at der blev sat et ekstra toilet op, der hvor der var pissoir. Det har de gjort nu.

Vi har rapporteret at endnu et vindue er revnet i battlelokalet, det tyder på der er noget galt med bygningen omkring battlelokalet modsat gården, da det ikke er første gang vinduer revner.

### NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Eventuelle noter og beslutninger der kommer ud fra kommunestatus

## 8. GENERALFORSAMLING

Ansvarlig: Kåre

### BESKRIVELSE

Behandling af indkomne forslag og snak om øvrig forberedelse til generalforsamlingen.

### ANBEFALING

At vi får aftalt de sidste detaljer.

### DISKUSSION

# The Realm of Adventurers

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



Intet særligt at notere - vi tilpassede indkaldelsen.

## BESLUTNING

Intet at notere.

## 9. INDKØBSORDNING / KONTOKORT I FORENINGSREGI

*Ansvarlig: Kåre*

### BESKRIVELSE

Vi har tidligere i bestyrelsen diskuteret om vi ønsker muligheden for kundekort / indkøbskort i den slags butikker der tillader det. Der blev vi uformelt enige om, at det ønskede vi ikke, men vi har ikke formaliseret det i en politik. Derfor bør vi vende det med henblik på at vedtage en politik.

Årsagen til, at dette er en problematisk er de ordninger hvor man kan forpligte foreningen økonomisk (altså "købe noget") i foreningens navn uden vi kan stoppe det eller klart henvise det til den person som har gjort det. Eksempelvis havde Bauhaus på et tidspunkt en kontoordning hvor det var tilstrækkeligt at sige hvor man kom fra og så kunne man købe i foreningens navn.

Det kan i værste fald danne grundlag for misbrug hvis det bliver kendt – uden vi har mulighed for at finde ud af hvem der gjorde det. Men det kan også bare gøre det rigtig svært at føre regnskab (Det kan blive svært at svare på hvem der har købt noget og dermed til hvilket formål) eller stoppe fejldisponeringer der gøres i god tro. Det har således både potentiale til at blive omkostningsfuldt og skabe ekstra arbejde for foreningen.

Der foreslås derfor to løsningsmodeller.

Den mest yderliggående er simpelthen at forbyde den slags ordninger. Den er simpel, men gør det måske også ekstra besværligt for os at følge op på.

Den anden model er at sætte nogle krav til sådanne ordninger, som imødekommer problemerne. Der foreslås følgende krav:

- Det skal være muligt at styre hvem der har adgang til at bruge ordningen.
- Der skal være helt tydeligt, hvem der har foretaget hvert enkelt indkøb gennem ordningen eller alternativt skal der være et medlem som påtager sig ansvaret for ordningen og dermed hæfter personligt for eventuelle indkøb, der ikke kan redegøres for.
- Alle ordninger skal godkendes af kassereren (eller måske bestyrelsen?) inden man opretter sig på dem.

### ANBEFALING

Det anbefales at beslutte en retningslinie omkring sådanne ordninger.

### DISKUSSION

Diskussion om hvem der skal godkende den slags ordninger – er det bestyrelsen eller kassereren. Der er generelt enighed om, at alle sådanne ordninger skal godkendes i bestyrelsen.

Christian påpeger at selvom ansvaret er entydigt placeret, så kan vi stadig risikere at den som har ansvaret, ikke er i stand til (eller ikke villig til) at kompensere beløb der ikke kan redegøres for.

Derfor er det også tanken, at vi som udgangspunkt ikke ønsker den slags ordninger medmindre der er en betragtelig besparelse og vi har en entydig kobling af hvem der har ansvaret for kontoen.

# The Realm of Adventurers

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



## BESLUTNING

Vi beslutter følgende politik:

- Vi ønsker som udgangspunkt ikke indkøbsaftaler hvor man kan "købe på kredit".
- Hvis man ønsker at oprette en sådan aftale skal det godkendes af bestyrelsen og der skal være en betragtelig økonomisk gevinst.
- Enhver ordning skal oprettes så der er en entydighed i hvem der har ansvaret for den, hvis der opstår en situation hvor der er udgifter, vi ikke klart kan få redegjort for.

Kia kigger på Dagrofa-aftalen sammen med Peter.

## 10. LIKVIDITETSKRAV

*Ansvarlig: Kåre*

### BESKRIVELSE

Christian og jeg havde en snak om den model vi har lagt op til, og den er måske mere kompliceret end vi behøver.

Den nuværende formulering er baseret på at vi kigger fremad og laver et antal målepunkter (måske et per måned) og derfor har behov for at lave et likviditetsbudget for det kommende år. Det kan både være lidt svært for folk at forstå og det forpligter til at lave et retvisende likviditetsbudget.

I stedet foreslår vi en model, hvor man kigger bagud med et enkelt målepunkt og så sætter grænsen derefter.

Det kunne være ved at have et krav til likviditeten primo det nye år. For at fastsætte dette krav skal man tage udgangspunkt i husleje + eventuel buffer + differencen mellem ultimo året og det tidspunkt på det forgangne år, hvor likviditeten var lavest. For nemheds skyld bør vi nok regne dette sammen til et samlet til nu og så evaluere på det et par gange over de kommende år.

Reglen er således, at hvis likviditeten ultimo året er over denne grænse så kan en eventuel difference afsættes som investering eller man kan lave et tilsvarende underskud det efterfølgende år. Er man under denne grænse, er man forpligtet til at budgettere med (mindst) et tilsvarende overskud næste år.

### ANBEFALING

At vi ændrer forslaget til ovenstående.

### DISKUSSION

Diskussion af hvorvidt vi kan komme med et retvisende bud på hvad udsvinget er fra mindst til højst i løbet af et år.

Vi havde en længere diskussion om hvordan vi kan gøre det og om det kan gøres retvisende.

## BESLUTNING

Vi fremsætter ikke forslaget på generalforsamling.

I stedet fremlægger sekretær og kasserer et værktøj med bud på hvordan prognosen er for slutningen af regnskabsåret således bestyrelsen løbende har en føling med, hvordan økonomien ser ud i klubben.

## 11. SALG AF MAGICKORT

*Ansvarlig: Bo*

# The Realm of Adventurers

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



## BESKRIVELSE

Vi skal have solgt singlemappen (mappen med enkelte magickort). Der er følgende modeller:

1. Uffe og jeg får den solgt singelkort, dette koster ca. 10 % af kort i gebyr til sider, porto m.m. - Vi forventer det tager MEGET tid med arbejdet
2. Brætspilsforsyningen vil gerne købe dem til 80 % af værdien jf. cardmarket.com
3. Mads ønsker selv og købe dem til 75 % af værdien jf. cardmarket.com - Der er lidt mere til denne del.
4. Jeg har sendt listen til <https://www.mtgwebshop.dk/> for at få en pris fra dem, denne afventer jeg stadig.

Dernæst skal vi have solgt ud af varelageret. Bo undersøger muligheden for at sælge ud af det resterende i større klumper.

Det er blevet ordnet så det kun er Christian, Bo og Karsten Rasmussen der kan købe hos Enigma.

## ANBEFALING

At vi beslutter hvordan vi vil sælge mappen.

## DISKUSSION

Ikke noget særligt at notere.

## BESLUTNING

Der er enighed om at sælge mappen til spilforsyningen da det er simplest. Bo effektuerer.

## 12. FAST LUKKET PUNKT

*Ansvarlig: Ordstyrer*