



## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

**Mandag d. 15. april kl. 18.30**

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

### 1. FORMALIA

Ordstyrer: Christian

Referent: Kåre

### 2. OPGAVELISTEN

*Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer*

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Daniel følger op med bordrollespilsudvalget så vi får politikken omkring oprydning på timemappen på hjemmesiden – evt. ved at sende teksten til IT-udvalget	De sender teksten til IT-udvalget.	Daniel		01-24
Daniel forsøger igen at få indkaldt til et hjemmesidemøde da det andet blev aflyst grundet frafald. Planlægger en ny dato efter GF.	Ordner det ASAP	Daniel		01-24
Daniel og Jonathan laver en generel forsikringsgennemgang. Afventer assurandør.	Har fået nummer og info.	Daniel		03-23
Daniel afbestiller glasforsikringen efter Jonathan har sendt nummeret til ham.	Har fået nummer og info.	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.	Daniel har nogle ideer til hvad vi kan gøre han arbejder på.	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.	Gruppen vil gerne prøve at løfte opgaven.  Det var dog uklart for dem om de som udvalg skulle indhente børneattester. Jeg sagde at det skulle de ikke. De skulle indberette til os, og så ordnede vi det.	Daniel		01-24

# The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Daniel finder nogen til at være ansvarlig for indretning af mødelokale på 2. sal.	Jeg påtager mig selv opgaven.  Arbejder videre med gruppen der lavede Wurtbad.	Daniel		03-24
Daniel følger op med de ansvarlig omkring indretning af rollespilslokaler.	Der er lavet forespørgsler hos dem som lavede Wurtbad/lokale 6, de fleste er friske og andre er kommet til.  Og jeg laver et åbent møde med orientering om planerne og mulighed for at melde sig som hjælper.	Daniel		03-24
Daniel følger op omkring manglende HDMI-kabler i Wurtbad lokalet.	Jeg har bedt Bo om at købe et kabel. Men ved ikke om det er sket.  Jeg tjekker op og køber kabler hvis nødvendigt. Køber også nogle ekstra kabler.	Daniel		03-24
Kåre poster takkelisten på hjemmesiden.	Done	Kåre		03-24
Kåre poster referatet på hjemmesiden.	Done	Kåre		03-24
Kåre implementerer ændringer fra mødet i januar omkring proces for indhentning af børneattester og vi behandler dem på et kommende møde.	Ikke gjort endnu.	Kåre		01-24
Kåre lægger pdf af guiden til at lave arrangementer online.	Ikke gjort endnu.	Kåre		03-24
Kåre opdaterer hjemmesiden med ny konstituering.	Done	Kåre		03-24
Kåre opdaterer relevante kalendere med de nye mødedatoer	Done	Kåre		03-24
Kåre opdaterer hjemmesiden med GF referat.	Done	Kåre		03-24
Jonathan tilbagebetaler midler for Watch the Skies da det er blevet aflyst.	Intet nyt.	Jonathan		08-23

# The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
	Christian foreslår vi opprioriterer det.			
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.	Intet nyt – Bo er informeret	Jonathan		08-23
Jonathan laver et punkt omkring forsikring baseret på: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bos mail omkring forsikringer fra 16.07.23.</li><li>- Vores viden om Bifrost forsikring og vores egen forsikring.</li></ul> Formålet med oplægget er, at tage stilling til hvilke forsikringer det giver mening vi har i fremtiden.	Intet nyt. Jeg ser det som lav prioritet indtil vi kommer længere hen på året.	Jonathan		09-23
Jonathan sender nummeret til forsikring til Daniel.	Sendt søndag inden mødet.	Jonathan		01-24
Jonathan laver et punkt med gennemgang af den endelige, foreslåede model for positive børneattester til endelige vedtagelse.	Fremgår længere ned i referatet.	Jonathan	December mødet	10-23
Jonathan undersøger hvad der er baggrunden for at Nordic Tabletop Showdown gav underskud og informerer bestyrelsen så vi ved hvad vi skal være opmærksomme på næste år.	Jonathan har kigget på det, men vil gerne snakke med Rene inden vi kommer med nogle konklusioner.	Jonathan		02-24
Jonathan ændrer punktet ”bestyrelsens aktiviteter” til ”foreningens aktiviteter” i regnskab / budget efter GF 2024 da det er mere retvisende.	Afventer ændringer i det bagvedliggende bogføringssystem. Forventet afsluttet i april.	Jonathan		03-24
Charlotte laver et opslag hvor hun reklamerer for nogle af alle de fine ting, der er lavet med laserskæreren. Hun har fået billeder.	Har ikke fået det gjort.	Charlotte		06-23
Rikke tager fat i Ole for at få et overblik over forbrug og omsætning på materiale til laserskæreren for 1. halvår 2023 så vi har en ide om	Svar fra Ole: Overblikket er at værkstedet har købt plader og der er stadig plader på lager men ikke	Rikke		03-24

# The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
hvordan økonomien har set ud i den periode.	mange. Vores system med at udvalgene kunne tage plader og skrive sig op har ikke virket så har ingen ide om økonomien.  Frederik informerer udvalget, om at TRoA ikke skal købe flere plader førend vi har styr på afregning.			
Rikke skal opfordre udvalgene til at lægge billeder op af deres aktiviteter online.	Done	Rikke		03-24
Rikke tager kontakt til tabletopudvalget for at få afklaring om ansvarlig på udsmykning af 2. sal.	Afventer svar.	Rikke		03-24
Rikke skriver en intern vejledning til bestyrelsen om hvad vi skal gøre hvis alarmen går.	Ikke færdig.	Rikke		03-24
Frederik sørger for, at vi får færdiggjort opgaven med at sætte støvopsamlinger op fra GF 2022.	Jeg er ved at planlægge møde med Værkstedsudvalget, hvor det er på agendaen.	Frederik		03-24
Frederik tager teten på, at vi bliver engageret i Try Out til det kommende efterår og at vi forsøger at ramme de ønskede aktiviteter (figurspil og rollespil) lidt bedre.	Kigger på det i denne uge, deadline er søndag.	Frederik		03-24
Frederik tager en dialog med de to værkstedsudvalg om hvad rollen som værkstedansvarlig skal indeholde – for det er ikke sikkert vi eksempelvis skal have at vedkommende skal være formand for værkstedsudvalget.	Charlotte og jeg har valgt sammen at holde styr på finværkstedet for ikke at ændre en masse for nu.  Jeg er ved at planlægge møde, hvor så mange som muligt fra Værkstedsudvalget kan deltage.	Frederik		03-24
Frederik laver et oplæg til en post omkring rekruttering og fastholdelse til vedtagelse på bestyrelsesmødet i april.	Færdig – se senere punkt.	Frederik	April mødet	03-24

# The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Frederik følger op på projektet med at få sat skabe op på 2. sal.	Afventer tilbud fra VVser.	Frederik		03-24
Frederik opdaterer billeder af bestyrelsen.	Daniel overtager opgaven.	Frederik		03-24
Frederik tager fat i Steffen ifht. hans oplæg omkring rekruttering / fastholdelse for at finde ud af om han tager initiativ til at gøre noget og hvordan vi kan understøtte det.	Jeg har kontaktet Steffen og vi blev enige om at mødes og snakke om det.  Frederik har også snakket med andre, der er interesserede i at arbejde med det. Det er muligt det først bliver til maj.	Frederik		03-24
Christian sætter gang i arbejdet med at få sat varmepumpe op inkl. dækning fra kommunen.	Kommunen betaler for varmepumpen, jeg har bedt håndværker om at dele regningen op, samt give en dato for hvornår lokalebrugen kan blive påvirket.	Christian		03-24
Christian sætter gang i at få sat ventilation op i kiosken og få ryddet serverrummet – inkl. eventuel dækning fra kommunen.	Kommune dækker ingenting, håndværker har fået lov til at gå i gang, de har købt materialer hjem, jeg har bedt om en dato.	Christian		03-24
Christian booker overnatning hos kommunen for 5 personer til de planlagte spillegange til Sidste Søndag og så ser vi hvordan systemet virker hos kommunen.	Bliver uddybet under senere punkt.	Christian		03-24

## 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 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.

# The Realm of Adventurers

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



## Opgave

Vi afventer reaktion fra Bo ifht. om vi skal anskaffe ny arbejdsPC.

Daniel og Charlotte koordinerer en rengøringsdag til efteråret.

### 3. INDKOMMEN POST

*Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig*

#### "ILD, MAD & FÆLLESSKAB" - EN BOG TIL BÆREDYGTIG BÅLMAD

##### BESKRIVELSE

Vi kan bestille en gratis bog fra Bifrost, hvis vi ønsker det, frist for bestilling inden 1. maj

##### BESLUTNING

Det vil vi gerne. Jonathan tager kontakt til dem.

#### URK VIL GERNE LEJE EN MONSTERDRAGT

##### BESKRIVELSE

Ungdommens Røde Kors vil gerne leje en eller flere Monsterdragter d. 15 Juli.

##### BESLUTNING

Jonathan tager kontakt til hende for at finde ud af pris og form.

### 4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

*Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren*

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

#### GENNEMGANG AF REGNSKAB

Regnskabet ser fint ud.

Kåre og Daniel skal melde noget ud med dato omkring udvalgsturen.

### 5. PROJEKTOVERBLIK

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

#### KRATHUSET

*Ansvarlig: Daniel og Christian*

Christian har snakket med kommunen, og de mener vi kan ansøge, men foreslog at vi fik specificeret mere omkring toiletet. Vi afventer svar fra håndværker. Vi skal også have et møde med kommunen om at komme i deres prioritets katalog. Christian sætter et møde op.

#### SAMVÆRSPOLITIK

*Ansvarlig: Charlotte og Kåre*

Workshop med Bifrost d. 22. April.

# The Realm of Adventurers

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



## CONTAINEROPRYDNING

*Ansvarlig: Rikke*

Afventer tilbagemelding fra Østerskov. Daniel har rykket på Østerskov, men de har været lidt presset på ressourcer.

## SKABE PÅ 2. SALEN

*Ansvarlig: Frederik*

René har kontaktet håndværkere, der kommer på onsdag (17/04-24) med henblik på at få et tilbud vedrørende fjernelse af VVS-installation.

## MASKERNES FALD

*Ansvarlig: Christian*

Aflyst indtil videre, punktet lukkes.

## AKTIV SOMMER

*Ansvarlig: Charlotte*

Åbent hus bliver d. 21. juli. Sidste Søndags deltagelse i Aktiv Sommer bliver d. 28. juli.

## EVENT OMKRING ROLLESPILSBOG

*Ansvarlig: Charlotte og Rikke*

Da der kun var en forening der meldte tilbage, kunne der ikke samles nok til at afholde eventet. Så det er aflyst.

## PROJEKT LIMINAL

*Ansvarlig: Daniel*

Gruppen bag projektet præsenterer projektet forskellige steder de kommende uger. Bl.a. på Knudepunkt i Norge.

De ville gerne hvis vi ville se på at finde tidspunkter til et fysisk møde, og evt. Et info møde så arrangørerne kan fremvise tingene for vores medlemmer.

Daniel er på sagen.

## PROJEKT SYVÆRKSTED

*Ansvarlig: Charlotte*

Der er malet og bestilt skabe til opbevaring.

## SOMMERLEJR

*Ansvarlig: Kåre*

Hytten er reserveret. Tilmeldingen er sat op. Hjemmesiden er ved at blive opdateret så der kan reklameres lidt bredere.

## 6. ROS OG GODE HISTORIER

# The Realm of Adventurers

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



*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 Lundquist Johannesen og Christian Hoff Mortensen for at rydde op i værkstedet.
Emma Sinding Andersen, Wilhelm Sinding Andersen, Anna Kirkegaard, Jacob Brejnholt, Kia Kurtzmann og Charlotte Muhlig Andersen for at male i det nye finværksted.
Tor Bjørn Torp og Chris Sigvardsen Nielsen for at reklamere for TRoA til Sci-fi con i Randers.

## 7. STATUS FRA UDVALG

*Ansvarlig: Udvalgsansvarlig*

### TABLETOP

Tabletop udvalget har diskuteret, at de syntes det er mærkeligt, at bestyrelsen har valgt at fjerne "den første gang er gratis".

Dette kommer sig af en samtale jeg havde med Rene omkring gratis deltagelse ved introdag, åbent hus og lignende arrangementer. Der er oplyst at prøveperioden er gældende og gæstebillet kun frafalder ved åbent hus og TRoA marked. Jeg har afklaret det med dem.

### NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet at notere.

## 8. STATUS FRA KOMMUNEN

*Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig*

### BESKRIVELSE

Vi kan booke overnatning via denne side: <https://www.aalborg.dk/foreninger-og-arrangoerer/afhold-arrangement-og-book-faciliteter/midlertidig-overnatning>

Aalborg kommune er ved at udarbejde en dkv plan. Det ser ud som om det er lidt omstændigt at booke overnatning på denne måde, vi kan tage en snak om det på mødet.

Kommunen har også mindet os om at vi skal pakke papaffald korrekt, Christian har lagt en post på facebook og delt i cafeudvalgsgruppen.

### NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Booking skal gøres 14 dage før.

Den udvalgsansvarlige hører Sidste Søndag om de vil forsøge den nye politik.

Kåre opdaterer politikken på hjemmesiden. Rikke skriver ud til udvalgene, at vi har fået ny politik omkring overnatning.



# The Realm of Adventurers

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



## 9. ENERGIDRIKPOLITIK

Ansvarlig: Christian.

### BESKRIVELSE

Cafeudvalget har foreslået følgende politik:

*Med afsæt i Fødevarestyrelsens anbefalinger vedrørende energidrik, må medlemmer og besøgende under 15 år ikke indtage energidrik i foreningen TRoAs lokaler. Ydermere må cafeen ikke sælge energidrik til unge under 15, og cafevagter må anmode om at få fremvist billedlegitimation, hvor de finder det nødvendigt.*

Alternativ formulering:

*Medlemmer og besøgende under 15 år må ikke købe energidrik i foreningen TRoAs lokaler. Cafevagter må anmode om at få fremvist billedlegitimation, hvor de finder det nødvendigt.*

### ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: Vi vælger en af de to formuleringer, den alternative præciserer at det kun er salget vi er imod, og vi skal ikke kontrollere hvad forældre har givet deres børn med.

### DISKUSSION

Vi har omformuleret så det er medlemmernes ansvar og ikke cafevagternes ansvar.

### BESLUTNING

Vi går med den alternative formulering. Christian tager kontakt til udvalget og hvis de er enige, så er det vores politik.

## 10. AFTALER MED BIFROST

Ansvarlig: Christian

### BESKRIVELSE

Da Morten stopper hos Bifrost har han lavet en oversigt over hvilke aftaler vi har med Bifrost. Vi skal gennemgå listen, og bekræfte så den nye projektleder der overtager ved hvad der er aftalt:

*I har fået 89.000 kroner til syværksted*

*I har yderligere fået 28.000 kroner til Nordic Tabletop Showdown, samt lovning på underskudsdekning for arrangementet i 2024 (som ikke er blevet brugt)*

*I har fået tilsagn om en afrapporteringsvideo med Rune (aftalt med Bliss) til at dække syværkstedet*

*I har fået lavet en afrapporteringsvideo, samt en trailervideo for Nordic Tabletop Showdown (ved Rene Skall)*

*Der er startet kommunikation op med Rene Skall omkring Nordic Tabletop Showdown 2025, men den er parkeret til ny projektleder er fundet.*

*I har deltaget i den lokale samværsuddannelse, hvor der også kommer en opfølgning i slutningen af april. Og har udtrykt ønske om at deltage i den store samværsweekend - hold øje med når der bliver lanceret en efterårsdato.*

# The Realm of Adventurers

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



## ANBEFALING

Vi bekræfter listen, og Christian melder tilbage til Morten.

## DISKUSSION

Intet at notere.

## BESLUTNING

Jonathan snakker med Bifrost ang. underskudsdekning på Nordic Tabletop Showdown.

## 11. FESTUDVALGETS KØLESKAB ER I STYKKER

*Ansvarlig: Christian*

### BESKRIVELSE

Det lille køleskab under disken i cafeen er holdt op med at virke, skal vi købe et nyt? Er der stadig et aktivt festudvalg som har brug for det?

### ANBEFALING

Vi snakker med festudvalget og finder nogle priser på nye køleskabe.

### DISKUSSION

Intet at notere.

### BESLUTNING

Daniel undersøger på en pris på et nyt køleskab.

Daniel snakker med Cafeudvalget og med Festudvalget for at finde ud af, om de fortsat har behov for køleskabet.

## 12. POLITIK OM POSITIV BØRNEATTESTER

*Ansvarlig: Jonathan*

### BESKRIVELSE

Som lovet har jeg udarbejdet en revideret version af Politikken om Positive Børneattester. Den foreslåede politik ligger i dropbox sammen med indkaldelsen til dette møde.

Der var en del omskrivninger der skulle laves så det passede med de beslutninger der blev truffet sidst vi talte om det på 10. møde 2023. Desuden har jeg fundet et par hensigtsmæssige omformuleringer. Overordnet et intentionen bag politikken følgende:

- Kasserer, formand og Næstformand behandler indkomne positive børneattester.
- Der er krav om at høre vedkomnes side.
- Vi ekskluderer alle med positiv børneattester, både medlemmer og ikke medlemmer.
- Eksklusionen behandles anonymt.
- Den ekskluderede kan ansøge bestyrelsen om at få adgang til TRoA eller dele deraf.
- Vi kan bruge samme regler hvis nogen ikke vil samtykke til at vi må se deres børneattest.

# The Realm of Adventurers

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



Forslag til politik:

*TRoA indhenter jævnlige børneattester i henhold til vores politik derom. Disse er som udgangspunkt kun tilgængelige for foreningens Kasserer og Sekretær.*

*Personer med positive børneattester ekskluderes fra foreningen og foreningens aktiviteter. Vedkomne kan derfor hverken opnå almindeligt medlemskab i foreningen, eller varetage frivillige opgaver på foreningens eller udvalgenes vegne.*

*Når der modtages en positiv børneattest, orienterer Kassereren i første omgang kun Formand og Næstformand. Disse tre går snarest muligt i dialog med den pågældende frivillige, for at høre vedkomnes side. Derefter bringer de en anonym eksklusions-sag til næstfølgende bestyrelsesmøde. Medlemmet forbliver som udgangspunkt anonymt, under og efter eksklusionen, med mindre særlige omstændigheder foreligger.*

*Personer, der er blevet ekskluderet på baggrund af en positiv børneattest, eller som ønsker at blive forhåndsgodkendt til at være en del af foreningen på trods af deres positive børneattest, kan ansøge om tilladelse dertil fra bestyrelsen. En sådan ansøgning bør som minimum indeholde:*

- *Motiveret ansøgning*
- *Børneattest og Straffeattest*
- *Relevant(e) domsudskrift(er)*
- *Samtykkeerklæring til behandling af ovenstående dokumenter*
- *Øvrige relevante bilag (Støtteerklæringer fra f. eks. tidligere eller andre foreninger eller arbejdspladser, Psykolog- eller lægeerklæringer eller bilag der understøtter lempende forhold i den motiverede ansøgning)*

*På baggrund af ansøgningen træffer bestyrelsen en beslutning ud fra en helhedsvurdering af risikoen til de øvrige medlemmers sikkerhed og foreningens interesser som helhed.*

*Overstående regler finder desuden anvendelse på medlemmer, der på trods af gentagende opfordring ikke vil give foreningen mulighed for at indhente deres børneattest, når foreningen har ret til at indhente sådan en som følge af lovgivningen og foreningens øvrige politikker.*

## ANBEFALING

Der er tale om en forholdsvis bred ændring fra sidste udkast, så selvom de fleste af os har stemt omkring politikken før, anbefaler jeg at vi som minimum gennemgår de ændringer og rettelser der er blevet lavet, med fokus på om er hensigtsmæssige og realiserbare.

Hvis der er ønsker om yderligere ændringer eller tilføjelser, tager jeg det med til et nyt udkast. Ellers anbefaler jeg at vi godkender politikken.

## DISKUSSION

Hvordan håndhæver vi en eksklusion hvis den er anonym? Måske skal vi indføre en passus om, at vi må dele navnet med de medlemmer der har behov for at kende det, for at kunne håndhæve hel eller delvis eksklusion.

## BESLUTNING

Jonathan omformulerer politikken og kommer med et nyt udkast. Det kan vi godkende per mail medmindre der er nye indsigelser.

# The Realm of Adventurers

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



## 13. MEDLEMSKONTROL

*Ansvarlig: Jonathan.*

### BESKRIVELSE

Vi plejer at afholde to omgange medlemskontrol i løbet af året, med to ugers varighed. Der er en lille smule forberedelse jeg skal nå inden, og det plejer at være godt at have lidt tid til at forberede en afrapportering inden næstfølgende bestyrelsesmøde.

Jeg foreslår derfor at vi afholder medlemskontrol fra d. 29. april til den 12. maj, og fordeler dagene blandt bestyrelsesmedlemmer.

### ANBEFALING

At vi fordeler datoerne og afholder medlemskontrol i starten af april. Hvis man har ændringsforslag til arkene eller den måde vi kontrollerer medlemmer på, er det også sidste chance for at nævne det på et bestyrelsesmøde.

### DISKUSSION

Intet at notere.

### BESLUTNING

Vi flytter til d. 20. maj til og med d. 2. juni af hensyn til Krigslive og folks mulighed for at lave kontroller.

- 20. maj: Daniel (+ Frederik)
- 21. maj: Rikke
- 22. maj: Christian
- 23. maj: Frederik
- 24. maj: Charlotte
- 25. maj: Daniel
- 26. maj: Kåre
- 27. maj: Charlotte
- 28. maj: Frederik
- 29. maj: Christian
- 30. maj: Jonathan
- 31. maj: Daniel
- 1. juni: Kåre
- 2. juni: Jonathan

Til næste bestyrelsesmøde laver Daniel mad til bestyrelsen og så spiser vi klubben. Vi mødes klokken 17.

Christian skriver et opslag på facebook et par uger inden medlemskontrollen om at vi snart laver medlemskontrol for at få folk der skylder kontingent til at betale.

## 14. REKRUTTERINGSANSVARLIG

*Ansvarlig: Frederik*

# The Realm of Adventurers

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



## BESKRIVELSE

Frederik foreslår følgende:

### REKRUTTERINGS- OG FASTHOLDELSANSVARLIG

Rollen som Rekrutterings- og Fastholdelsesansvarlig er en der konstitueres af bestyrelsen og bestyrelsen kan til enhver tid vælge at nedlægge denne rolle. Det er som udgangspunkt et bestyrelsesmedlem.

### ANSVAR

Denne rolle varetager bestyrelsens ansvar i forhold til rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer:

- At sikre rekrutteringsmuligheder med fokus på, men ikke udelukkende af, junior- og ungdomsmedlemmer.
- At sikre fastholdelse af nyligt rekrutterede medlemmer.

### OPGAVE

- Udarbejdelse, organisering og udførelse af arrangementer, der giver TRoA mulighed for at rekruttere nye medlemmer i og udenfor egne lokaler.
- Udarbejdelse, organisering og udførelse af tiltag og arrangementer med henblik på at fastholde nyligt rekrutterede medlemmer.

## ANBEFALING

At vi vedtager denne post og konstituerer Frederik i den.

## DISKUSSION

Kortere diskussion omkring rollen.

## BESLUTNING

Kåre opdaterer hjemmesiden og ORAM.

Daniel laver et udkast til en ”ny i TRoA, velkommen til” plakat.

Daniel laver et udkast til et opslag på facebook der skal hjælpe nye medlemmer.

## 15. 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.