

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 15. maj kl. 18.30

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

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Ole

1. FORMALIA

Ordstyrer: Christian

Referent: Kåre

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Ole kontakter Bo-Vent og rykker dem for ventilator på 2. sal.	Ingen ny status.	Ole		08-22
Ole kontakter Bo-Vent, og beder om et overslag på at få fjernet rester af ventilation i kælderen, så lokalet kan bruges til andet	Ingen ny status.	Ole		08-22
Ole laver en opfølgning på laserskæreren som et punkt til næste møde	Ingen ny status.	Ole	December mødet	08-22
Ole laver afstemning om ønsker til ændringer i værkstedet.	Ingen ny status.	Ole		09-22
Ole laver en guide til at ansøge om at lave arrangementer.	Ingen ny status.	Ole		09-22
Ole ser på opgaven med at sætte støvopsamler op jf, generalforsamling 2022. Der er købt ind til den første. Opgaven er overdraget fra Baagøe til værkstedsudvalget og Ole tager den med til værkstedudvalget.	Måske bliver det løst på arbejdsdagen?	Ole	Snarligst	Før Maj 22
Ole flytter trinnet ved nedgangen til kælderen – flyttet fra Baagøes opgaveliste til værkstedsudvalget	Opgaven fjernes fra listen her.	Ole	Lav prioritet	09-22
Ole laver indkaldelse til arbejdsdag for de sidste opgaver på 2. sal	Ingen ny status.	Ole		04-23

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Ole laver lokalebooking for Axis and Allies arrangement	Ingen ny status.	Ole		04-23
Ole rydder op i adgang på TRoAs group så Kåre og Charlotte igen har fulde rettigheder.	Ikke gjort.	Ole		04-23
Kåre aftaler en dato med Kaspar fra spilforsyningen til dialog omkring afholdelse af arrangementer i TRoA. Christian vil gerne deltage om muligt.	Rykket Kaspar for et mødetidspunkt.	Kåre		03-23
Kåre kontakter Bo, og informerer om at vi overvejer at frigøre Udvalgstur fra Vinterlejr	Bo informeret.	Kåre		04-23
Kåre poster takkeliste på hjemmesiden.	Done	Kåre		04-23
Kåre sætter jotform op inkl. mobilepay betaling for Axis & Allies turnering	Done	Kåre		04-23
Daniel sender et overblik til kommunen omkring bevilling til 2. sal	Done	Daniel	Hurtigst muligt	08-22
Daniel sender et overblik til kommunen omkring bevilling til Ungdomsudvalget.	Done	Daniel	Hurtigst muligt	08-22
Daniel opdaterer oversigten over bestyrelsesmedlemmer.	Undervejs.	Daniel		03-23
Daniel skriver ansøgning til robotstøvsugeren og Projekt "Wurtbad" / Lokale 6. Er sendt og afventer svar.	Afventer DUF	Daniel		03-23
Daniel kontakter hytten i blokhus med henblik på at få en rundvisning og finde ud af, om den er mere relevant end det vi bruger nu. Kåre og Jonathan deltager.	Har ikke kunne komme igennem. Prøver igen.	Daniel		04-23
Til næste møde tager Daniel billeder af bestyrelsen og opdaterer derefter oversigten over bestyrelsesmedlemmer.	Done	Daniel		03-23
Daniel tager kontakt til cafeudvalget angående at finde en vagt til Axis &	Afventer Peters tilbagemelding.	Daniel		04-23

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Allies turneringen (bemærk: flere dage).				
Daniel tager kontakt til Østerskov for at høre, om de vil have vores huse mod at de tager sig af de ting der skal smides ud.	De er meget interesserede. Hvis vi vil af med dem, så henter de dem :-)	Daniel		04-23
Jonathan og Daniel laver en generel forsikringsgennemgang. Afventer assurandør.	Udskudt grundet for mange andre opgaver. Opgaven flyttes til Daniel.	Jonathan		03-23
Jonathan laver et oplæg til en politik om positive børneattester. Som udgangspunkt vil kun Kasserer, Formand og Næstformand bliver orienteret om en positiv attest, og de vil så tage kontakt til personen. Som udgangspunkt vil vi ikke tillade at en person med en positiv attest kan være ansvarlig i udvalg der har med børn at gøre. Vi skal også se på at udvalg der laver aktiviteter for børn, orienteres. Vil sende et udkast i ugen efter bestyrelsesmødet i april	Udkast sendt til bestyrelsen. Det behøver ikke at være det endelige udkast, men jeg tror ikke jeg får gjort mere ved det indenfor nærmeste fremtid. Behandles som separat punkt.	Jonathan	December mødet	09-22
Jonathan laver et oplæg til børneattestpolitik til næste møde herunder om vi skal ændre i vores nuværende politik med udgangspunkt i vejledning fra DUF.	Vi har fået kontakt til hjælp fra bifrost, som jeg vil arbejde videre med. Jonathan laver sammen med Christian et oplæg til næste møde.	Jonathan		09-22
Jonathan bekræfter overfor sekretæren at vi forlænger dennes kontrakt.	Done.	Jonathan		03-23
Jonathan sikrer, at vi får opdateret de interne systemer med det nye kontingent.	Done. Se pkt. 4	Jonathan		03-23
Rikke tager en dialog med Sommerlejr om hvorvidt der er yderligere bestyrelsen kan støtte med.	Ikke gjort endnu.	Rikke		03-23
Rikke sørger for at X-wing får deres aktiviteter i kalenderen	Rikke har haft dialog med Karsten og han har fået at vide hvordan han skal	Rikke		04-23

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
	bruge systemet. Punktet lukkes.			
Rikke orienterer X-wing om, at man ikke kan booke specifikke borde men det er håndteret i ny booking politik.	Gjort.	Rikke.		04-23
Rikke snakker med Sidste Søndag for at afklare om de er interesseret i Mark Klik eller Mark Skur	Gjort – Ikke interesseret.	Rikke		04-23
Christian svarer Aalborg Museum at de kan tage kontakt til Martin Hill	Gjort	Christian		04-23
Christian sørger for at Erik får svarer Kirken i Pandrup omkring vikingespil ved Glarborgen	Gjort, Erik har svaret at han laver noget.	Christian		04-23
Christian orienterer Pierre omkring Axis and Allies	Gjort, han er med på planen.	Christian		04-23
Christian laver opslag på facebook for at orientere omkring Mark Klik og Mark Skur når Rikke har snakke med Sidste Søndag	Afventer Rikke	Christian		04-23
Charlotte køber tæpper og lyddæmpende vægge til 2. salen	Det bliver ordnet til rengørings/arbejdsdagen	Charlotte		04-23
Charlotte hjælper med at sætte reklame op på facebook for Axis & Allies arrangement	Er i kontakt med Pierre og har fået indhold til reklamen, så mangler bare at finde ud af hvordan det fungerer.	Charlotte		04-23

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.
Til næste års budget skal vi afsætte uspecificerede midler til renovering og vedligehold af lokalerne.
Indretning af 2. sals mødelokale inden august

The Realm of Adventurers

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



3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

LÅN AF LAGERPLADS

BESKRIVELSE

Christoffer har spurgt om han kan låne plads på vegne af krigslive til at have stager liggende i TRoA

BESLUTNING

De står på 2. salen.

DELTAGELSE I OPTOG TIL BØRNEKARNEVAL 20 MAJ

BESKRIVELSE

Stine Rex vil gerne have os til at deltage i børnekarneval. Da vi tidligere har sagt nej til et andet arrangement sagde jeg nej til dette også. Hun har efterfølgende spurgt om hun kan låne 2 kostumer på dagen som alternativ.

BESLUTNING

Sidste søndag sender to folk og har selv styr på dialogen.

AALBORG TRY OUT

BESKRIVELSE

Aalborg kommune vil gerne give mulighed for studerende og lignende at finde fællesskaber i Aalborg. Vi kan tilbyde aktiviteter for 15-25-årige, hvor de kan prøve vores forening i august til november. Vi kan lave aktiviteter aften eller weekend for enkeltpersoner, hvilket nok giver mest mening. Det kunne være en mulighed for rekruttering.

BESLUTNING

Charlotte undersøger om vi skal lave noget med bordrollespil.

Kåre undersøger om vi skal noget med brætspil.

Jonathan undersøger, om vi kan gøre noget med Sidste Søndag.

Daniel undersøger om vi kan lave noget pop-up arrangement.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Status Pensionistkontingent: Vi har oprettet kontingenttypen i regnskabssystemet. Kåre har oprettet den i indmeldelsesformularen. Vi kunne godt tænke os nogle mere specifikke retningslinjer til hvad der accepteres som "dokumentation for status som pensionist eller førtidspensionist", samt hvor ofte vi skal kontrollere dette.

Status Winkas: Vi har oplevet flere problemer med vores nye regnskabsprogram, Winkas Air. Ud over lidt tekniske og funktionelle vanskeligheder har vi oplevet nogen fejl med medlemssystemet, blandt andet at kunne trække en aktuel medlemsliste. Vi prøver at give Winkas mulighed for at fikse det, men sker det ikke bliver vi nok før eller senere nød til at skifte til det gamle system, eller finde et helt nyt et.

The Realm of Adventurers

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



NOTER OG KOMMENTARER

Pensionistkort: Det er ikke alle kommuner der udsteder et pensionistbevis. Men man kan måske sende noget fra E-boks. Der er enighed om, at han kan kontrollere igen, men ingen tvang.

Winkas: Intet at notere fra dialogen.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

KRATHUSET

Ansvarlig: Daniel og Christian

Vi skal have lavet en byggetilladelse, det kræver at vi hyrer et firma til at lave det tekniske arbejde. Jeg har kontaktet Pallisgaard der også lavede et tilbud på selve projektet for at høre om det er noget de kan lave. Vi bør nok have en snak om det økonomiske, da det kan koste en del at få lavet sådan et arbejde. Det vil sige at vi kan komme til at bruge penge på projektet inden vi ved om det bliver til noget.

Jeg har som alternativ også spurgt kommunen om de kan lave det, og det er der en mulighed for, men jeg kender ikke behandlingstiden på et svar, og på det faktisk arbejde.

2. SALEN

Ansvarlig: Ole

Ole er ikke på mødet og har ikke givet en status inden mødet.

TRYGHED

Ansvarlig: Christian

Det er aftalt med Bifrost, at de starter op med besøg af lokal foreninger til efteråret, og de kommer forbi os. Måske en lørdag, hvor bestyrelsen og andre deltager. I den forbindelse vil morten Pedersen fra Bifrost gerne besøge os på næste møde for at lære os bedre som forening, og diskutere hvordan vi kan planlægge arbejdet til efteråret.

AKTIV SOMMER

Ansvarlig: Christian

Teksten fra sidste år er genbrugt. Sidste Søndag og Kathrine er med på at gøre det samme som sidste år, så vi holder åbent hus søndag d. 23 juli fra 10-15 og der kan tilmeldes til Sidste søndag søndagen efter d. 30 juli. Kåre har lavet en Jotform, og det er delt med Aalborg Kommune.

Christian modtager tilmeldinger til Sidste Søndag og sender videre. Til åbent hus er der fri adgang.

Vi modtager 5.000kr fra kommunen til at afholde de to arrangementer.

WATCH THE SKIES 2023

Ansvarlig: Ole

Ole er ikke på mødet og har ikke givet en status inden mødet.

CONTAINEROPRYDNING

The Realm of Adventurers

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



Ansvarlig: Kåre

To tomme containere kan sælges inkl. afhentning til en pris på ca. 5.000-6.000 kroner afhængig af vægt. Det synes jeg er den model vi skal gå med når vi har dem tømte.

Det betyder at vi skal have en tur mere derop hvor vi pakker alt hvad vi vil bruge ind i de sidste containere eller tager med retur i TRoA og giver Østerskov arbejdet med at tømme og hente indholdet fra de sidste. Derefter skal vi koordinere et afhentningstidspunkt for dem.

Kåre organiserer en tur med oprydning.

UDVALGSTUR 2024

Ansvarlig: Daniel

Kåre får formidlet kontakt ifht. at få set udvalgsturen. Meddel når vi har et tidspunkt så andre har buddet om at tage med.

SOMMERLEJR

Ansvarlig: Rikke

Nyt projekt, så ingen status.

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.'

Der er ikke noteret nogle.

7. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

Intet nyt

8. OPFØLGNING PÅ MEDLEMSKONTROL

Ansvarlig: Jonathan

BESKRIVELSE

Det var en god proces.

Vi har fået ca. 10 nye medlemmer.

ANBEFALING

Ingen anbefaling.

DISKUSSION

Kort evaluering af processen. Overordnet set var det en god proces.

The Realm of Adventurers

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



BESLUTNING

Ingen beslutninger.

9. TILBUD TIL UKRAINSKE UNGE

Ansvarlig: Daniel

BESKRIVELSE

Jeg har set at flere kommuner har forskellige tilbud til ukrainske børn og unge. Er det noget vi burde tilbyde? Eksempelvis engangsbilletter til Sidste Søndag eller evt. en brætspilscafe for ukrainske børn og unge? Vi kan evt. søge penge til et sådant projekt.

ANBEFALING

Skal vi undersøge mulighederne for et kommunalt samarbejde på dette punkt?

DISKUSSION

Enighed om, at vi gerne vil bakke op om noget. Men nogen skal tage initiativ og følge det til dørs.

BESLUTNING

Daniel laver et konkret oplæg til hvordan vi kan hjælpe.

10. AIRSOFT LUKKER

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Vi har i dag snakket med ejeren af den skov vi spiller i og er blevet enige om at vi laver et par spil hen over sommeren. Men derefter stopper vi med at holde spil i Veggerby og vi er helt væk pr 31/12/2023. Hverken Søren Kristian eller Morten Baagøe har tiden, energien eller overskuddet til at lede efter og starte en ny bane op.

Så dette betyder at vi lægger op til at vi opløser Airsoft udvalget.

ANBEFALING

At vi beslutter hvad vi vil gøre med Airsoft i TRoA.

DISKUSSION

Det tyder ikke på, at der er nogen der har lyst til at melde sig til at overtage udvalget.

Vi har nogle effekter der har værdi i lokalerne; kugler, lånevåben, masker, gasgrill, pavillion. Kugler kan vi måske få afviklet til indkøbspris. Våbnene har måske også meget begrænset værdi. Masker er ikke vildt meget værd.

Baagøe og SK vil gennemgå tingene og se om der er noget, der har værdi.

Worst-case oprydning er 10.000-12.000 DKK. Men de forventer det kan gøres billigere.

BESLUTNING

The Realm of Adventurers

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



Charlotte laver et opslag om at høre, om der er nogen der har lyst til at overtage Airsoft. Der sættes en deadline på henvendelser på 2 uger så vi kan få et respons.

Vi laver en hvilende opgave om at samle op på oprydning i Airsofts ting når det er lukket ned – til efteråret.

Bestyrelsen godkender at man anvender op til 12.000 kroner til at rydde op, men vil naturligvis gerne have, at det gøres billigere og vi vil gerne holdes orienteret.

11. POLITIK OM POSITIVE BØRNEATTESTER

Ansvarlig: Jonathan

BESKRIVELSE

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

Når der modtages en positiv børneattest, orienterer Kassereren i første omgang kun Formand og Næstformand. Disse tre går i dialog med det pågældende medlem, for at høre vedkomnes side. Derefter træffes en foreløbig afgørelse, der meddeles til den øvrige bestyrelse senest på det næste bestyrelsesmøde. Er et bestyrelsesmedlem uenig i afgørelsen, kan sagen behandles som et lukket punkt på bestyrelsesmødet – ellers forbliver personen anonym.

Personer med positive børneattester kan som udgangspunkt ikke varetage en ansvarsposition i de udvalg, der har med børn at gøre. Bestyrelsen kan dog dispensere fra dette, hvis der foreligger særlige lempende omstændigheder, ligesom de kan vælge at tage yderligere tiltag, inklusiv ekskludering fra foreningen, hvis der foreligger skærpende omstændigheder.

Overstående regler finder desuden anvendelse på medlemmer, der på trods af gentagende opfordring ikke vil give foreningen mulighed for at indhente deres børneattest.

ANBEFALING

At vi beslutter denne politik eller kommer med input til ændringer og medfører ændringer.

DISKUSSION

Der var en lang og engageret diskussion. Det er et emne med mange følelser men også mange facetter. Det er en svær opgave at balance bestyrelsens ansvar (både moralsk og juridisk) op imod at skabe et rummeligt fællesskab og have nogle retningslinier som både er til at administrere i praksis og som overholder den fortrolighed, der er omkring børneattesterne.

Kan medlemmer med positiv børneattest deltage i arrangementer med børn til stede? Kan vi styre det – vi skal jo ikke indhente børneattester på alle, der deltager til den slags arrangementer?

Måske skal politikken være, at de poster og roller som er kriteriet for at man skal indhente børneattest, også være de ting man er ekskluderet fra?

Understøtter lovtæksten, at folk med en positive børneattest slet ikke må være medlem? Eller må man ikke ekskludere dem selvom man ikke føler, man er i stand til at sikre, at de ikke indtager ansvarspositioner ifht. børn?

Vi har svært ved at håndhæve begrænsninger på hvor man må være aktiv og hvordan man omgås børn og unge, hvis det kun er en meget lille gruppe i bestyrelsen, der ved hvem sagen der drejer sig om.

The Realm of Adventurers

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



Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte usikkerhed ved at udgangspunktet er at medlemmer med en positive børneattest fortsat kan være medlemmer. Hvordan kan vi i vores ad-hoc struktur sikre, at de ikke kommer i kontakt – og ansvarspositioner – i forhold til børn?

BESLUTNING

Oplægget var grundlag for en god debat, men vi blev særligt klar over de mange steder hvor vi ikke ved nok, til at træffe en beslutning.

Vi har behov for at få afdækket hvordan andre foreninger gør og med hvilke begrundelser. Særligt foreninger, som har den samme ad-hoc struktur omkring aktiviteter som os – vi er ikke en badmintonklub hvor det er let at styre hvem der deltager i hvilke aktiviteter. Jonathan undersøger hvad andre foreninger gør.

12. 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.

ANBEFALING

Der vil ikke være en anbefaling på dette punkt