

The Realm of Adventurers

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



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 16. februar kl. 18.30

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Christian, Kåre, Frederik, Jonthan

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Magnus, Rikke, Daniel

1. FORMALIA

Ordstyrer: Christian

Referent: Kåre

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Kåre poster referatet på hjemmesiden.	Done	Kåre		01-26
Kåre poster takkelisten på hjemmesiden.	Done	Kåre		01-26
Kåre kontakter Bo omkring salg af container, 2 i Dorf, 1 hos Østerskov. Afventer Bos undersøgelser.	Afventer at Bo ikke er lagt ned.	Kåre		11-25
Kåre laver indkaldelsen til GF med hjælp fra Frederik	Done	Kåre		01-26
Kåre kontakter Bo ifht. at høre om vi har en plan med at sende mails ud.	Vi snakkede om det. Det virkede ikke ordentligt. Det skal fungere bedre til 2. runde. Kåre ser på hvad han kan gøre.	Kåre		01-26
Jonathan følger op på klubskaftkontrakterne med Bo når regnskabet er færdigt.	Regnskabet er lige blevet færdigt. Vi skal lige åbne næste års regnskab, så vi ikke kommer måneder bagud, men så går vi i gang med det her.	Jonathan		06-25
Jonathan og Christian sørger for at få lavet en ny regnskabsfremvisning til GF der skiller de store projekter ud.	Vi har en præsentation vi alle kan lide, men der er stadig lidt problemer med, hvordan det bliver administreret i praksis. Jeg tænker jeg har til næste GF til at finde en løsning. Punktet lukkes.	Jonathan		01-26

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Daniel følger op med Peter ifht. en indkøbsliste til cafeen til udvalg.	Peter sender en liste over de ting som cafeen mener de kan udbyde som online bestilling. Vi tænker noget a la det system vi bruger til udlejning, og som så sender til cafe@troa.dk	Daniel		10-25
Daniel laver et konkret oplæg omkring infoskærme og foreslået indhold	Sat på som separat punkt til næste møde.	Daniel		12-25
Daniel sørger for at der bliver sat en opslagstavle op på 2. sal	Bliver købt i kommende uge og sat op når vi genindretter TRoA.	Daniel		12-25
Magnus laver et oplæg om hvad der konkret skal indkøbes af reoler til kælderen.	Ikke gjort.	Magnus		10-25
Magnus står for medlemsmøde efter GF samt sørger for at reklamere for GF.	Frederik hjælper med at lave reklame for medlemsmødet.	Magnus		01-26
Christian arrangerer en åbent hus-dag for nuværende og tidligere medlemmer. Det bliver nok d. 22. marts men afventer rejseplan fra arbejde.	Jeg regner med at invitere til det når vi er færdige med at sætte lokaler i stand	Christian		12-25
Frederik følger op med ET omkring Autisme ungdom til mødet.	ET kommer til mødet og fremlægger selv. Vi har bedt om at få det udsat til mødet i marts.	Frederik	Inden mødet	01-26
Frederik tager fat i Aktiv Tirsdag og hører, om de kan lave noget, der ikke kræver de bruger andres lokaler. Kan de ikke det så vil vi give dem brugsret over de andre lokaler jf. at Aktiv Tirsdag har førsteprioritet over hele 1. salen.	Aktiv Tirsdag har styr på det selv. De bruger hovedsageligt 2. salen og kælderen til deres arrangementer. Punktet lukkes.	Frederik	Snarest muligt	01-26
Frederik finder en dirigent til GF.	Vi har en dirigent. Punktet lukkes.	Frederik		01-26
Rikke spørger udvalgene ifht. til frivilligdag jf. diskussionen på mødet i januar.	Rikke er ikke på mødet så status er ukendt.	Rikke		01-26

HVILENDE OPGAVER

The Realm of Adventurers

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



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.
Lave et forslag til regnskab / budget der er mere i stil som virksomheder gør det.
Daniel og Rikke arbejder med et oplæg til en ny hjemmeside.
Kåre følger op omkring kommunikationspolitik når han har tid jf. diskussionen på mødet i september 2025.
Kåre og Jonathan skal opdatere og definere sekretærens opgaver og ansvarsområder.
Vi skal holde en status med sommerlejr i maj for om antallet af tilmeldte er tilfredsstillende.
Vi skal lave et oplæg til hvordan vi styrer udvalgenes økonomi, og om der er en god måde at give grønt lys for opstart af dele af projektet, evt. forudbestillinger

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

WELLBEING OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE

BESKRIVELSE

Jeg er blevet inviteret til at tale til en konference på Aalborg Universitet d. 5. marts, om hvordan TRoA giver plads til unge med særlige behov, og hvad vi ser som vigtigt for at sikre en forening der giver plads og rum.

Det kommer på baggrund af de oplæg jeg tidligere har holdt for Bedst for os arrangere at Psykiatrien i Region Nordjylland og de efterfølgende workshops jeg har deltaget i.

BESLUTNING

Christian, Frederik og Magnus deltager. Christian orienterer dem.

SPILFORSYNINGEN VIL GERNE BRUGE LASERSKÆRER

BESKRIVELSE

Vi holder jo i Spilforsyningen vores halvårslige malekonkurrence "Golden Sable" (4. april)

Vi har snakket om, at vi gerne selv vil lave en art trofæer til vinderne, og valget faldt på at kigge ind i om vi kunne lave laserskårne platter (mdf).

Da vi ikke selv har udstyr, vil jeg høre om TRoA vil stille deres maskine til rådighed. (Thomas Holm kan måske bistå dem)

Det vil dreje sig om omkring 10 platter.

Og hvis viser sig at være nice og godt, kunne vi godt tænke os at gentage seancen halvårligt.

BESLUTNING

Det er godkendt. De skal betale ud fra de priser vi har fastsat til en sådan situation. Christian svarer dem.

The Realm of Adventurers

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



ANBEFALING

BESKRIVELSE

Erik spørger om vi vil lave en anbefaling.

BESLUTNING

Det vil vi gerne. Kåre skriver anbefaling til Erik.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Ingen gennemgang af regnskab her, vi tager det under GF-punktet.

Status fra i år:

- Vi begynder at få store regninger ind fra lokalerenovering. Vi skal være lidt opmærksom på hvor likvide vi er omkring Maj/juni, dvs inden vi opkræver næste omgang kontingent.
- Vi har haft mange henvendelser om ind- og udmelding mens vi kæmpede for at lave et årsregnskab. Jeg tror ikke alle var lige tilfredse med, hvor lang tid det tog at svare, men vi er ved at være der, hvor vi kan behandle dem igen.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

KRATHUSET

Ansvarlig: Christian

Vi har opdateret vores projekt, så der fremover kun bygges i grundplan. Problemet med at lave et loft var at så skulle det meste af hytten bygges om og brandsikres, og det ville blive meget dyrere. Jeg har fået nye tegninger, og indsendt dem til Aalborg kommune, og afventer deres sagsbehandling (igen).

LOKALEOPGRADERING 3.0

Ansvarlig: Daniel

Vi er godt på vej. Der er indsat nye vindues-karme, der er malet. Gulvlæggerne starter mandag. Vi starter indretningen så småt når gulvlæggerne er færdige og på fuld kraft den kommende weekend. Der er møde i projektgruppen i dag søndag.

Jeg har ikke nået at tale med Kia og Charlotte om broderi-maskine endnu. Men jeg sendte denne til Kia tilbage i januar;

<https://symaskinexperten.dk/shop/brother-pr1x-broderimaskine-5891p.html> og den sagde de var perfekt.

Indtil nu er budgettet ikke væltet. Men der kan komme efterfølgende forslag til forbedringer som kan koste penge.

MALE- & LATEXVÆRKSTED

Ansvarlig: Frederik

Udsug er sat op, men laserskæreren fungerer ikke i skrivende stund. Jeg lægger en guide til brug af udsuget op på TRoAs Facebook gruppe i dag - værkstedsudvalget er desuden også informeret. Jeg snakker sammen

The Realm of Adventurers

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



med Jonathan om at bestille de sidste ting dertil (borde, stole, spraykabiner), så det skulle gerne være helt funktionelt inden generalforsamlingen.

Udgangen til udsuget går ikke over taget – det var heller ikke nødvendigt ifølge Aalborg Kommune, men det kan det godt blive i fremtiden. Vi valgte at lade være, da vejret ikke rigtig var til det, og vi endte med at bruge et lidt bedre ventilationssystem end først forventet, da det så kan køre alle nuværende og fremtidige applikationer på samme tid. Det bedre system gør, at larmen er ikke eksisterende, og det er derfor ikke til gene for naboerne. Vi har fået et afslag på 6000 kroner før moms.

Der er ikke noget lys i lokalet, så Daniel og jeg håber på, at fonden vil betale for at få sat noget op. Ellers gør vi det på lokalebudgettet, da det skal gøres uanset hvad.

SAMVÆRSPOLITIK

Ansvarlig: Frederik

Intet nyt.

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

Emilie Drejer Larsen, Anders Østergaard Drejer, Daniel Ganshorn Bliss, Peter Ganshorn Bliss, Jens Ejnar Stephansen, Christian Nørgaard, Isabel Nørgaard, Gabriel Nørgaard, Christian Hoff Mortensen, Morten Baagøe og Alex Jørgensen for at hjælpe med at tømme lokalerne inden der kom håndværkere.

Emilie Drejer Larsen for at være til rådighed i lokalerne mens håndværkerne udfører lokaleopgradering 3.0.

7. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

Jeg har kontaktet kommunen omkring at flere af vores klikventiler (se billede) ikke længere dur, hvilket gør at der kommer kold luft ind, som sænker temperaturen. De har ikke svaret, så det kan være vi selv skal afsætte penge til at skifte dem.



NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Vi har brug for at få skiftet dem. Det er lokalevedligehold at få det gjort. Christian sikrer, at vi får gjort noget.

The Realm of Adventurers

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



8. GODKENDELSE AF SOMMERLEJR BUDGET 2027

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Sommerlejr blev i forbindelse med forudbestilling af hytte til 2026, bedt om at indsende et budget i god tid før det bliver relevant at booke hytte. Forudbetalingen for de fleste hytter betales når hytten bookes. Det har tidligere været et problem at for at få en god hytte skal der bookes i god tid.

Derfor ligger der et budget i dropbox, som er en kopi af det godkendte budget for 2026. Det er på nuværende tidspunkt det mest retvisende budget. Hvis vi venter til regnskab for sommerlejr 2026, er afsluttet og bogført kan vi risikere at det først er i oktober/november, og hvis vi indsender budget baseret på det, kan vi risikere at godkendelsen kan være for sent ude, til at sikre en hytte. Det ser ud som om de gerne skal bookes et år før, når det ligger om sommeren. Da vi bookede 5 måneder før havde vi et meget lille udvalg i hytte og dato.

ANBEFALING

Budgettet godkendes

DISKUSSION

Længere diskussion omkring rammerne for godkendelse og forskelle på forskellige typer af arrangementer.

BESLUTNING

Sommerlejr må booke en hytte til 2027.

Kåre laver et oplæg til ændring i hvordan vi styrer vores projekter og arrangementer ifht. forventninger til hvad man må og ikke må inden man forpligter foreningen økonomisk. Det er særligt forskellen mellem "arrangementer" (aktiviteter, der som udgangspunkt kun afvikles en gang) og "udvalgsaktiviteter" (der afholder arrangementer, som sker igen og igen).

9. AFSKAFFELSE AF FORÆLDREKONTINGENT

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Forældrekontingentet er blevet lidt problematisk, da kommunen kun vil have aktive medlemmer, og ikke nogen man passivt melder ind for at få aktivitetstilskud.

Da der har været en økonomiske fordel i at bruge løsningen, kan der være forældre i TRoA, som indmelder deres børn for at spare penge, uden at disse børn deltager i foreningens aktivitet. Hvis vi fortsætter med at have ordningen, bør vi afsætte ressourcer til at kontrollere om disse børn faktisk er aktive, hvilket er unødvendigt bureaukrati.

Jeg regner med at stille forslaget til GF, men vil gerne høre bestyrelsens holdning.

ANBEFALING

Forslaget bliver stillet til GF.

DISKUSSION

Vi ønsker ikke at havne i en situation, hvor kommunen tror vi har det her for at udnytte tilskudsreglerne.

BESLUTNING

The Realm of Adventurers

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



Vi vil gerne sætte forældre kontingentet således, at det er lidt dyrere at melde sit barn ind. Det betyder, at fradraget i kontingentet for et seniormedlem er mindre end et juniorkontingent. Det betyder at forældrekontingentet hæves til 250 kroner per halvår.

Kære laver et konkret oplæg til GF 2. indkaldelse omkring det.

10. SMÅ JOB MED MENING

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Små job med mening er en ordning i Aalborg, som hjælper primært unge med at komme i gang med et job det har et meget lavt timetal, så de med sigt kan få flexjob eller lignende.

Jeg vil gerne prøve at ansætte en i denne ordning. Jeg forestiller mig ca 2 timer om ugen, hvor en person kunne fjerne emballage fra cafe, tømme opvaskemaskine, fylde op i cafe eller lignende. Vi kan over tid skrue det op, hvis det giver mening. Efter at have vist personen opgaven behøver vi ikke være til stede, nogle af dem foretrækker at slippe for at skulle forholde sig til andre mennesker.

Vi skal ikke bekymre os om det praktisk med aflønning, det koster os kun 25kr per time. Så hvis vi afsætter 2500kr i budgettet dækker det to timer om ugen i et år.

Samlet set kan en person arbejde 75 timer under det her projekt, og efter periode ender og personen sendes videre til andre tilbud kan vi få tilbudt en ny person.

Jeg har snakket med de ansvarlige for projektet, og vi snakker sammen efter dette møde, men mulighed for at starte ordningen omkring d. 1 marts.

ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: Vi afsætter penge til det i dette års budget

DISKUSSION

Der er konsensus om det er en god ide.

BESLUTNING

Christian skriver et forslag til GF på vegne af bestyrelsen.

11. INDKØB AF TRANSPORTABEL LYS-PROJEKTØR

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Sidste søndag savner en projektør til at oplyse trailer og området udenfor når de tømmer den efter en spilgang, og der er mørkt udenfor.

Vi kan købe en batteridrevet en, måske Ryobi, der matcher de batterier vi allerede har.

ANBEFALING

Vi afsætter ca 1000kr til at købe en batteridrevet projekter.

DISKUSSION

Intet at notere.

The Realm of Adventurers

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



BESLUTNING

Bestyrelsen bakker op omkring op. Christian sørger for, at der bliver indkøbt en.

12. FÆLLES NIVEAU FOR MAD TIL FRIVILLIGE

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Det har vist sig at der er meget stor forskel på hvad frivillige får af mad i forbindelse med møder og det arbejde de laver som frivillig. For nogle frivillige får de ingenting, mens andre får betalt aftensmad og drikke til deres møder. Der har tidligere været forskellige belønnings niveauer i foreningen, hvilket har givet problemer med at noget frivilligt arbejde kunne vurderes som bedre eller mere vigtigt end andre. Vi indførte udvalgsturen som en erstatning for alle de andre forskellige typer belønninger og forsøgte at gøre det lige for alle.

Over tid har enkelte udvalg så indført forskellige typer af belønninger /rettigheder. Det kan være uklart hvor det kommer fra. Nogen kunne måske ikke deltage på udvalgstur, og valgte så at gøre noget andet, som med tiden blev en ekstra belønning. Eksempelvis gives der mad til ungdomsudvalg, sidste søndag og frivillige til rengøringsdag.

For at gøre det mere retfærdigt fremover, og mere gennemskueligt er der et forslag om at oprette en ny post på budget, der dækker alle udgifter fra alle udvalg til forplejning og lignende. Samtidig vil vi informere bestyrelse og udvalg om at denne løsning findes. Vi vil ikke tvinge de frivillige til at tage imod mad, eller bruge penge på det. Men håber er at alle er klar over at de i det mindste har muligheden.

Mit bud er at vi i øjeblikket bruger ca. 5-10.000kr på dette, så det foreslås at vi afsætter 25.000kr, og flytter tilsvarende ud af de udvalg der har afsat penge til det. Så bliver det også mere tydeligt hvad der bliver brugt på aktiviteter af de enkelte udvalg, og hvor store overskud/underskud de laver.

Ulempen ved denne model er hvis vi efter et år kan se at vi har brugt f.eks. 40.000kr på mad. Så kan vi genevaluere modellen.

ANBEFALING

Vi afprøver den nye model, og evaluerer i starten af det nye år.

DISKUSSION

Vi diskuterer fordele og ulemper ved at sætte nogle generelle regler og hvordan de regler skal være.

BESLUTNING

Vi beslutter ikke at lave nogle regler nu men vil i stedet løbende vurdere, hvis vi mener det bliver skævt eller problematisk.

13. GENERALFORSAMLINGSFORBEREDELSE

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Vi skal lave sidste forberedelse til generalforsamling. Det inkluderer:

- Gennemgå regnskab med henblik på at beslutte, om vi er tilfredse med det og hvis ikke, få lavet nødvendige tilpasninger.

The Realm of Adventurers

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



- Gennemgå budgettet og vende eventuelle ønskede ændringer til det, herunder om vi skal fremsætte et andet kontingentforslag.
- Gennemgå indkaldelsen som den foreligger nu med henblik på at fastslå, om der er noget vi mangler eller ønsker at ændre inden den sendes.

ANBEFALING

At vi vedtager et budget og et regnskab der er klar til udsendelse.

At vi bliver enige om eventuelle ændringer til indkaldelsen, inden der lægges sidste hånd på den.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Intet noteret – relevante ændringer er blevet medtaget i GF indkaldelsen.

14. LUKKET PUNKT

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.