

The Realm of Adventurers

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



INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 16. oktober kl. 18.30

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Christian, Kåre, Charlotte, Ole, Jonathan

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Rikke, Daniel

Øvrige fremmødte: Morten Baagøe, Sebastian Larsen, Jan Skrubbetrang, Jonas CB og Valdemar Lunddal Jensen

1. FORMALIA

Ordstyrer: Christian

Referent: Kåre

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Christian informerer udvalgene om tryghedsworkshop d. 4. november.	Inviteret, jeg vil prøve at bruge lidt tid på at snakke med nogle udvalg, men tager gerne imod hjælp. Punktet lukkes.	Christian		08-23
Christian orienterer arrangørerne af Vinterlejr om, at arrangementet er godkendt.	Gjort.	Christian		09-23
Christian vender med kommunen om vi kan være sikre på at få lokalet på 2. salen nu hvor vi har konkrete renoveringsplaner for det.	Beskrevet nedenfor. Punktet lukkes.	Christian		09-23
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.	Bliver lavet til næste gang.	Ole		06-23
Ole offentliggør guiden til at lave arrangementer i midlertidig form nu hvor Charlotte har læst korrektur.	Offentliggjort. Ole laver en PDF af den og sender til Kåre som lægger den online.	Ole		06-23
Ole informerer Rene Skall om beslutning omkring Nordic Tabletop Rally og tager dialogen om vores foreslåede ændringer:	Det er der, hvor økonomien hænger sammen, så go/no-go dato er ikke længere relevant.	Ole		08-23

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
<ul style="list-style-type: none"> - Go/no-go dato - Rabat til medlemmer - Buffer på 10 %. <p>Vi mangler en go/no-go dato, det øvrige er gjort.</p>	<p>Aalborg spilforsyningen giver 4.000 DKK. Bifrost giver 28.000 DKK til investeringer, som gør det lettere at afholde igen.</p> <p>Punktet lukkes.</p>			
Ole informerer Rene Skall omkring indretning af omklædningsrum på 2. sal jf. beslutning på mødet i august.	Er godkendt.	Ole		08-23
Kåre poster takkelisten på hjemmesiden.	Done	Kåre		09-23
Kåre poster referatet på hjemmesiden.	Planlagt til offentliggørelse onsdag.	Kåre		09-23
Kåre orienter Spilforsyningen at vi har godkendt samarbejdsaftalen og offentliggør retningslinjerne, herefter sørger han for at orientere udvalgene evt. koordineret med Rikke	Done – jeg har d. 15. oktober skrevet til Rikke og spurgt om hun vil orientere udvalgene.	Kåre		08-23
Kåre lave et oplæg til en konkret formulering af procedure for indhentelse af Børneattester.	Det har jeg fortsat ikke haft tid til. Jeg vil tro der bliver tid til de inden mødet i november.	Kåre		08-23
Kåre tager kontakt til Per Frederiksen omkring at få lagt et godt budget og plan for økonomistyring for sommerlejr.	Undervejs – vi har ikke været i stand til at finde en dato at mødes endnu.	Kåre		09-23
Daniel indkalder til et nyt møde omkring hjemmeside efter det gamle blev aflyst – bliver gjort efter d. 23. oktober.	Status ukendt.	Daniel		06-23
Daniel skriver ansøgning til robotstøvsuger. Efter afslag fra DUF sendes den andre steder hen.	Afventer svar fra SparNord Fonden.	Daniel		03-23
Daniel og Jonathan laver en generel forsikringsgennemgang. Afventer assurandør.	Intet nyt.	Daniel		03-23
Daniel indkalder til rengøringsdag i November.	Er flyttet til januar grundet skemaproblemer. Der er ikke indkaldt til den endnu.	Daniel		09-23
Daniel tager kontakt til studerende fra datalogi ifht. at lave projekt.	Har ikke kunnet få fat i dem. Forsøger igen.	Daniel		09-23

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Daniel spørger Morten fra Bifrost om Fantastiske Fællesskaber kan give pengene til tegningerne til krathuset. Hvis ikke så finder vi pengene i eget budget.	Fantastiske fællesskaber kan ikke give penge til tegningerne vedr. Krathuset. Punktet lukkes.	Daniel	Hurtigst muligt	09-23
Daniel kommer med et revideret budget på Lokaleopgradering v. 2.0 som også dækker over varmepumpen.	Daniel har noget klar til novembermødet.	Daniel		09-23
Daniel finder frivillige som vil give commitment på at lave det frivillige arbejde der er forbundet med lokaleopgradering 2.0.	Ikke relevant endnu.	Daniel		09-23
Daniel arrangerer et orienteringsmøde omkring lokaleopgradering 2.0 når de overordnede streger er tegnet, så vi kan få medlemmernes input, engagement og buy-in.	Planen er medlemsmøde i december.	Daniel		09-23
Jonathan undersøger hvordan andre foreninger med samme ad-hoc struktur som os, håndterer positive børneattester med henblik på at lave et revideret oplæg som vi kan vende på et senere tidspunkt. Vi afventer svar fra Bifrost. Næste skridt er at lave et konkret oplæg vi kan diskutere ud fra.	Der er lavet et oplæg som blev sendt til bestyrelsen d. 8./10, se nedenstående punkt.	Jonathan		05-23
Jonathan tilbagebetaler midler for Watch the Skies og Axis and Allies, da de to events ikke blev til noget	Tilbagebetaling af Axis & Allies er nu indledt.	Jonathan		08-23
Jonathan beder Bo om at lave et nyt oplæg til lejekontrakt for klubske der tydeliggør, at vi ikke kan tage ansvar for effekter i klubske og at vi og hvad der sker med et klubske når det ikke længere et udlejet.	Har ikke haft kontakt med Bo.	Jonathan		08-23
Jonathan tager kontakt til Sidste Søndag og hører om de vil være med til at lave Halloween løb sammen med Stine Rex.	Christian spørger Steffen om vi har en aftale med Stine Rex.	Jonathan		09-23

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
<p>Jonathan laver et punkt omkring forsikring baseret på:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bos mail omkring forsikringer fra 16.07.23.- Vores viden om Bifrost forsikring og vores egen forsikring. <p>Formålet med oplægget er, at tage stilling til hvilke forsikringer det giver mening vi har i fremtiden.</p>	<p>Jonathan har valgt at udskyde opgaven til efter bifrost GF.</p>	<p>Jonathan</p>		<p>09-23</p>
<p>Charlotte indkøber de tæpper der er planlagt til 2. salen</p>	<p>Vi dropper tæpperne – se status i projektet nedenfor.</p>	<p>Charlotte</p>		<p>06-23</p>
<p>Charlotte indkøber de skillevægge der er planlagt til 2. salen</p>	<p>Charlotte og Jonathan skal have snakket sammen.</p>	<p>Charlotte</p>		<p>06-23</p>
<p>Charlotte laver et opslag hvor hun reklamerer for nogle af alle de fine ting, der er lavet med laserskæren.</p>	<p>Mangler stadig billeder.</p>	<p>Charlotte</p>		<p>06-23</p>
<p>Rikke skal kigge på hvilke udvalg der ikke fungerer og om vi derfor skal tage dialog med dem om deres fortsatte aktivitet.</p> <p>Afventer melding fra brætspilsudvalget og Festudvalget.</p>	<p>Se under status fra udvalgene.</p>	<p>Rikke</p>		<p>08-23</p>
<p>Rikke skal tage kontakt Morten Pedersen ifht. at få spredt information omkring Fantastiske Fællesskaber internt i TRoA.</p>	<p>Har snakket med Morten – afventer om vi får den ansøgning på tegninger af Krathuset da vi ikke kan få mere hvis vi får den. Får vi den ikke så er der lavet materiale som sendes ud til udvalgene så snart dette vides.</p>	<p>Rikke</p>		<p>08-23</p>
<p>Rikke sender indkaldelse til møde ang. Foreningsliv videre til udvalgene.</p>	<p>Gjort</p>	<p>Rikke</p>		<p>09-23</p>
<p>Rikke orienterer Sidste Søndag udvalget omkring politikken omkring 2 døgn varsel ved udleje af de effekter, der bruges til Sidste Søndag.</p>	<p>Gjort</p>	<p>Rikke</p>		<p>09-23</p>

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
Jonathan kommer med et oplæg til, hvilke midler vi skal sætte af på næste års budget til uspecificerede opgaver til renovering og vedligehold af lokalerne.
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 efteråret skal vi have lavet en opsamling på TRoA Airsoft oprydning jf. referatet fra April 2023.
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 med figurspil og rollespil også.
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.

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

BØRNEKARNEVAL 2024

BESKRIVELSE

Vi er blevet kontaktet af nadia@aalborgkarneval.dk om vi vil lave noget, og hvad det er vi vil lave. Hun er en ny ansvarlig, der ikke kender noget til rollespil, men bare har fået kontaktoplysninger. Børnekarneval ligger lørdag d. 18/5 2024.

Er der tid og lyst til at deltage?

BESLUTNING

Ingen interesse fra ungdomsudvalget. Christian orienterer Nadia.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Vi laver for mange penge. Generelt går det godt med økonomien, da vi har ikke foretaget mange af de investeringer der er budgetteret til. Samtidig laver både café og udvalgene hovedsagelig overskud eller

The Realm of Adventurers

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



mindre underskud end budgetteret. Ved sidstnævnte skal vi være obs på at udvalgene sagtens kan nå at indhente deres budget i sidste øjeblik.

De "trælse" poster er især ekstraordinære udgifter og indtægter, og Sommerlejr, som vi allerede har talt om. I denne omgang er der lidt nye ekstraordinære indtægter fra udlejningsaktiviteter og uspecificerede tilskud fra kommunen mm.

Vi skal som altid være opmærksom på om der er noget vi ønsker at bruge penge på, når vi står bedre end budgetteret.

Relevante begivenheder siden bogføringsdato: I sidste uge har TRoA lagt ud for tabletop måtter til en værdi af 26.700 kr, til Nordic Tabletop Rally. Vi forventet at få dem dækket af bifrost. Hverken udgiften eller tilskudsdekning er taget med i det vedlagte regnskab.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

KRATHUSET

Ansvarlig: Daniel og Christian

Der er ingen penge i relevante puljer så vi skal selv betale hvis vi vil have tegninger til det. Det vil vi gerne gøre.

Christian tager fat i det firma der har tilbudt at lave tegninger for 10.000 – 15.000 DKK og hører om det tilbud stadig er gældende. Hvis det er, så godkender han at de går i gang.

NORDIC TABLETOP SHOWDOWN

Ansvarlig: Ole

Status er i opfølgingspunktet ovenfor.

2. SALEN

Ansvarlig: Ole

Vi er færdige med at bygge, men vi mangler de sidste indkøb.

Vi dropper tæpperne, behovet er ikke så stort.

TRYGHED

Ansvarlig: Christian

Der er sendt invitationer ud til mødet

CONTAINEROPRYDNING

Ansvarlig: Rikke

Der afholdes flyttedag den 28.10 hvor alle de ting vi beholder fra containeren flyttes fra container til lageret.

Østerskov kommer den 11.11 og tømmer resten med det de vil have med og det der skal smides væk.

Afventer mere fra Bo ift. Salg af container og skrot ift. at tage det med til bestyrelsen.

AALBORG TRY OUT

The Realm of Adventurers

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



Ansvarlig: Kåre og Christian

Overordenet set en fin success, vi startede med 1-2 deltagere de først par gange og har haft 5-6 gæster de sidste par gange. Vi har besluttet os for at fortsætte det en måneds tid mere. Der er enkelt gengangere der måske kunne overtales til at blive medlemmer. Vi bør udvide det med rollespil og figurspil næste år.

HALLOWEEN MED MUSEUM

Ansvarlig: Jonathan

Projektet er kørende med ca. 13 frivillige allerede tilmeldt. Der har været lidt udfordringer med samarbejdet, så jeg tror der skal laves nogen ændringer hvis vi skal være med igen næste år. Men jeg regner med at afholde det i år som planlagt, og som vi plejer.

Det lader til at Aalborg Museum er afhængig af TRoAs indsats for at tjene penge på arrangementet hvor de i forhold til andre byvandring tager 54kr ekstra fra deltagerne (105kr/159kr), og med ca 100 gæster kan det antages at de tjener omkring 5400kr og ingen af dem går til TRoA. Jonathan vil have en dialog med dem bagefter om samarbejde gående fremad, for vi vil ikke levere ulønnet arbejdskraft til et arrangement som er overskudsgivende.

SKABE PÅ 2. SALEN

Ansvarlig: Ole

Afventer ansøgning.

EFTER TRIUMFEN

Ansvarlig: Jonathan

Der har været lidt stille på arrangørfronten. Næste skridt er at søge ekstra penge fra bifrost, og får færdiggjort setting og roller, så vi har noget konkret at melde ud og reklamere med når tiden kommer.

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
Christian Nørgaard og Kåre Torndahl Kjær for at afholde Try Out som har fremvist foreningen for nye medlemmer.
Pernille Madsen for at starte fast crafting dag op og invitere folk til at deltage i det.

7. STATUS FRA UDVALG

Ansvarlig: Udvalgsansvarlig

UDVALG 1 - TABLETOP

Der er nogle episoder der har gjort at de ikke er interesseret i at blive lagt sammen med X-wing, men pt. går det godt i udvalget og de har ikke noget de lige har brug for fra bestyrelsen pt.

UDVALG 2 - UNGDOMSUDVALGET



The Realm of Adventurers

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

Det går meget fint med ungdomsudvalget.

De håber på at deltage i det kommende bestyrelsesmøde.

Der er omkring 20 deltagere til Aktiv Tirsdag.

UDVALG 3 - BORDROLLESPILSUDVALGET

De vil gerne sende en til næste møde og fortælle hvordan det går og om hvad vi evt. Kan hjælpe dem med.

UDVALG 4 - BRÆTSPILSUDVALGET

Status i brætspilscafeen: Det står meget stille til.

Der har ikke været arrangeret noget det meste af året. Da NC er eneste person der arrangerer ting. Nørgaard er gået i gang med at arrangere nogle mandagsting for udefrakommende, men det er dog som sådan ikke noget der har så meget med vores udvalg at gøre.

Nye tiltag: NC vil forsøge at holde brætspilscafe enkelte søndage. Han har efterspurgt om der er andre der vil holde noget brætspilscafe nogle lørdage. Han har lige efterspurgt om der er nogen ideer til indkøb af brætspil, herunder også brætspil til de helt små. Da der er ideer om afholdelse af brætspilsdage for de helt små.

Giver det mening at have et udvalg?

Måske er det fint nok at aben ligger et sted. NC blokerer ikke for nogen, hvis de vil lave noget. Men hvis posten står tom er der også et vakuum der får folk til træde frem, og det kunne give nyt initiativ.

UDVALG 5 – X-WING UDVALGET

Da har indtil nu afholdt de planlagte arrangementer i forbindelse med X-wing - Sector Campaign - Hvor spiltesten var en succes, og der er efterfølgende lavet planer for en revidering af regelsættet til den første officielle Sector Campaign, der kommer til at køre det meste af 2024 - fra februar til november.

De har påbegyndt en ny runde af Imperial Training Academy - hvor de både underviser begyndere og øvede - Desværre passer onsdage deltagerne dårligt, hvorfor de vil flytte aktiviteten til hver 14 dag om fredagen, hvor de afholder næste arrangement fredag, den 13. oktober 2023 fra 15:00 til ca. 20:00.

De går fra denne måned OKT 2023 tilbage til at afholde den månedlige turnering den sidste lørdag i måneden, da det har vist sig, at det fungerer bedst for miljøet (som helhed).

De har været aktive i det fælles initiativ på tværs af landet om at samle de aktive X-wing spillere - Q-turneringerne afholdes kvartalsvist og TRoA lagde for med Q1 - De har været i ZZ Games i Høje Taastrup for at deltage i Q2 - Sidst var de på Viby Bibliotek ved Aarhus for at deltage i Q3 -> Q4 afholdes på Sjælland i december måned // Q1 - 2024 afholdes i forbindelse med Nordig Table-Top Showdown, hvor Karsten er TO (da TRoA er arrangør) og Thorbjørn Nielsen fra Aros X-wing (Aarhus) er Event Coordinator på alle Q-turneringerne, da initiativet var hans forslag.

Så allerede fra 2023 vil de vanen tro afholde turnering i X-wing Miniatures Game 2.5 den sidste lørdag i måneden. Den bookingsvarlige vil modtage de nye turneringsdatoer, og planen for 2024. Der planlægges nogle specielle lørdags-Event til næste år.

Hjælp fra bestyrelsen - Pt. er de i en genopbygningsfase efter Covid-19, og overgangen til X-wing 2.5; Så indsatsen lægges på en månedlig turnering og introduktion til nye, som øvede til, hvad spillet ellers byder på. Og de har pt. 12 originale spilmåtter til X-wing.

The Realm of Adventurers

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



De kunne godt bruge 4 mere af de helt standard Starfield Maps, da de så vil have det antal, der er nødvendigt for at kunne afholde et af de større arrangementer (da et potentielt mål er at kunne afholde en Worlds Qualifier i TRoA - 2025, da de har kapaciteten til det).

UDVALG 6 – FESTUDVALGET

Der er forsøgt kontakt til festudvalget både pr. udvalgsmail og direkte til Morten B som står som kontaktperson for udvalget uden at have modtaget svar.

Jeg tænker at det kan være en anden vil prøve at kontakte ham. Jeg ved ikke hvorfor der ikke er respons da jeg før i booking øjemed har haft kontakt og ift. Den kørende korrespondance med bestyrelsen kan jeg se at mailen virker men måske jeg ryger i spam fra min mail?

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Kommentarer fra bordrollespil.

- De vil gerne have bevilliget 2.000 kroner ekstra til maling for at kunne færdiggøre maling af de figurer vi har.
Vi foreslår de tager fat i de andre udvalg, for vi er ret sikre på, at der er andre udvalg der har maling.
Hvis ikke, så tag fat i bestyrelsen igen.
- Bordrollespil vil gerne have det sidste skab ud mod vinduet. Bestyrelsen beslutter vi rydder skabet og stiller det til rådighed for bordrollespilsudvalget.
- World Anvil: Bestyrelsens vurdering er, at der ikke er værdi der modsvarer arbejdet. Så vi siger ikke ja til associate status hos dem.

Brætspilsudvalget: Vi vil gerne genstarte udvalget med nye kræfter, for NC har ikke haft tiden til det. Charlotte tager teten på at skrive et udkast til at søge efter nye kræfter. Rikke orienterer NC inden.

Rikke tager kontakt til X-wing ang. måtter og foreslår om de evt. kan koordinere med Nordic Tabletop Showdown ang. de måtteindkøb der bliver lavet der.

Morten Baagøe deltager som repræsentant for festudvalget. De vil gerne holde en julefrokost. Derefter tager vi fat i dem igen for at se, om de fortsat gerne vil være festudvalg. Det sætter vi på som en hvilende opgave.

Airsoft er næsten færdige med at rydde op på den gamle bane. Der mangler 1-2 dage så er oprydningen færdig. De blev færdige med at bruge maskiner i weekenden. Der er pt. brugt omkring 10.000 til oprydning.

8. POLITIK FOR TIMEMAP OPRYDNING

Ansvarlig: Ole

BESKRIVELSE

Procedure

- Der vælges en dato for oprydning på timemap.
- Der meldes ud på facebook siden for bordrollespil at der kommer oprydning og hvilken dato det gøres
- Der Sendes SMS'er ud til holdene 3 uger forinden oprydningsdato.
- Dem der efter 14 dage ikke har svaret, sender endnu en SMS og forsøges kontaktet på anden vis.
- Der ryddes op på timemap, og time mappet låses i 14 dage. ("Politi tape" hen over?)
- Der laves opslag om at folk kan ønske de ledige lokaler til nye hold.

The Realm of Adventurers

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



- 14 dage efter oprydningen fordeles nye ledige lokaler baseret på lodtrækning fra de hold, der har ønsket.

FIX AF NUVÆRENDE SITUATION

Der har været to lokaler der har meldt ud at de er blevet taget af tavlen uden at vide hvorfor. Begge hold er der taget hånd om. Skulle der være flere hold der kommer til et timemap og er overrasket over at være fjernet så bedes de kontakte BordRolleSpil@TRoA.dk.

TIMEMAP I FREMTIDEN

- Ansvar for timemap kommer til at ligge hos Bord Rollespils Udvalget, med den bookingansvarlige som kontakttled til bestyrelsen på dette punkt.
 - Udvalget får en mulighed for at holde finger på pulsen i forhold til hvem og hvad der spiller.
 - Bookingansvarlig skal fra tid til anden booke rollespilslokalerne til arrangementer.
- TRoA har i mere eller mindre ovetaget lokalet på 2. Salen der er lige ved trappen. Det kan resultere i at der bliver et lokale mere på timemap. Mere udmelding om det efter næste bestyrelses møde.

ANBEFALING

Vi vedtager den foreslåede politik.

DISKUSSION

Bestyrelsen foreslår, at der laves mere løse retningslinier så aktiviteterne fremgår i mere generelle timer, men ikke er så stringente omkring timing.

Alt omkring 2. salen er stadig usikkert, så det skal vi ikke informere mere om.

BESLUTNING

OK på politikken – der foreslås den blødes lidt mere op. Ole følger op med udvalget om status.

9. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

Jeg har skrevet frem og tilbage med Lisbeth. Hun kan ikke garantere noget i øjeblikket, men har givet LOF indtil november for at vise at de faktisk bruger lokalet, hvis der ikke kommer nogen aktivitet, får vi lov til at overtage lokalet fra 1. Januar. Jeg har spurgt om jeg kan få lov til at booke det hverdagsaftener, som en slags backup, hvilket giver os lokalet, men også forhindrer andre i at bruge det. Det lykkedes ikke, så jeg håber vi har et svar til næste møde. Kommunen er opmærksom på at vi mangler lokaler.

Kommunen oplyser samtidig at de giver 75% tilskud til etablering af varmepumpe. Vi kan søge en energireoveringspulje ved kommunen (Andy).

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet at notere.

10. OVERNATNING I LOKALERNE

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

The Realm of Adventurers

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



Vi har ikke rigtigt nogen proces for at give lov til at overnatte i lokalerne indtil videre har det været formanden der har sagt god for det. Skal vi fremover lægge det ind under booking ansvarlig, lokaleansvarlig, eller fortsætte nuværende praksis.

Efter sidste møde diskuterede vi om det skulle ligge hos den bookingansvarlige men siden han ikke var til stede, besluttede vi for nu at ligge ansvaret hos Christian og så vende det på næste møde.

ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: Vi ligger opgaven hos den booking ansvarlige.

DISKUSSION

Vi kan få overnatning på 1. salen som det eneste.

BESLUTNING

Vi flytter godkendelsesprocessen til den bookingansvarlige. Kåre opdaterer ORAM.

11. MASKERNES FALD

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Titel: Maskernes fald, et vampire live scenarie ifølge Minds Eye Theater reglerne

Beskrivelse: Dette er et ikke kontakt live scenarie, hvor spillerne skal spille vampyrer i World of Darkness settingen.

Deltagere: Der er kommet 15 svar på den survey fra TRoAs FB side, så bedste bud er 15-25 deltagere.

Tid: Lørdag d. 3. februar kl. 17.00 til søndag morgen (Ingen overnatning, men det kan trække ud med at blive færdig)

Behov: Fælles lokaler på 1. sal og 3 lokaler derudover, vil kontakte booking når der ligger en godkendelse fra bestyrelsen.

Budget: Der planlægges ikke med udgifter udover 20-30 siders print fra kopimaskinen. Regner med at der følges standard adgangspolitik til TRoA (gratis for medlemmer og 50 kr. for gæster.)

Yderligt: Der planlægges med 2 spilblokke med en pause før, mellem og efter disse hvor der er mulighed for at have cafe åbent. Ellers regnes der med at der under spilblokke ikke holdes åbent i cafeen. Hvis der er andre i huset skal dette lige koordineres ud

Ansvarlig: Jan Skrubbeltrang

ANBEFALING

Det anbefales at vi godkender arrangementet.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Godkendt. Jan var til mødet så ingen behov for separat orientering.

The Realm of Adventurers

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



12. TUR TIL BIFROST GENERALFORSAMLING

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Vi har 6 delegerede pladser, og bør sende 6 personer. Men det ser ud til at vi har flere interesserede, så hvis vi vil sende flere kan vi sikkert gøre det. Jeg har forsøgt på Jonathans opfordring at fjerne gebyret for at få lov til at deltage i generalforsamlingen. Det var der ikke opbakning til. Så vi skal sandsynligvis betale 100kr per person der deltager, og Bifrost dækker heller ikke transporten. Det vil koste omkring 600kr pr bil at komme frem og tilbage. Vi kan måske nøjes med 2 biler, og bruge 1800kr på generalforsamlingen. Hvis vi tage 3 biler og bruger 2500kr, så er der mulighed for at få en ekstra med, og vi kan måske samle nogle op fra andre foreninger. Der er i budgettet afsat 2500kr til turen.

ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: Vi bruger de 2500kr der er afsat i budgettet på turen

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Vi vil gerne sende alle dem, der er seriøse op til at fylde 3 biler. Vi vil gerne låne delegeret pladser fra andre foreninger, ellers sender vi observatører.

Christian er ansvarlig for at få det organiseret og koordineret.

13. BIFROST OG TROA

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Bifrost har for nyligt vedtaget at de fremover vil sige nej til nye foreninger der udelukkende/primært er for voksne over 30år, som ikke aktivt går efter at rekruttere unge. Det er baseret på et krav fra DUF om at de skal være flest under 30år. Det vil sige at det er vigtigere at medlemmerne er unge, end at de spiller rollespil. Som sådan giver det ikke problemer for TRoA, og vi kan fortsat være med, men det er ikke utænkeligt at vi om 5 eller 10 år vil have en medlemssammensætning som gør at vi bliver bedt om at dele os i to foreninger, hvor kun den ene er med i Bifrost, for fortsat at kunne være med.

Umiddelbart tænker jeg ikke det kommer til at påvirke os meget. Men vi bør nok have en snak om hvad konsekvenserne kan være for TRoA i fremtiden. Hvad betyder det f.eks. hvis vi ikke længere har adgang til DUF-puljer, skal vi undersøge om vi kan komme med i eksempelvis DGI, og den vej igennem få adgang til nogle puljer?

Rent personligt har jeg trukket mig fra Bifrost Hovedbestyrelse, da jeg ikke længere synes det arbejde giver mening for mig. Men jeg lægger ikke op til at TRoA som forening skal gøre noget. Jeg synes dog det er værd at vi lige er informeret om hvad der foregår.

ANBEFALING

Vi sørger for at alle er orienteret om hvad der foregår, men i udgangspunktet forventer jeg ikke vi gør noget.

DISKUSSION

Der er længere diskussion omkring hvordan vi griber det an.

The Realm of Adventurers

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



Essensen er at der er to strategier; vi kan enten tage kampen op og gøre opmærksom på at den retning de er på vej i både er vedtægtsstridig og ikke den vi ønsker. Eller også kan vi lade det fare, være medlem så længe som vi kan, udnytte de ressourcer vi får adgang til derigennem og når vi ikke kan agere i foreningen længere, så kan vi melde os ud.

Hvis vi skal tage kampen, så skal vi være villige til at lægge kræfter i at kæmpe den og være villige til at hjælpe med at flytte det derefter i den retning vi vil.

BESLUTNING

Pt. er vurderingen at vi ikke vil slås for at ændre noget, men hvis nogen ønsker at gøre det så støtter bestyrelsen op omkring det.

14. POLITIK FOR POSITIVE BØRNEATTESTER I TROA

Ansvarlig: Jonathan.

BESKRIVELSE

Jeg synes vi skal have en politik omkring positive børneattester. Hvis vi ender med at trække en positiv børneattest kan en politik gøre det mere overskueligt at gribe sagen an, og sørge for at vi overholder lovgivningen, minimerer udbredelsen af personfølsom information, og behandler sagen fair og så upartisk som muligt.

Jeg har samlet og fremsendt nogle fakta om positive børneattester, samt en model til en politik om positive børneattester til bestyrelsen inden mødet (se mail el. bilag). Vi har på bestyrelsesmødet d. 15.5.2023 diskuteret en lignende model, hvor der var noget usikkerhed om emnet, og modstridende holdninger blandt bestyrelsens medlemmer. Jeg håber at de tilsendte fakta kan hjælpe med førstnævnte. Ved sidste diskussion af emnet var det min opfattelse at vi hovedsagelig var uenig om, hvorvidt et medlem med positiv børneattest skal ekskluderes fra foreningen. Jeg foreslår derfor at diskussionen tager udgangspunkt i følgende tre scenarier:

1. Vi vedtager politikken som foreslået. (Det er op til bestyrelsen om en positiv børneattest har konsekvenser)
2. Vi vedtager politikken, men ændrer afsnit 2 og 3 således, at medlemmer med positive børneattester altid ekskluderes fra foreningen.

Den tredje løsning er en kompromisløsning baseret på den måde DGI, DIF og Dansk Firmaidræt håndterer positive børneattester.

3. Vi vedtager politikken, men ændrer afsnit 2 og 3 således, at medlemmer med positive børneattester altid ekskluderes fra foreningen. Der tilføjes følgende afsnit:

Personer, der er bleven 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:

- a. Motiveret ansøgning - Børneattest og Straffeattest
- b. Relevant(e) domsudskrift(er)
- c. Samtykkeerklæring til behandling af ovenstående dokumenter
- d. 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 foreningen som helhed.

The Realm of Adventurers

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



Det konkrete forslag er som lyder:

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. Det er op til bestyrelsen om en positiv børneattest skal have andre konsekvenser for vedkomne.

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 pligt til at indhente sådan en som følge af lovgivningen og foreningens øvrige politikker.

ANBEFALING

Der er svært at komme med en klar og upartisk anbefaling til emnet. Som kasserer vil jeg påpege at løsning 2 er den løsning, der i min optik udsætter foreningen for mindst økonomisk og juridisk risiko. Hvis vi skal bruge børneattester som værktøj til at beskytte vores yngste medlemmer, synes jeg dog det er vigtigt at give eventuelle medlemmer med børneattester størst mulig incitament til at kontakte bestyrelsen og informere herom. Det mener jeg model 1 egner sig mest til.

Min klare anbefaling vil derfor være at vi, efter diskussion af de fremsendte fakta om positive børneattester, vedtager løsning 1 og implementerer den fremsendte politik.

DISKUSSION

Vi gik bordet rundt og indhentede overvejelser fra de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Der var argumenter for alle modeller, men det var flere der talte positivt for model 3.

Vurderingen er, at vi ikke får så meget øget sikkerhed ud af den lidt mere åbne politik i model 1, og model 2 vil fratage os muligheden for at agere mere lempeligt over nogen, hvor pletten på børneattesten kommer af et forhold, som ikke burde medføre eksklusion.

BESLUTNING

De fremmødte bestyrelsesmedlemmer har konsensus for model 3. Vi vil ikke vedtage det endeligt uden at de sidste to bestyrelsesmedlemmer har givet deres input, så en endelig beslutning træffes først på næste møde.

15. MEDLEMSKONTROL

Ansvarlig: Jonathan.

BESKRIVELSE

Vi skal have fundet datoer for medlemskontrol. Personlig foretrækker jeg start november eller op til næste Bestyrelsesmøde.

Andre kommentarer, feedback eller ønsker til hvordan vi laver medlemskontrol er også velkommen.

ANBEFALING

The Realm of Adventurers

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



At vi finder datoer i November og diskuterer eventuelle ændringsforslag.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Vi holder medlemskontrol følgende datoer:

- Mandag d. 30. oktober: Kåre
- Tirsdag d. 31. oktober: Charlotte
- Onsdag d. 1. november: Christian
- Torsdag d. 2. november: Ole
- Fredag d. 3. november: Jonathan
- Lørdag d. 4. november: Kåre
- Søndag d. 5. november: Christian
- Mandag d. 6. november: Charlotte
- Tirsdag d. 7. november: Charlotte
- Onsdag d. 8. november: Christian
- Torsdag d. 9. november: Ole
- Fredag d. 10. november: Jonathan
- Lørdag d. 11. november: Charlotte
- Søndag d. 12. november: Jonathan

På næste bestyrelsesmøde går vi de sager igennem hvor vi oplever folk der er et problem omkring kontingent og diskuterer hvad vi skal gøre ved dem.

16. FAST LUKKET PUNKT

Ansvarlig: Ordstyrer