

# The Realm of Adventurers

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



## INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

**Mandag d. 17. januar kl. 18.45**

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

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Brassøe

Øvrige fremmødte: Emil Møller

### 1. FORMALIA

Ordstyrer: Christian

Referent: Kåre

### 2. OPGAVELISTEN

*Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer*

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Kåre og Ole laver et oplæg til hvordan vi godkender arrangementer og lokalebrug efter corona.	Vi har afholdt møde – vi forholder os til det på punktet nedenfor.	Kåre og Ole	
Ole sælger vores Magic kort.	Ole afventer at vi har det optalt. Bo tæller op i morgen siger Kia.	Ole	
Ole finder et tilbud på at reparere blæseren på 2. sal, der larmer. Afventer svar fra Bo-vent.	Intet gjort.	Ole	
Ole skriver rundt til udvalgene omkring årsberegning og budgetter.	Skrevet rundt	Ole	
Ole indkøber laserskærer afhængig af hvad der kommer af svar retur fra DUF.	Bo er i gang og da han skal købe så er den udsolgt.  Vi har skrevet men har intet hørt.	Ole	
Daniel kigger på, om han kan skaffe gratis pooludstyr.	Ikke gjort mere. Der sker ikke mere inden vinterlejr.	Daniel	
Daniel kigger på mønstempler. Han har fundet en god pris på 1600 per stempel. Der er nogle delopgaver: <ul style="list-style-type: none"><li>- Hvad koster det per skive.</li><li>- Skal vi have dem igennem en toldmur – og hvad giver det af ekstraomkostninger?</li></ul>	Ikke gjort mere.	Daniel	

# The Realm of Adventurers

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



Vi skal have lavet selve designet.			
Daniel kigger på hvad næste mulige skridt er for at forny vores borde-bænke sæt som er ret slidte. Pt. ved at undersøge fonde.	Han har snakket med friluftsrådet som måske kan være behjælpelige.	Daniel	
Daniel undersøger om de gamle sofaer kan komme på Østerskov.	De var interesserede men der er lidt kaos dernede i tiden, så det kan være der går lidt inden de har mulighed for at forholde sig til det.	Daniel	
Daniel kontakter DUF ifht. ændringer i laserskærerprojektet.	Done.	Daniel	
Daniel indkøber førstehjælpstasker.	Har kigget på dem men ikke bestilt noget endnu da de var udsolgt.	Daniel	
Brassø opdaterer tavlen med bestyrelsesmedlemmer.	Ikke gjort endnu. Sker torsdag.	Brassø	
Brassø sender liste med dem fra rengøringsholdet.	Kontaktes på mandag.	Brassø	
Brassø laver et oplæg til GF omkring indkøb af sofaer og stole.	Ikke sket noget endnu, forventer at gøre det i uge 3.	Brassø	
Der opsættes en IKEA rundeler med en plade på i lokale 2 for at gøre det til et bedre spilrum	Vi udsætter det til vi køber sofaer mm. efter GF.	Baagø	
Baagø sætter sikkerhedsløsning op som besluttet på mødet d. 17. maj 2021.	Klar til at blive sat op. Afventer tekst.	Baagø	
Christian undersøger muligheden for at stille en container ved Lundby Krat med plads til Sidste Søndags udstyr.	Vi må ikke stille en container op. Punktet tager i separat punkt.	Christian	
Christian tager kontakt til Bifrost ifht. at få dem til at komme som dirigenter til GF.	Bifrost sender en dirigent.	Christian	
Christian melder restriktioner ud.	Done.	Christian	
Kia skriver et udkast til budget.	Done, vi tager den under kassererens post.	Kia	

## 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

# The Realm of Adventurers

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



Vi skal være opmærksom på om vi kan gøre mere / andet for at gøre det mere attraktivt, at være medlem.

Vi skal måske deltage i Royal Run næste år, og have nogle udklædte folk med, for at lave lidt sjovt.

## 3. INDKOMMEN POST

*Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig*

### AKTIV SOMMER

#### BESKRIVELSE

Vi er blevet spurgt om vi gerne vil deltage i Aktiv Sommer 2022 af Aalborg kommune, vi har tidligere snakket om at det var noget vi gerne ville. Vi bør nok finde en ansvarlig, som kan lede efter frivillige.

#### BESLUTNING

Vi vil gerne være med. Brassøe sættes som kontaktperson.

## 4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

*Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren*

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

### GENNEMGANG AF REGNSKAB

Gennemgang af budget.

Ole tager kontakt til Tabletop med henblik på at få delt deres budget op i anskaffelser og drift.

## 5. PROJEKTOVERBLIK

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

### REAPER MINIATURES

*Ansvarlig: Ole*

De er sat i gang.

### 2. SALEN

*Ansvarlig: Brassøe og Ole*

Der er et antal arbejdsgrupper i gang.

### NORDENS NÆTTER 2.0

*Ansvarlig: Kia*

Der er ikke sket noget.

### UDVALGSTUR

*Ansvarlig: Baagøe*

# The Realm of Adventurers

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



Vi bliver omkring 25 gætter Baagøe på.

Christian står for det faglige indhold.

## 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

Tak til dem der har været gode til at fortælle når de har været smittet og sikre at andre bliver testet.

## 7. STATUS FRA KOMMUNEN

*Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig*

### BESKRIVELSE

Kommunen sender en elektriker på at kigge på de stikkontakter der mangler strøm på 1. sal

### NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Der er kommet strøm i de relevante stikkontakter.

## 8. GENERALFORSAMLING

*Ansvarlig: Kåre*

### BESKRIVELSE

Gennemgang af generalforsamlingsmateriale og snak om hvad vi mangler så vi kan få det indhentet eller produceret.

### ANBEFALING

At vi bliver enige om udestående opgaver og får dem fordelt.

### DISKUSSION

Kia stiller ikke op igen.

Jonathan har sagt han gerne vil stille op til kasserer.

### BESLUTNING

Baagøe kigger på løsning omkring afstemning inden næste møde.

## 9. NY PROJEKTOR

*Ansvarlig: Kåre*

### BESKRIVELSE

# The Realm of Adventurers

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



Vores gamle projekter i battle er død og vi har brug for at få en erstatning.

## ANBEFALING

At vi godkender at Bo køber den nye han har fundet til ca. 4.000 DKK.

## DISKUSSION

Intet at notere.

## BESLUTNING

Godkendt. Kåre skriver til Bo.

## 10. SOUNDBOX

*Ansvarlig: Kåre*

### BESKRIVELSE

Vores gamle projekter i battle er død og vi har brug for at få en erstatning.

### ANBEFALING

At vi godkender at Bo køber den nye han har fundet til ca. 7.000 DKK.

### DISKUSSION

Intet at notere.

### BESLUTNING

Godkendt. Kåre skriver til Bo.

## 11. FORBEDRING AF FACILITETER TIL SIDSTE SØNDAG

*Ansvarlig: Christian*

### BESKRIVELSE

Jeg har snakket med Aalborg Kommune og vi er kommet frem til at det kunne være i fælles interesse at vi prøvede at søge nogle penge til at få forbedret Krathuset. Rent konkret kunne vi indrette en 1. sal ved at lægge et loft på det nuværende hus. Det kunne være med en loftslem, som vi havde adgang til, hvor vi så kunne opbevare vores udstyr, eventuelt bruge det til overnatning til døgnscenarie.

I samme forbindelse vil Aalborg Kommune foreslå at vi indtænker et toilet i stueetagen, og de er åbne for at vi kan lave andre ændringer i stueetagen, som kan være til gavn for alle. Vinduer er de ikke umiddelbart så glade for, da der tidligere har været store problemer med hærværk.

Vi kan nok ikke få lov til at lave noget uden for bygningen, men inde i selve krathuset burde vi kunne få lov til at ændre, da området er fredet.

### ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: Mit forslag er at vi prøvet at sætte et projekt i samarbejde med forskellige afdelinger i Aalborg kommune, og søger penge fra anlægsfonden og lignende. Jeg forestiller mig ikke at det er noget der bliver sat i gang lige nu og her, men noget vi bruger op mod et års tid at skitsere og søge penge til.

# The Realm of Adventurers

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



## DISKUSSION

Vi skal være med i projekt som står for udbygning af krathuset.

## BESLUTNING

Vi sætter gang i projekt Krathuset som i første omgang har til formål at finde ud af hvad vi vil og hvad det koster. Christian er tovholdet.

## 12. TABLETOP TIL DE UNGE I TROA

*Ansvarlig: Christian*

## BESKRIVELSE

Følgende kommer fra Aktiv Tirsdag:

Aktiv Tirsdag har snakket lidt med diverse tabletopper og kommet frem til det der skal købes ind til de er lidt dyre end de troede, men AoS kan godt skæres fra da der ikke er så mange der spiller det i TROA.

Aktiv Tirsdag har snakket med spilforsyning og de vil gerne donere deres 40K startersæt og give en god pris på det andet vi vil købe.

Vi vil gerne købe følgende ind (prisen bliver billigere men det er relativt til hvor meget vi køber):

Starwars legion

- 2 x Empire core set

LoTR

- Battle for pelennor fields

Warhammer 40K

- Dark imperium lille pakke (gratis)
- Battle force death
- Battle force space marines

Warhammer AoS (kan undværes)

- Battle force lumineth
- Battle force slaannesh

Pris i alt: 6615 kr med normal rabat

Pris uden AoS: 4335 kr

Til pensler: 3x panduro penselsæt 450 kr

Aktiv Tirsdag er også i gang med at fundrace med hjælp fra Daniel til at dække noget eller det hele af prisen. Men ved ikke hvor lang tid det vil tage så de håber TROA er villige til at ligge pengene ud.

## ANBEFALING

Vi godkender og aftaler en tidsramme.

## DISKUSSION

# The Realm of Adventurers

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



Tabletop er en af måderne at holde på de unge på som ikke interesserer sig for Sidste Søndag.

Prisen på de 4.335 er inklusiv maling, hylder og alt muligt.

Vi kigger også på fundingmuligheder.

## BESLUTNING

Vi vil se om vi kan søge Aalborg kommune indenfor de næste to uger til materialer til et startsæt til Aktiv Tirsdag. Det står Daniel og Christian for.

Kia snakker med Bo omkring at købe Legion og Magic til Aktiv Tirsdag gennem Enigma.

Vi godkender at der må bruges op til 5.000 DKK jf. forslaget ovenfor. Vi afventer 2 uger ifht. ansøgningen hos Aalborg kommune.

## 13. CORONARESTRIKTIONER

*Ansvarlig: Christian*

### BESKRIVELSE

Mange restriktioner i kulturlivet bliver lempet. Hvis folk kan komme i biograf og teater og købe popcorn, giver det for mig mening at vi også må sælge fra cafeen.

### ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: Vi fortsætter med mundbind og mulighed for at lave coronapas checks, men genåbner køkken og cafe

### DISKUSSION

Intet at diskutere.

## BESLUTNING

Vi åbner cafe og køkken. Christian orienterer og Kåre opdaterer retningslinier på TRoA.

## 14. FORSLAG TIL LOKALE BOOKING

*Ansvarlig: Christian*

### BESKRIVELSE

Vi opretter en ny post som booking ansvarlig. Denne person skal modtage bookings af lokaler primært til events og turneringer. Eksempelvis bør brætspilscafe, marked, fester, x-wing, maledag, filmaften, junior-lan, kreative workshops og lignende semifaste arrangementer blive koordineret gennem denne person.

Mere enkeltstående events og turneringer inklusive dem der har et større budget, vil som nu blive godkendt af bestyrelsen.

Booking ansvarlig vil få ansvaret for:

- Modtage og behandle booking til events, og turneringer
- Sikre at events og turneringer bliver skrevet i kalenderen af de personer der arrangerer, gerne med en årlig opfølgning for faste events

# The Realm of Adventurers

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



- Hjælpe til med at undgå konflikter mellem flere events samme dag
- Have kontakten til rollespilshold 2 gange om året for at holde timemap opdateret
- Vurdere om der kan passes flere events ind i samme lokale, som eventuelt 2. salen

## Generelle guidelines

- Et rollespilshold eller lignende kan fortsat tage en tom plads på timemap, uden godkendelse.
- Tabletop fortsætter med at styre deres torsdagsspil selvstændigt, uden godkendelse
- Bestyrelsen kan fortsat planlægge at bruge lokalerne til møder, generalforsamling og lignende
- Medlemmer kan fortsat komme i forening og lave mindre figurspil, brætspil og andre spontane aktiviteter uden en booking, men opfordres til at respektere andres booking, og til at bruge sund fornuft.
- Vi ønsker ikke at bruge tid på at 2 personer booker et bord på 2. salen for at spille figurspil, vi vil i stedet forsøge at have så meget plads at ingen går forgæves.

## ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: Vi laver en generel guide/politik/opslag der beskriver de generelle guidelines, og opretter en ny post som bookingansvarlig.

## DISKUSSION

Grundlaget for bookinger er, at man vil have ret til at "smide folk væk", så at sige.

## BESLUTNING

Der skal formuleres en ny rolle og føres ind i ORAM samt beskrivelse af processen. Kåre opdaterer.

Vi laver en [booking@troa.dk](mailto:booking@troa.dk) email (og hvis der er en anden mail så bliver det udstyr@troa.dk).

## 15. PLASTIKCONTAINER

*Ansvarlig: Christian*

### BESKRIVELSE

Jeg har hørt og set at medlemmer/ andre brugere af bygningen bruger vores plastikcontainer til dags renovation. Det gør at renovationsselskabet ikke vil tømme den, go giver os ekstra besvær. Skal vi droppe den ordning, da den er for besværlig, eller skal vi etablere en hængelås på containeren?

### ANBEFALING

At vi træffer en beslutning om plasticcontainerens fremtid.

### DISKUSSION

Det virker ikke til, at det kun er vores medlemmer der smider affald deri.

### BESLUTNING

Christian snakker med dem der henter plasticcontaineren om vi kan sætte en lås på.

## 16. FAST LUKKET PUNKT



# The Realm of Adventurers

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



*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.