

# The Realm of Adventurers

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



## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

**Mandag d. 17. april kl. 18.30**

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

### 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.	Ikke gjort.	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	Ikke gjort.	Ole		08-22
Ole laver en opfølgning på laserskæreren som et punkt til næste møde	Kommer som punkt til næste møde.	Ole	December mødet	08-22
Ole laver afstemning om ønsker til ændringer i værkstedet.	Ikke gjort.	Ole		09-22
Ole laver en guide til at ansøge om at lave arrangementer.	Ligger i dropbox. Vi sætter det på som næste gang som et punkt hvor vi går den igennem inden. Ole skriver og fortæller hvor vi finder den.	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.	Ole tager opgaver med til værkstedsudvalget.	Ole	Snarligst	Før Maj
Ole flytter trinnet ved nedgangen til kælderen – flytter fra Baagøes opgaveliste.	Ole sørger for at den kommer til værkstedsudvalget.	Ole	Lav prioritet	09-22
Kåre snakker med Steffen for at gennemgå dokumentationen omkring containeren.	Done – se punkt nedenfor.	Kåre		03-23

# The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Kåre sender bud på budget på udvalgstur til Daniel m.fl.	Done	Kåre		
Kåre uploader referat fra GF på hjemmesiden – afventer endelig underskrift.	Done	Kåre		03-23
Kåre indbyder Kaspar fra spilforsyningen til dialog omkring afholdelse af arrangementer i TRoA. Christian vil gerne deltage om muligt.	Har taget kontakt til Kaspar.	Kåre		03-23
Kåre sikrer Charlotte får rettigheder på TRoAs facebookside.	Kåre har lavet rod i det. Ole rydder op.	Kåre		03-23
Baagøe sørger for, at vi får smidt de sidste sofaer ud. De er skilt ad men skal stadig smides ud.	De er væk!	Baagøe	Sammen med arbejdsdag.	Før Maj
Baagøe får ombygget bruserummet på 2. sal med de indkøbte materialer. Afventer at bruserummet ikke er fyldt med ting.	Overdrages til lokaleansvarlig hvor det ryger på arbejdslisten til en arbejdsdag.  Fjernes fra listen.	Baagøe		08-22
Daniel kontakter kommunen, og hører om værktøj kan indgå i vores bevilling til 2. sal	Har lavet et overblik til Andy og Lisbeth. Sender det snarligst.	Daniel	Hurtigst muligt	08-22
Daniel tager kontakt til kommunen om manglende betaling i forbindelse med udgifter til Ungdomsudvalget. Andy kigger på det.	Har lavet et overblik til Andy og Lisbeth. Sender det snarligst.	Daniel	Hurtigst muligt	08-22
Daniel snakker med Kathrine og siger bestyrelsen bakker op omkring hendes planer om at holde fællesmøder.	Done	Daniel		03-23
Daniel undersøger mulige, alternative lokationer til udvalgstur. Kriterier: Plads til 30 mennesker, pool eller stor spa, gode indendørs faciliteter, gode sovefaciliteter (ingen fælles sovesal), rimeligt afstand fra Aalborg (ikke meget over en time i kørsel), leje i samme prisleje som hytten i Rubjerg.	Mail sendt til bestyrelsen med forslag. Se punktet herunder.	Daniel		03-23

# The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Daniel indkalder til møde omkring hjemmesiden med Kåre, Rikke, Rene og Jakob.	Invitation er sendt.	Daniel		03-23
Daniel skriver ansøgning til robotstøvsuger og Projekt "Wurtbad" / Lokale 6.	Sendt ansøgning for projekt "Wurtbad/lokale 6" til DUF.  Afventer svar.	Daniel		03-23
Til næste møde tager Daniel billeder af bestyrelsen og opdaterer derefter oversigten over bestyrelsesmedlemmer.	Billeder er taget. Mangler billede af Ole.	Daniel	Efter mødet sidst i marts	03-23
Jonathan og Daniel laver en generel forsikringsgennemgang.	Udskudt – afventer assurandør.	Jonathan		03-23
Jonathan laver et oplæg til en politik om positive børneattester. Som udgangspunkt vil kun Kasserer, Formand og Næstformand blive 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.	Er på vej. Jeg kunne godt bruge feedback på enkelte punkter, og regner med at sende et udkast i løbet af ugen.	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.	Ikke gjort. Nuværende status er at jeg skal tage kontakt til DUF.	Jonathan		09-22
Jonathan ser på datoer til medlemskontrol til næste møde med udgangspunkt i april.	Se punkt 12.	Jonathan	Mødet ultimo marts	03-23
Jonathan bekræfter overfor sekretæren at vi forlænger dennes kontrakt.	Bo har haft travlt, men jeg tænker ikke han er i tvivl om at hans kontrakt er forlænget.	Jonathan		03-23
Jonathan sikrer, at vi får opdateret de interne systemer med det nye kontingent.	Ikke gjort.	Jonathan		03-23
Rikke sender formulering omkring ledsagerkort rundt til udvalgene.	Done	Rikke		

# The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Rikke sender materiale fra skyggedalen angående børneattestpolitik mm. som inspiration til Jonathan.	Done – der er sendt:  Børnepolitik (indeholder om børneattester)  Handicap politik (nu hvor vi har en politik ift. ledsagerkort)  Mobbepolitik (fordi den har vores kommune været meget obs på at vi har en mobbepolitik)  Samværs politik (handler om det med identitet og at acceptere alle)	Rikke		03-23
Rikke ser om hun kan få smidt sofaer ud i kælderen.	Done	Rikke		03-23
Rikke sørger for at X-wing udvalget får en undskyldning for at vi godkendte spilforsyningens X-wing arrangement i TRoAs lokaler så tæt på vores eget, så vi derfor endte med at måtte aflyse vores eget.	Done	Rikke		03-23
Rikke sender officiel mail til bordrollespilsudvalget om budget jf. mødet ultimo marts 2023.	Done	Rikke		03-23
Rikke tager en dialog med Sommerlejr om hvorvidt der er yderligere bestyrelsen kan støtte med.	Ikke taget fat i dem endnu	Rikke		03-23
Christian informerer Aktiv Tirsdag om at vi har lejet lokalet på 1 sal fra 1. August, og tager stilling til om vi har brug for borde og stole (kommune dækker)	De siger jeg gerne må gøre som jeg synes giver mening.  Indretning på mødelokale på 2. sal sætter vi på som hvilende opgave.	Christian		03-23
Christian overvejer hvad næste skridt i arbejdet med tryghed skal være.	Christian har kontaktet Bifrost og bedt dem hjælpe med arbejdet.	Christian		03-23
Christian orienterer dem der gerne vil lave Axis & Allies spil at det er OK	Gjort	Christian		03-23

## 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
Baagøe kigger måske på at stable en anden arrangørgruppe på benene til Watch the Skies i løbet af 2023.
Daniel kigger på møntstempler. 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> Vi skal have lavet selve designet
Vi afventer at Bifrost kommer med et oplæg til en politik omkring krænkelser med at udforme vores egen politik på området. Ud fra Føniks' politik laver vi et oplæg som vi gerne vil have klar til udvalgsturen.
Vi afholder rengøringsdag to gange om året; april og oktober. Der indkaldes mindst en måned før.
Til næste medlemskontrol laver vi en oversigt over hvor mange medlemmer vi finder, hvor mange adresseændringer der er, hvor mange gæster vi støder på, etc.
Kåre beder Bo om at indhente pris på ny container når vi har lagt en plan for hvad vi vil med containere.
Vi lægger en plan for om hvor og hvornår næste udvalgstur skal lave hvis vi ønsker at flytte tid og sted.
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.

## 3. INDKOMMEN POST

*Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig*

### AALBORG MUSEUM – OPRØRET I 1943

#### BESKRIVELSE

Aalborg Museum vil gerne lave en markering af oprøret 25-27 august 1943, og indbyder os til noget samarbejde.

#### BESLUTNING

Vi foreslår dem at tage kontakt til Martin Hill og hans 2. verdenskrigs reenactmentgruppe. Christian tager kontakt til dem.

### VIKINGESPIL VED GLARBOGEN I ØLAND SKOV (BROVST)

#### BESKRIVELSE

# The Realm of Adventurers

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



Kirker i Pandrup vil gerne have at vi laver noget rollespil for børn fra 0.-5. klasse onsdag d. 28 Juni omkring kristendom og vikinger. Emailen er sendt videre til udvalg.

## BESLUTNING

Erik Støvring Preussler har givet udtryk for han gerne vil. Jonathan følger op med Erik og orienterer Christian.

## 4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

*Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren*

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

## GENNEMGANG AF REGNSKAB

- Introduktion til Forecast-arket
- Overordnet gennemgang af økonomi og forecast
- Ekstraordinære udgifter
- Ny scanner til Cafe
  - Enighed om, at der bevilliges penge til scanner og der ikke trækkes i de øvrige investeringer.

Jonathan må gerne lave et oplæg til senere dialog omkring hvordan vi kan lave et nyt foreningsregnskab, der er tættere baseret på virksomhedsregnskab.

## 5. PROJEKTOVERBLIK

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

## KRATHUSET

*Ansvarlig: Daniel og Christian*

Der er booket et møde tirsdag d. 25 april, hvor vi får startet ansøgningsprocessen for at få lov til at bygge ude i Krathuset.

## 2. SALEN

*Ansvarlig: Ole*

Det står stille. Der er ca. en arbejdsdag tilbage for at lave det vi har lovet, vi ville.

Mangelliste:

- Afsætningsbordene: Skåret og pudset, men de mangler at blive samlet.
- Tæpper: Indkøbes
- Lyddæmpende vægge: I stedet for at bygge dem, så vil vi indkøbe dem.

Vi kan sætte en sidste arbejdsdag op til 2. salen. Ole laver den arbejdsdag samtidig med rengøringsdag og lokalevedligeholdsdag.

Charlotte køber tæpper og lyddæmpende vægge.

## WATCH THE SKIES 2023

# The Realm of Adventurers

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



*Ansvarlig: Ole*

Baagøe og Kannegaard vil gerne lave megagame forventer de.

## 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
Rene Skall, Thomas Madsen, Martin Wichmann, Steffen Kanstrup, Thor Torp, Jonathan Bremer og Charlotte Muhlig Andersen for at deltage til sci-fi con i Randers og gøre reklame for TRoA.
Frederik Als for at reparere dørkammen til lokale 8.

## 7. STATUS FRA UDVALG

*Ansvarlig: Udvalgsansvarlig*

### X-WING

De vil gerne have deres aktivitets datoer på hjemmeside (er det mig, Karsten selv eller en tredje 😊 ) samt booke de 3 have/sænkeborde på 1. sal – har sendt datoer fem til og med august hvorefter det hedder hver anden mandag (med 14 dags interval) Derudover forventer de at køre turninger fast efter sommerferien sidste lørdag hver måned.

### CAFÉ UDVALG

Vi står pt. i den situation at vi har en i udvalget der ikke er super aktiv, derfor har vi valgt at tilføje et nyt medlem til vores udvalg i form af Martin Klemmensen og kendt som Klemme - han arbejder i Coop butik til dagligt, så ved godt hvordan man driver en god forretning :- ) samtidig er han ved at få lavet aftaler med sin butikschef omkring varekøb til cafeen igennem butikken, til yderst favorable priser, så vi fortsat kan lave et fornuftigt overskud i cafeen og måske endda sætte prisen på enkelte vare lidt ned igen.

### NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet at notere.

## 8. STATUS FRA KOMMUNEN

*Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig*

### BESKRIVELSE

Vi har aftalt med kommune at vi må indkøbe nogle klapborde og stole til yogalokalet på 2. sal, så vi i en periode kan bruge lokalet samtidig med yoga. Kommunen betaler for dem. Jeg har kontaktet ungdomsudvalget for at finde ud af om de har input til behovet.

### NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet at notere.

# The Realm of Adventurers

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



## 9. AXIS & ALLIES OPFØLGNING

Ansvarlig: Christian

### BESKRIVELSE

Vi har sagt ja til at der gerne må afholdes turnering i Axis & Allies 19-20 august, men der er mange delopgaver og dette punkt er mest for at vi kan følge op på det, og eventuelle udestående opgaver kan komme på opgavelisten.

- Lokalebooking forklaret / aftalt med Pierre
- Jotform opsat
- Betaling klargjort
- Facebook event lavet
- TRoA logo sendt til Pierre
- Adgang til kiosk

Jeg har foreslået dem at vi kan bruge nogle af pengene der kommer ind som deltager betaling i kiosken, det var de med på. Vi skal have en praktisk og konkret løsning, som kan bruges. Skal det tastes ind som internt vareforbrug, eller skal de lægge ud, og så refunderer vi? Hvor stort et beløb kan de bruge?

### ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: Vi får fordelt ansvarsopgaverne.

### DISKUSSION

Intet at notere.

### BESLUTNING

Ole har lavet lokalebooking.

Kåre sætter en jotform op inklusiv mobilepay betaling.

Kåre sender TRoA logo til Christian

Jonathan har lavet et nyt mobilepay nummer til det.

Charlotte hjælper med at sætte reklame op.

Daniel kontakter til cafeudvalget ifht. at finde en vagt til den pågældende dag.

Ifht. at bruge penge i cafeen til snacks til arrangementet så finder vi nogle snacks på dagen så omkostningen ligger indenfor de økonomiske rammer der er.

## 10. BOOKNING AF HÆVESÆNKE BORDE

Ansvarlig: Rikke/Christian.

### BESKRIVELSE

Starwars X-wing vil gerne booke nogle hæve-sænke borde og har skrevet til den udvalgsansvarlige. Vi skal diskutere om vi tillader folk at booke disse borde, og hvis vi gør hvordan kan vi så kommunikere at bordene er reserveret, og hvordan håndterer vi det?



# The Realm of Adventurers

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



## ANBEFALING

At vi beslutter hvordan vi håndterer borde.

## DISKUSSION

Enighed om, at man ikke som sådan booker specifikke borde men det er håndteret af ny booking politik.

## BESLUTNING

Rikke orienterer -X-wing.

## 11. CONTAINERE - OPRYDNING

*Ansvarlig: Kåre*

### BESKRIVELSE

Overordnet er status:

Container 1: Indeholder Klikhuse + et antal Mark Skur og lidt småting og er i fin stand – både container og indhold.

Container 2: Indeholder vores Mark IV huse, Khypris uret (som ikke længere går), en port og nogle dele til Mark skur. Containeren er så hullet, mugbefængt og skadet, at den ikke længere er anvendelig. Den og alt indhold skal smides ud.

Container 3: Indeholder en række mindre ting. Den lever på lånt tid. Alt på nær kisten og Grillen (som heller ikke er i vildt god forfatning) kan flyttes til container 1. Derefter bør den også kasseres for det er et spørgsmål om tid inden den og indholdet bukkes under for fugt.

### ANBEFALING

Vi skilles os af med container 2 og 3. Vi pakker de sidste ting ind i container 1, tager dem i TRoA eller smider dem ud.

Det vil tage en dags tid at lave oprydning + vi skal finde en aftager til containerne. De kan måske foræres væk for skrotværdien. Jeg foreslår at Bo stilles ansvarlig for den opgave.

Der vil muligvis være udgifter til varevogn, brændstof mm. til omkring 1000 kroner for at få lavet den sidste oprydning.

### DISKUSSION

Vi kan evt. overveje at udskifte den ene container og så skifte alle tre containere.

Vi kan også overveje, om vi skal skille os af med alle tre containere, skille os af med de huse vi har til Østerskov enten mod en betaling eller mod arbejdskraft.

Det vil medføre at vi midlertidigt får en del ting vi skal opbevare i TRoA evt. indtil krathuset er klart – måske skal vi lave en mere stringent oprydning af TRoA.

Hvis Østerskov ikke er frisk så kan det også være de skal afhændes til Thyrf som også var interesserede.

### BESLUTNING

Rikke snakker med Steffen for at høre om Sidste Søndag har interesse eller planer i at bruge Mark Klik eller Mark Skur.

# The Realm of Adventurers

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



Christian skriver på facebook og spørger til, om vi vil skille os af med tingene til et sted hvor de kan anvendes.

Vi sætter et containeroprydningsprojekt på projektlisten.

## 12. MEDLEMSKONTROL

*Ansvarlig: Jonathan.*

### BESKRIVELSE

Vi skal have fundet nogen datoer til medlemskontrol. Vi plejer at have to på hinanden følgende uger, og fordele dagene mellem os i bestyrelsen.

### ANBEFALING

At vi finder to uger i den nærmeste fremtid. Jeg vil gerne have en dag eller to til at lave et nyt skema til Medlemskontrol, som beskrevet under hvilende opgaver.

### DISKUSSION

Eventuelle noter fra diskussionen på mødet – udfyldes under mødet.

### BESLUTNING

Datoer for medlemskontrol:

- Mandag d. 24. april: Daniel
- Tirsdag d. 25. april: Rikke
- Onsdag d. 26. april: Christian
- Torsdag d. 27. april: Ole
- Fredag d. 28. april: Charlotte
- Lørdag d. 29. april: Jonathan
- Søndag d. 30. april: Ole
- Mandag d. 1. maj: Ole
- Tirsdag d. 2. maj: Charlotte
- Onsdag d. 3. maj: Christian
- Torsdag d. 4. maj: Kåre
- Fredag d. 5. maj: Charlotte
- Lørdag d. 6. maj: Jonathan
- Søndag d. 7. maj: Jonathan

## 13. UDVALGSTURSLOCATION

*Ansvarlig: Daniel*

### BESKRIVELSE

Daniel har fundet nogle alternative placeringer til næste udvalgstur:

# The Realm of Adventurers

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



- <https://lukaf.dk/Dansk/kontakt/priser>
- <http://bjaelkehytten.com/booking-priser>
- [http://www.blokhusercenter.dk/?Pris for leje 2023-24](http://www.blokhusercenter.dk/?Pris%20for%20leje%202023-24)

## ANBEFALING

Vi beslutter om vi vil forsøge os med en af dem.

## DISKUSSION

Dialog om de forskellige locationer. Enighed om at Blokhuser er den mest oplagt af de foreslåede locationer.

Dialog om at flytte det i tid også, så vi ikke lægger det op af Vinterlejr fordi der var flere der kommenterede på at de to arrangementer ligger for tæt på hinanden. Vi kommer omkring eksamensperioder som kan medføre at studerende har svært ved at deltage. Så skal det måske ud af februar.

## BESLUTNING

Vi arbejder videre med huset i Blokhuser. Daniel, Kåre og Jonathan tager den videre med henblik. Daniel har lead på at få kigget på hytten.

Kåre kontakter Bo ang. at vi overvejer at frigøre Udvalgstur fra Vinterlejr.

## 14. 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.