

The Realm of Adventurers

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



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 17. maj kl. 18.45

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Ole, Martin, Kia, Daniel, Christian, Kåre, Baagøe (online)

Øvrige fremmødte: Ingen

1. FORMALIA

Ordstyrer: Daniel

Referent: Kåre

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Baagøe kommer med et konkret forslag til en sikkerhedsløsning på værkstedet der bygger på simple nøgler på kontakterne.	Se separat punkt nedenfor.	Baagøe	Umiddelbart efter april mødet
Baagøe tager kontakt til Morten Meyer med henblik på om vi skal købe de brugte kasser.	Done	Baagøe	
Kåre poster rose-listen på hjemmesiden.	Done	Kåre	
Kåre skriver et oplæg til en ORAM tekst på den nye ansvarspost og beder Daniel forholde sig til den. Vi laver en fondsansøgningsansvarlig som Daniel er konstitueret som og lader eventansvarlig blive stående uden en ansvarlig for nu.	Ikke gjort	Kåre	
Når vi er klar til at genåbne skal Kåre ændre retningslinier omkring brug af lokalerne lørdag og få informeret bordrollespilsholdet om lørdagen, at de bliver flyttet jf. referat fra november 2020. Det ser umiddelbart ikke ud til at blive relevant med de rengøringsplaner Brassøe har lagt, men vi holder den på listen.	Afventer aftenens møde	Kåre	Inden genåbning af lokalerne

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Kåre sender vores tanker omkring Dalens Forfald til Astrid, så de kan arbejde videre og komme med et nyt oplæg.	Done	Kåre	
Daniel laver oplæg omkring renovering af lokale 2 ifht. en større omlægning som igen skal baseres på en tilladelse fra kommunen Daniel laver et opdateret oplæg ud fra tanken om en simpel rumdeling og ikke en hel væg. Afventer adgang til lokalerne.	Daniel undersøger stadig forskellige rumdeler løsninger. Daniel forventer at have et konkret oplæg klar til næste møde.	Daniel	
Kia laver oplæg til en anden udgave af vores økonomioverblik som alene viser resultatet for indeværende år ifht. budget.	Vi berører det under økonomipunktet.	Kia	
Christian informerer Astrid om at "Tilbage til 90'erne" er godkendt.	Done.	Christian	
Christian skriver ud omkring hvad vi kan gøre med genåbning.	Done.	Christian	
Christian tager skriv til Bifrost videre.	Er afleveret til Bifrost, de behandler det tirsdag	Christian	
Ole, Daniel og Christian laver et oplæg til hvordan et vælgermøde i TRoA jf. referat fra d. 19. april.	Vi endte med at spørge medlemmerne via facebook. Flertallet vil helst invitere alle (39). Alternativet kunne være ikke at holde noget (10). Der er enighed om, at vi gerne vil afholde noget, siden der er et tydeligt mandat fra medlemmerne. Daniel laver en opfølgning hvor han spørger, om der er nogle medlemmer der har lyst til at stå for det.	Christian, Ole, Daniel	
Ole tager kontakt til ungdomsudvalget og siger de gerne må åbne op og hvordan.	Done.	Ole	

The Realm of Adventurers

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



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 skal være opmærksom på om vi kan gøre mere / andet for at gøre det mere attraktivt, at være medlem.
Vores borde-bænke sæt er ret slidt og bør udskiftes. Der er sendt en ansøgning som vi fik afslag på så vi skal se på hvad der ellers er af muligheder.

EFTER CORONA

Opgaver som venter på at vi kan åbne op igen efter Corona. Nogle af dem har ansvarlige, det var de personer der havde opgaverne før, når vi genåbner kan vi genoverveje dette.

Opgave
Når vi åbner igen, skal vi organisere en oprydningsdag på lageret på 1. sal herunder have fundet en ansvarlig til at stå for det samt at holde orden fremadrettet.
Baagø opdaterer timemap'en således at lokale 2 bliver bookbart. Baagø skriver tillige på facebook når det er gjort så medlemmerne er informeret – vi afventer at vi er ude af corona-booking.
Daniel tager en dialog med Techcollege for at høre dem, om de kan hjælpe med at reparere vores møntslåningsredskaber, når de igen er klar til at se på den slags.
Vi skal samle Watch the Skies op igen engang efter corona.
Når vi kan mødes igen, skal vi have organiseret en alternativ udvalgstur for vores udvalgsaktive.
Brassø laver en plan for, hvordan vi kan sikre os at nye potentielle medlemmer bliver bekendt med muligheden for greeters og hvordan vi i det hele taget for dem brugt på en god måde.
Baagø snakker med en håndværker omkring at få fjernet radiatoren på lageret på 1. sal.
Kia reparerer sofaen i værkstedet.
Kia laver en vejledning til hvordan vi håndterer en fejl-alarm.
Sætte et medlemsmøde op omkring Bifrost

Oprydningen i lageret på 1. sal er gjort. Vi spørger cafeudvalget om de har lyst til at tage ansvaret for at holde orden derinde. Ole spørger cafeudvalget og Kåre opdaterer ORAM og at de har ansvaret.

Baagø har udarbejdet timemappen og han sender den til Brassø som opdaterer selve timemappen.

The Realm of Adventurers

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



Baagøe snakker om at booke vores sædvanlige hytte til udvalgstur i september og fremad.

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

TROAFAUX

BESKRIVELSE

Ole vil gerne afholde TroaFaux 2021. Der mangler lidt detaljer for at bestyrelsen kan godkende. De fremlægges under mødet.

BESLUTNING

OK

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Vi gennemgår regnskab og forecast. Det samlede økonomiske resultat ser lovende ud.

Christian har en dialog med Bifrost om vi kan erstatte vores forsikring med den fra Bifrost. Airsoft er nok et problem, men de andre er.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

REKRUTTERINGSINDSATS

Ansvarlig: Brassøe

Aktiv Sommer: Brassøe har en dialog med kommunen og er gået i gang med at planlægge. Brassøe hører Søgaard om han ønsker at være involveret.

Møde med kommunen ang. fald i deltagelse i fritidsaktiviteter: På mødet aftalte man at arbejde videre med et "foreningernes dag". En gang efter sommerferien. Her viser man foreningernes forskellige aktiviteter frem.

MIDSOMMER

Ansvarlig: Daniel og Kia

Det er aflyst.

2. SALEN

Ansvarlig: Ole og Martin

Siden sidst har de forsøgt at få lidt flere tilbud på opsætning af troltek.

TILBAGE TIL 90'ERNE

Ansvarlig: Daniel?

The Realm of Adventurers

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



Der er begyndt at komme nogle tilmeldinger ind.

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

Andreas Kirkebæk og Jens Baadsgaard for at melde sig til rengøringsholdet.

Emil Frej Gyldholm Møller, Erik Støvring Preussler, Mads Jacobsen, Sebastian Larsen, Søren Mosekær Fredsgaard, Valdemar Lunddal Jensen og William Jensen for at åbne under corona og vise alle os andre, at det fint kan fungere med de coronarestriktioner der er pt.

7. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

Kommunen siger at vi måske kan nøjes med stikprøver af coronapas en gang om dagen, men det er måske lettere at vi beder de enkelte hold om at kontrollere, så vi ikke skal finde frivillige der skal komme og tage stikprøver.

Vi har fået stikkontakter gratis på 2. salen, da kommunen tænkte at vi fik brug for dem. Det er ikke relateret til stikkontakter på 1. sal, som er meldt i stykker.

Bo har sendt nogle billeder på toiletter, som er sendt videre. Christian følger op med kommunen om de er klar til brug. Det lader til, der stadig mangler i al fald en toiletrulleholder, så måske er de ikke helt færdige.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet at notere.

8. ORIENTERING FRA BIFROST

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Vi har sendt en skrivelse til Bifrost. Christian give en kort opsummering på hvad der er sket siden. Vi har afholdt regionsmøde og kommunalvalgsmøde med Bifrost. Der har ikke været så mange med fra TRoA, så Christian giver en update.

Eksempelvis skal vi overveje at styre folks forventninger til genåbning, da erfaringer viser at det kan blive for meget for folk, at de har sat forventningerne enormt højt, og de så 'crasher' når de kommer hjem, og der er noget der ikke var så godt som forventet, eller helt som før Corona.

ANBEFALING

Orienteringspunkt – ingen beslutning og anbefaling.

The Realm of Adventurers

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



DISKUSSION

Diskussion omkring hvad folks reaktion er, når vi åbner klubben igen. Der er enighed om, at vi skal være opmærksomme på om nogen reagerer på det men ikke at vi ser den store risici.

BESLUTNING

Intet at notere.

9. STORE PAVILLONTELTE

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Vi havde en overgang nogle grønne/sorte pavillontelte på 3x3 meter. Det lyder til at de er blevet smidt ud. Vi bør finde ud af hvad status er, og overveje om der er et behov for at anskaffe nye. Sommerlejr har spurgt ind til dem, da de plejer at bruge dem, og tidligere har Airsoft også brugt dem.

ANBEFALING

Vi skaffer nye telte, hvis der er et behov for det.

DISKUSSION

Vi har stadig den store pavillon som Airsoft købte fra år tilbage. Vi har ikke andet.

Hvis vi skal købe flere, så er der enighed om at vi skal købe kvalitet og så snakker vi 3.000 DKK eller mere per telt.

Der er enighed om, at der er behov for at købe to der er mindre end vores eksisterende og af en god kvalitet.

BESLUTNING

Baagøe finder et konkret forslag inklusiv en pris og sender hurtigst muligt. Så træffer vi en beslutning over mail så vi kan nå at bestille dem. Ole melder retur til sommerlejr.

10. GENNEMGANG AF BOOKING AF LOKALER

Ansvarlig: Ole

BESKRIVELSE

Vi har noget proces der overlapper i booking af lokaler hos lokale ansvarlig, noget godkendelse af events og noget brug af lokaler under Corona restriktioner.

ANBEFALING

At lokale ansvarlig har ansvaret for lokaler. At bestyrelsen godkender events. At guidelines offentliggøres endnu en gang. Ideelt set med:

- Sådan booker du lokaler
- Sådan ansøger du om events
- Sådan booker og bruger du lokaler under Corona.

DISKUSSION

The Realm of Adventurers

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



Diskussion af hvordan fremtidige bookingregler skal være.

Ole foreslår at vi laver en post til at tage imod bookinger som kan dække over at administrere timemappen, engangsbookinger, at events med økonomisk involvering kommer forbi bestyrelsen.

BESLUTNING

Vi beslutter at lave en ny proces til hvordan vi booker lokaler fremadrettet. Ole og Kåre kigger på at lave et oplæg til hvordan vi kan gøre det smart fremadrettet.

11. GENÅBNING

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Jeg antager at vi kan åbne lokalerne d. 21 maj. Hvis det er tilfældet, skal vi på kort tid have styr på en del ting for at kunne genåbne.

- Rengøring skal være klar, og vi skal have styr på hvad det betyder for åbningstiderne, hvornår kan folk være i lokalerne
- Coronapas, vi skal givetvis kontrollere det på en eller anden måde, vi gennemgår retningslinjer
- Det lader til at cafeen er klar
- Der skal måske låses mere op på 2. salen med nøgler
- Skal vores køkken fortsat være lukket
- Skal vi holde fast i krav om booking, eller skal vi åbne op for at folk kan komme mere frit?
- Vi skal melde officielt ud at vi genåbner.
- Vores corona retningslinjer skal opdateres

ANBEFALING

Vi finder ansvarlige til de forskellige opgaver, og laver en realistisk plan for hvornår vi er klar til at genåbne.

DISKUSSION

Det lader til at være en genåbning i stil med det vi havde sommeren sidste år.

Brassøe har styr på rengøring. Åbningstiderne bliver de samme som sidste gang; 16 og frem på hverdage og 12 og frem i weekenden – alle dage i weekenden. Der gives som udgangspunkt ikke dispensation med undtagelse af arrangementer der alene er kortvarigt i klubben for at hente ting, eksempelvis Sidste Søndag eller Airsoft. Der er ikke åbent for lokalerne fra 8 og frem til åbningstidspunktet.

Det er et krav for at komme i lokalerne at man skal have coronapas. Uanset hvorfor man kommer i lokalerne – og upåagtet man forventer at komme alene – skal man have et coronapas. Det er op til GM og den der har booket lokalet at kontrollere coronapas på alle fremmødte. Vi skal lave en form for stikprøvekontrol fra bestyrelsens side også.

Køkken åbner vi ikke endnu. Vi vender det igen på næste møde.

Der er fortsat krav om booking som sidst.

Der er fortsat opdeling i etager. Man må gerne hente remedier på andre etager men man må ikke interagere med andre mennesker når man gør det.

The Realm of Adventurers

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



Alt der hedder drift er undtaget fra retningslinier omkring etageopdeling og forsamlinger, hvis det er påkrævet for foreningens drift. Bestyrelsens aktiviteter og aktiviteter godkendt direkte af bestyrelsen som sådan klassificeres som drift. Coronapas er stadig påkrævet.

BESLUTNING

Ole informerer cafeudvalget om at de skal have coronapas. Kia informerer Bo om at han skal have coronapas.

Brassøe laver et ark hvor bestyrelsesmedlemmerne kan booke en tid til kontrol. Vi kontrollerer de næste 14 dage.

Christian melder ud i dag, at vi først forventer at åbne på mandag da vi skal have tid til at læse de nye retningslinier.

Kåre opdaterer coronaretningslinjer på hjemmesiden.

12. FUNDRAISING FRA DUF'S NØDPULJE

Ansvarlig: Daniel

BESKRIVELSE

Daniel har brug for en hurtig gennemgang af hvilke poster vi tænker der kunne være relevante at søge støtte på.

Planen er at søge følgende;

- Ca. 20 (tallet skal bekræftes) personer har ikke fornyet deres medlemskab pga. lukkede lokaler. 20 x 450 kroner = 9000 kr
- Indtægter for 4 måneders Sidste søndag. Baseret på gennemsnittet også brugt i sidste ansøgning er det ca.1500 kr pr. spilgang. 4 x 1500 = 6000 kr

Udgifter i forbindelse med Midsommer aflysning. Ikke sammenregnet endnu. Hovedpunkter:

- Depositum på spejdercenter - 3000 kr
- Udgifter på kulisser - ca.1500 kr
- Tilbagebetaling til SparNord Fonden - 9000 kr

Manglende indtægter fra cafeen. 4/12 dele af cafeoverskud sammenlignet med 2019 - ikke udregnet endnu.

Til selve ansøgningen skal jeg bruge følgende tal og dokumenter:

- Kontonummer
- CVR-nummer
- Indestående på alle konti i alt / likvide midler pr d.1/1 2021
- Regnskaber for 2020 og 2019

En del detaljer kan heldigvis genbruges fra den tidligere ansøgning.

ANBEFALING

Orienteringspunkt. Ingen beslutning.

DISKUSSION

Der er også Airsoft.

The Realm of Adventurers

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



BESLUTNING

Intet at beslutte.

13. SIKKERHED I VÆRKSTEDET

Ansvarlig: Baagøe

BESKRIVELSE

Der bliver lavet en kasse hvor kablerne til de enkelte maskiner bliver sat i en stikdåse som kun kan tændes med en nøgle. Dette gør at vi ikke behøver at ødelægge nogle af de kabler der sidder på maskinerne så de kan flyttes rundt og eventuelt tages med ud af huset hvis det er nødvendigt.

Der skal nok bruges 3 kasser som værkstedet ser ud nu. Afbryder og nøgle koster ca 300 kr en stikdåse til ca 100 k og de 3 kasser koster 2-300 kr i alt. Så i alt med 3 kasser kommer det til at koster 1500 kr.



Vi kan sagtens gøre det dyrere med bedre kontakter men efter at have snakke med en kammerat der er elektriker burde det her være fint til vores behov, og det tæller ikke som en fast installation.

Nøgler kommer til at hænge i værkstedet og der kommer sedler op ved alle maskinerne der advarer om at de er farlige og man ikke skal bruge dem hvis man ikke ved hvad man laver.

ANBEFALING

At vi sætter penge af til det og får det ordnet når vi engang kan komme i lokalerne igen.

DISKUSSION

Ingen diskussion.

BESLUTNING

Det er godkendt. Baagøe sætter det op men det er nok lidt længere ude i fremtiden.

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

The Realm of Adventurers

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



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

DISKUSSION

Eventuelle noter fra diskussionen på mødet – udfyldes under mødet.

BESLUTNING

Alle relevante beslutninger – udfyldes under mødet.