

# The Realm of Adventurers

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



## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

**Mandag d. 17. juni kl. 18.30**

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Christian, Kåre, Jonathan, Frederik

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Charlotte, Daniel, Rikke

Øvrige fremmødte: Rene Skall

### 1. FORMALIA

Ordstyrer: Christian

Referent: Kåre

### 2. OPGAVELISTEN

*Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer*

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Daniel forsøger igen at få indkaldt til et hjemmesidemøde da det andet blev aflyst grundet frafald.	Gjort Afventer at vi får fundet en ny dato.	Daniel		01-24
Daniel og Jonathan laver en generel forsikringsgennemgang. Forsikringssselskabet skulle ringe i maj for at arrangere en gennemgang af bygningen.	Afventer opkald fra forsikringssselskab	Daniel		03-23
Daniel afbestiller glasforsikringen. De er kontaktet og ved at se på sagen.	Afventer opkald fra forsikringssselskab	Daniel		01-24
Daniel indkøber manglende HDMI-kabler til Wurtbad lokalet hvis det ikke er gjort. Der er nu indkøbt kabler, de skal bare sættes på plads.	Gjort	Daniel		03-24
Daniel opdaterer billeder af bestyrelsen mandag efter bestyrelsesmødet i maj.	Ikke gjort	Daniel		04-24
Daniel og Charlotte koordinerer en rengørings- / lokalevedligeholdelsesdag til efteråret.	Ikke gjort	Daniel		04-24
Daniel kontakter cafeudvalget og afklarer, om de har behov for at	Cafe udvalget foreslår 2 mindre almindelige køleskabe.	Daniel		05-24

# The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
<p>sælge øl mm og derfor brug noget køleskab til det.</p> <p>Daniel rykker også festudvalget og siger, der er en deadline for svar hvis vi skal indkøbe et ny køleskab.</p>	<p>Festudvalget vil gerne have et nyt af samme slags.</p> <p>Cafe-udvalget foreslår at købe 1 stor kombineret køle og fryseskab da man har plads til sådan et i cafeen også, og 2 mindre almindelige køleskabe til under disken. Det ville generelt opfylde behovet. Men kan ikke bære hele udgiften selv.</p> <p>Daniel har en opgave med at sammenfatte et eller flere konkrete forslag inkl. pris som bestyrelsen kan tage stilling til.</p>			
<p>Daniel laver et udkast til en "ny i TRoA, velkommen til" plakat og et udkast til et opslag på facebook der skal hjælpe nye medlemmer.</p> <p>Daniel sender et nyt forslag efter kommentarer på bestyrelsesmødet i maj.</p>	<p>Der er lavet et opslag på FB hvor jeg efterlyser ting som man gerne ville have vidst som ny. Der er kommet en del fine forslag.</p> <p>Jeg samlet en liste.</p> <p>Nyt forslag til plakat er sendt på mail. Hvis den kan godkendes skal der oprettes en ny mail <a href="mailto:ny@troa.dk">ny@troa.dk</a> som skal køre til Frederik.</p>	Daniel		04-24
<p>Daniel tager fat i Thomas Madsen og sikrer, at de ikke går i gang 2. sals udsmykning førend der er kommet fondsmidler.</p>	Gjort	Daniel		05-24
<p>Daniel laver en ansøgning om førstehjælpskasser da de eksisterende er slidt op.</p>	Gjort – ansøgning er afsendt.	Daniel		05-24
<p>Daniel tager en dialog med Baagø omkring deres planer om køb af Airsoft effekter.</p>	Ikke gjort	Daniel		05-24
<p>Daniel undersøger hvad der er problemet med fryseren og hvad vi kan gøre.</p>	Fryseren er gammel og iser meget til.	Daniel		05-24

# The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
	<p>Enten skal den tømmes og afrimes. Det kan måske løse problemet. Ellers skal der investeres i en ny.</p> <p>Et forslag kunne være at købe en ny skabsfryser. Det ville være nemmere at få overblik og spare en masse strøm.</p> <p>Daniel kommer med et konkret oplæg til hvad vi kan gøre inkl. pris.</p>			
Daniel sætter skilte op omkring hvordan man kommer af med pap.	Gjort	Daniel		05-24
Daniel og Frederik laver et oplæg til en jubilæumsfest. Hvis vi skal godkende det på et bestyrelsesmøde så skal det være klar til juni-mødet.	<p>Festudvalget ville gerne lave en jubilæumsfest. Så vi afventer lidt dem.</p> <p>Men hvis vi ikke hører fra dem senest d. 1/7 tænker jeg vi selv laver en fest.</p>	Daniel	Juni-mødet	05-24
Kåre poster takkelisten på hjemmesiden.	Done	Kåre		05-24
Kåre poster referatet på hjemmesiden.	Done	Kåre		05-24
Kåre opdaterer hjemmesiden med den nye, endelige politik omkring børneattester.	Ikke gjort.	Kåre		05-24
Jonathan tilbagebetaler midler for Watch the Skies da det er blevet aflyst.	I gang.	Jonathan	Snarest muligt	08-23
<p>Jonathan beder Bo om at lave et nyt oplæg til lejekontrakt for klubskabe der tydeliggør, at vi ikke kan tage ansvar for effekter i klubskabene og at vi og hvad der sker med et klubskab når det ikke længere et udlejet.</p> <p>De vil gerne løse opgaven fælles og kigger efter at finde en dato til det.</p>	Vi kigger fortsat efter dato til møde.	Jonathan		08-23
Jonathan laver et punkt omkring forsikring baseret på:	Ikke gjort endnu.	Jonathan	Sidst i 2024	09-23

# The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
<ul style="list-style-type: none"><li>- Bos mail omkring forsikringer fra 16.07.23.</li><li>- Vores viden om Bifrost forsikring og vores egen forsikring.</li></ul> <p>Formålet med oplægget er, at tage stilling til hvilke forsikringer det giver mening vi har i fremtiden.</p>				
Jonathan reviderer politikken omkring positive børneattester efter feedback på april mødet.	Ikke gjort endnu.	Jonathan		04-24
Jonathan undersøger hvad der er baggrunden for at Nordic Tabletop Showdown gav underskud og informerer bestyrelsen så vi ved hvad vi skal være opmærksomme på næste år.	Jeg har talt med Rene og sendt en mail til bestyrelsen. Underskuddet kommer fra en række mindre omkostninger.	Jonathan		02-24
Jonathan ændrer punktet "bestyrelsens aktiviteter" til "foreningens aktiviteter" i regnskab / budget efter GF 2024 da det er mere retvisende.  Noget er gjort, det kan vendes under regnskabspunktet på næste bestyrelsesmøde.	Der er ikke gjort så meget som jeg håbede. Jeg tænker vi vender det som en del af kassererens punkt.	Jonathan		03-24
Jonathan tager kontakt til Ungdommens Røde Kors angående leje af monsterdrager evt. med indhold.	Ikke gjort.	Jonathan		04-24
Jonathan tager sig af at være kontaktperson og det praktiske omkring økonomi mm. omkring deltagelse på Orkerne Kommer.	I gang. Vi har PT betalt for én billet, og er i dialog med en anden. Jeg arbejder på at høre relevante folk om mulighed for fælleskørsel.	Jonathan		05-24
Rikke skriver en intern vejledning til bestyrelsen om hvad vi skal gøre hvis alarmen går.	I gang men er lige ved at få feedback – skulle være klar til næste møde	Rikke		03-24
Rikke hører Sidste Søndag om de vil afprøve den nye overnatningspolitik. De har lavet noget, men det var lidt uklart hvad – Rikke får det afkalret.	Der er ikke nogen der har skulle overnatte denne gang så Sidste Søndag har ikke fået den afprøvet endnu	Rikke		04-24

# The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Rikke orienterer udvalgene om, at vi har fået ny politik omkring overnatning.	Gjort i dag da jeg mente jeg havde gjort det	Rikke		04-24
Når den nye politik omkring børneattester er kommet på hjemmesiden orienterer Rikke udvalgene.	Afventer den er opdateret	Rikke		05-24
Frederik sørger for, at vi får færdiggjort opgaven med at sætte støvopsamlinger op fra GF 2022.  Har kontaktet værkstedsudvalget og afventer fortsat svar.	Ikke gjort.	Frederik		03-24
Frederik tager en dialog med de to værkstedsudvalg om hvad rollen som værkstedansvarlig skal indeholde – for det er ikke sikkert vi eksempelvis skal have at vedkommende skal være formand for værkstedsudvalget.  Har kontaktet dem flere gange og afventer fortsat et svar.	Delvist gjort. Jeg har ikke mødtes formelt med udvalget, men jeg har skrevet og snakket med dem, der umiddelbart står for det meste i udvalget.  Planen er for nu, at den værkstedsansvarlige <u>ikke</u> er forperson for værkstedsudvalgene, men et bindeled mellem værkstedsudvalgene og bestyrelsen. Jeg regner med at lave et forslag til en større post om værkstedsansvarlig til det næste møde, når eksamensperioden er slut.	Frederik		03-24
Frederik tager fat i Steffen ifht. hans oplæg omkring rekruttering / fastholdelse for at finde ud af om han tager initiativ til at gøre noget og hvordan vi kan understøtte det.  Afventer svar fra Steffen efter døgnscenariet.	Steffen kommer forhåbentligt med noget videre i løbet af de næste par uger.	Frederik		03-24
Christian følger op ifht. om vi kan få lavet et førstehjælpkursus.	Christian har snakket med ham der vil afholde det efter sommerferien.  Vi kan også bestille noget gratis andetstedsfra.	Christian		05-24

# The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Christian orienterer Rene om NTS og beder om at få skal få en udgave af budgettet vi kan læse.	Gjort, jeg har bedt Rene om at sende noget mere læsbart til mødet – det er fremsendt og godkendt.	Christian		05-24
Christian reklamerer for hvordan man kan deltage på Orkerne Kommer i TRoA regi.	Gjort.	Christian	Snarest muligt	05-24

## 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 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.
Vi afventer reaktion fra Bo ifht. om vi skal anskaffe ny arbejds PC.
Evaluerer hvordan det virker uden pap container omkring november 2024.

## 3. INDKOMMEN POST

*Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig*

### NØVLING FESTUGE

#### BESKRIVELSE

Nøvling/ Rasmus Holland vil gerne låne brætspil og live udstyr til at underholde byens børn nogle timer. Der har tidligere år været lavet forskellige uofficielle aftaler, hvilket sidste år gav en mindre konflikt da vi officielt set havde udlånt en monsterdragt, som Rasmus havde udset sig til Nøvling. De har tidligere lånt tingene gratis ud fra en ide om at det var en form for reklame. De har i år fået et budget på 300kr, og spørger hvad de kan få for det.

Det er den 31/8 fra 11-14.

#### BESLUTNING

Vi vurderer det er TRoA medlemmer der laver reklamer for TRoA i en lokal byfest. Han skal skrive til Rikke hvad han låner med. Christian orienterer ham.

### GL LINDHOLM SKOLE BESØG

#### BESKRIVELSE

GL Lindholm vil gerne have besøg i en halv times tid til at fortælle en 3 klasse om rollespil. Det kunne være som en del af DUS. Steffen sagde ja til at stå for det. Vi skal måske overveje igen hvor mange eksterne aktiviteter vi siger ja til.

#### BESLUTNING

Det er OK at Steffen fortsætter med det og ellers gør vi ikke mere ved det.

# The Realm of Adventurers

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



## 4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

*Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren*

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

### GENNEMGANG AF REGNSKAB

Poster efter regnskabsdato / ej bogført:

- 40.926 kr. i Aktivitetstilskud
- 9.534 kr. til Industrisymaskine (finansieret af fondsmidler)
- 2.040 kr. til Bifrost medlemskab
- Løn mm for maj-juni ej bogført
- Paypal ej bogført
- Sommerlejr har pt kun bogførte indtægter

Enkelte aktiviteter ser ud til at klare sig dårligere end budgetteret. Det kan være værd at kigge på, men er ikke en stor økonomisk belastning for foreningen. Den store afvigelse fra budgettet er som forudset de mange projekter der blev godkendt på generalforsamlingen. Nogen er stødt ind i problemer, andre er blevet fondssøgt og andre virker måske til at mangle drivkraft. Det er meget svært at forudsige i hvilken grad de bliver gennemført i løbet af resten af året. Hvis flere af projekterne ikke bliver til noget eller bliver forsinket, frygter jeg vi kommer til at lave overskud igen.

Kassererposten har været ret presset på det seneste. Jeg er kommet i gang/igennem med en del af mine opgaver, men fortsætter nok med at være påpasselig med at påtage mig mere. Af samme årsag har jeg også besluttet at skære ned på mængden af økonomiske forecasts til bestyrelsen. For resten af året vil der derfor formentligt kun være en forecast per kvartal. Dvs. I får et halvårsregnskab i August, 3. kvartal i oktober og Årsregnskabet omkring årsskiftet.

Jeg har formentligt ikke nået at gennemgå resultaterne af medlemskontrol inden bestyrelsesmødet. Vi havde 3 eller 4 dage hvor der ikke blev kontrolleret medlemskab. Hvis jeg når at kigge på det, eller nogen har feedback, taler vi også om det her.

## 5. PROJEKTOVERBLIK

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

### KRATHUSET

*Ansvarlig: Daniel og Christian*

Der er intet nyt at berette.

### SAMVÆRSPOLITIK

*Ansvarlig: Charlotte og Kåre*

Den bliver samlet op igen efter sommerferien.

### CONTAINEROPRYDNING

*Ansvarlig: Daniel*

Intet nyt. Jeg rykker i forbindelse med næste frivillig weekend.

# The Realm of Adventurers

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



## AKTIV SOMMER

*Ansvarlig: Charlotte*

Der er ved at være en god del frivillige på banen. Jeg begynder at planlægge detaljer for dagen med de frivillige snarest.

## PROJEKT LIMINAL

*Ansvarlig: Daniel*

Der er afholdt en række workshops. Og de har været til aktiv tirsdag. Det lader til at være en succes.

Man har fået en stor pulje til leje af lokaler. Så man vil i projekt gruppen se på at betale for leje af lokaler, fx. TRoA's i forbindelse med et arrangement. Vi hører mere i løbet af sommeren.

## PROJEKT SYVÆRKSTED

*Ansvarlig: Charlotte*

Der er købt symaskiner, så nu mangler vi kun borde og de forskellige værktøjer o.l. Hvis vi snart kan rydde boksen for Airsoft ting, så vi kan bruge den til opbevaring af maskinerne vil vi blive meget glade.

## SOMMERLEJR

*Ansvarlig: Kåre*

Budgettet er pt. det samme underskud som hvis vi aflyser.

Der er flere deltagere på bedding som ikke har meldt sig til endnu. Der er en mulighed for at underskuddet bliver mindre hvis vi går videre.

Hvis vi ender med endnu en sommerlejr der giver underskud, så er næste år nødt til at bero på en plan med en anden hytte, i min optik.

Det er godkendt at arrangementet fortsætter.

## INDRETNING AF MØDELOKALET PÅ 2. SAL

*Ansvarlig: Daniel*

Lokalet indrettes d.5-7 juli. Der bestilles skærme og sækkestole i den kommende uge.

## INDRETNING AF NYE ROLLESPILSLOKALER

*Ansvarlig: Daniel*

Der er arrangeret arbejdsdage. Der er indkøbs materialer. Der arbejdes i 14 dage startende d.27/6.

Der er kommet en bekymringsmail fra en gruppe i lokale 7. De føler sig ikke hørt. Jeg lægger mig fladt ned for dårlig kommunikation, men afventer stadig en konkretiseret liste af forslag eller bekymringer.

Vi kører på.

## SKABE PÅ 2. SAL

*Ansvarlig: Frederik*

Der er indkøbt skabe.



# The Realm of Adventurers

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



## 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 for at finde en besparelse på indkøb til skabe på 2. salen der gjorde vi sparede 11.000 DKK.

## 7. STATUS FRA KOMMUNEN

*Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig*

### BESKRIVELSE

Vi har rykket omkring ventilation og hvad der sker i kælderen. Vi har ikke fået et svar.

Vi har også spurgt om der er en aldersgrænse for nøglebrikker.

### NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Vi diskuterer, om der skal være en politik for hvor gammel man skal være for at købe en nøgle. Enighed om, at fordi vi er en ungdomsforening skal alle kunne købe en nøgle.

Vi afventer om kommunen har en holdning.

Kåre opdaterer politikken omkring nøgler på hjemmesiden.

## 8. NORDIC TABLETOP SHOWDOWN

*Ansvarlig: Kåre*

### BESKRIVELSE

Behandling af budgettet for Nordic Tabletop Showdown. Spørgsmål og kommentarer:

- Hvad bliver skåret væk, hvis man ikke får de forventede sponsorater og fonde?
- Hvad gør man, hvis man ikke når det fulde deltagerantal?
- Hvordan fungerer eventuel underskudsdekning? Man kan jo ikke bare udskyde et underskud til kommende år.
- Mange af måtteindkøbene til specifikke spil er markant større, end antallet af borde der spiller spillet. Det virker lidt spøjst.
- Der er sat rigtig mange penge af til reklame som er brugt uanset hvad der sker med arrangementet. Kan vi reducere lidt på dem og så sætte mere af til uforudsete udgifter? Tommelfingerreglen er 10 % og vi er lidt under.
- Hvordan laves økonomistyring undervejs – hvem i projektet laver løbende opfølgning på om hvordan økonomien ser ud og laver tilpasninger, hvis økonomien ikke løber rundt?

### ANBEFALING

Vi beslutter eventuelle ændringer til budgettet ud fra svarene og godkender arrangementet derefter.

# The Realm of Adventurers

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



## DISKUSSION

Hvad skæres hvis der ikke skaffes fonde nok:

- Lightbox banner
- Halleje (den er nok sat for højt som det er)
- Måtter

Hvad gør man ved manglende deltagerantal:

- Man kan skære meget på reklame og PR eller bruge pengene sent.
- Det eneste man ikke rigtig kan rokke ved, er halleje og et par småting hist og her.

Hvordan deler man et eventuelt underskud:

- Dialog om, at underskud og overskud skal fordeles efter samme nøgle.
- Rene går tilbage til styregruppen og finder en model for deling af overskud / underskud.

Måtteindkøb:

- De konkrete indkøb skal ses som vejledende.

Økonomistyring:

- Rene og Jonathan har et delt dokument hvor de holder styr på omkostningerne.
- Rene følger løbende op på budgettet.

Medlemsrabat

- Alle foreninger får en kode som de skal kommunikere ud til medlemmerne.

## BESLUTNING

Budgettet er godkendt og dermed er arrangementet godkendt.

Rene vender retur med en ny fordelingsnøgle.

## 9. KRIGSLIVE BOG

*Ansvarlig: Angives her.*

### BESKRIVELSE

Astrid vil gerne lave en bog og have lov til at bruge TRoAs navn til ansøgningen. Det har som sådan ikke noget med TRoA at gøre, men er umiddelbart et positivt projekt. Vi har samtidig andre ansøgninger hos DUF, og med deres nedprioriteringer af ansøgninger fra foreninger der har fået for nyligt kan det påvirke andre projekter i TRoA negativt.

Vi har andre planer om at sende to ansøgninger omkring lokalerne og Sidste Søndag i samme tidsperiode.

### ANBEFALING

Vi forklarer Astrid at det er i konflikt med vores andre ansøgninger og derfor vil vi ikke lægge navn til.

## DISKUSSION

Enighed om anbefalingen.

# The Realm of Adventurers

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



## BESLUTNING

Christian kommunikerer beslutningen til Astrid.

10. LUKKET PUNKT

11. FAST LUKKET PUNKT