



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 17. oktober kl. 18.45

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Baagøe, Christian, Brassøe, Kåre, Jonathan

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Daniel, Ole

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.	Status ukendt.	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	Status ukendt.	Ole		08-22
Ole laver en opfølgning på laserskæreren som et punkt til næste møde	Status ukendt.	Ole	Oktober mødet	08-22
Ole laver afstemning om ønsker til ændringer i værkstedet.	Status ukendt.	Ole		09-22
Ole informerer tabletopudvalget om formelle retningslinier omkring budgetter og arrangementer.	Der har været en snak. Punktet lukkes.	Ole		09-22
Ole laver en guide til at ansøge om at lave arrangementer.	Status ukendt.	Ole		09-22
Baagøe sørger for, at vi får smidt de sidste sofaer ud.	Ikke gjort endnu.	Baagøe	Sket i forbindelse med en arbejdsweekend	Før Maj
Baagøe ser på opgaven med at sætte støvopsamler op jf. generalforsamling. Der er købt ind til den første.	Ikke gjort endnu.	Baagøe	Inden GF 2023	Før Maj

The Realm of Adventurers

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



Baagøe indkøber snaprammer til vores lokaler.	Er bestilt.	Baagøe		08-22
Baagøe tager kontakt til kommunen for at bruge deres IKEA kort til at indkøbe skabe til 2. sal	Kommunen har fået det igen. Punktet er lukket.	Baagøe	Hurtigst muligt	08-22
Baagøe får indrettet bruserum på 2. sal med de indkøbte materialer.	Afventer vi er færdig med resten af 2. salen.	Baagøe		08-22
Baagøe flytter trinnet ved nedgangen til kælderen.	Ikke prioriteret.	Baagøe		09-22
Daniel kontakter kommunen, og hører om værktøj kan indgå i vores bevilling til 2. sal	Status ukendt.	Daniel	Hurtigst muligt	08-22
Daniel laver et forslag til en ny politik for opbevaring i køleskab, med henblik på at ting der kan holde sig i måneder ikke bliver smidt ud efter 2 uger.	Status ukendt.	Daniel	Hurtigst muligt	08-22
Daniel tager kontakt til kommunen om manglende betaling i forbindelse med udgifter til Ungdomsudvalget	Status ukendt.	Daniel	Hurtigst muligt	08-22
Brassøe sætter en dag for grundig rengøring af klubben når Baagøe har lagt en arbejdsdag. Det bliver d. 16. juli.	Det bliver den første weekend i december.	Brassøe	Pt. ingen.	Før Maj
Christian tager dialog med journaliststuderende som skal have lavet et interview.	Done, der blev en kort film ud af det.	Christian		09-22
Christian snakker med Steffen omkring projekt der er skrevet om krathuset.	Steffen har fundet det. Det ser ikke ud som om det er så relevant. Punktet lukkes.	Christian		09-22
Christian skriver noget til Bifrost angående vores deltagelse i deres nye projekter.	Done, de blev glade.	Christian		09-22
Kåre poster takkelisten på hjemmesiden	Done	Kåre		09-22
Kåre finder en dato hvor han kan kigge på container med liveudstyr, og organiserer frivillige til at komme med op og se hvad der kan gemmes, og hvad skal smides ud.	Ikke gjort endnu.	Kåre	Ultimo oktober	08-22

The Realm of Adventurers

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



Sidste Søndag og ungdomsudvalget vil gerne have plads til deres ting i containeren.				
Patreon kort er downloaded, IT-udvalget finder en løsning for at gemme data, så vi kan dele dem. Ca 350GB	Filer uploadet. Kåre opdaterer battlemaps.troa.dk. Baagøe laver reklamer for det i lokalerne.	Kåre/ Baagøe		08-22
Jonathan beder Bo skaffe toner hjem til kopimaskine	Punktet er lukket.	Jonathan		08-22
Jonathan offentliggør at vi har fået Bifrost midler.	Done. Der var mange positive reaktioner, men ingen nye ansøgere til næste ansøgningsrunde.	Jonathan		09-22
Jonathan laver et oplæg til en politik om positive børneattester. Som udgangspunkt vil kun Kasserer, Formand og Næstformand bliver 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.	Forsinket grundet sygdom	Jonathan	Oktober 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.	Forsinket grundet sygdom	Jonathan	Oktober mødet	09-22

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
Afventer tilbagemelding fra vognmanden angående containere og Bo angående pris på ny container til at erstatte dem, der er beskadiget. Dette afventer at vi har været der oppe og kigge på det.
Daniel kigger på mønstrempler. Han har fundet en god pris på 1600 per stempel. Der er nogle delopgaver:

The Realm of Adventurers

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



- Hvad koster det per skive?
- Skal vi have dem igennem en toldmur – og hvad giver det af ekstraomkostninger?

Vi skal have lavet selve designet

Til næste udvalgstur skal vi måske lave nogle programlagte aktiviteter som giver folk mulighed for at komme til at lave noget med nogen, de ikke kender.

Vi afventer at Bifrost kommer med et oplæg til en politik omkring krænkelse med at udforme vores egen politik på området.

Afholde nyt Town hall på et tidspunkt hvor vi tror der er større sandsynlighed for fremmøde.

Inden generalforsamling skal vi se på hvad vi kan gøre ved de mange likvide midler vi har.

Til næste generalforsamling skal vi have et vedtægtsændringsforslag om at ændre hvor man melder sig ud henne.

Vi skal til GF2023 forholde os til, om vi vil indføre et særligt kontingent til pensionister / førtidspensionister.

Til GF 2023 skal vi se på, om der er midler til at indkøbe en robotstøvsuger til 2. salen.

Til GF 2023 skal vi forholde os til, om vi synes vi har midler til at forsøge at overtale det sidste lokale på 2. salen.

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

Ingen indkommen post.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Sommerlejr har givet ca. 4.000 kroner i underskud. Jonathan kigger på hvad der er årsagen til differencen og tager dialogen med sommerlejr.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

KRATHUSET

Ansvarlig: Daniel og Christian

Der er fundet et firma, der vil give et tilbud på arbejdet, så vi afventer at de melder tilbage.

The Realm of Adventurers

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



BORDROLLESPILSFIGURER

Ansvarlig: Ole

Der mangler facebookopslag om figurerne og finde ud af hvad vi skal med sci-fi figurerne.

2. SALEN

Ansvarlig: Ole

Der er fremdrift. Bordene skulle gerne blive færdige i morgen eller inden fredag.

Skabene er færdige, der mangler hylder som kommer i morgen. Alt terræn flyttes inden fredag.

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 Hoff for at hjælpe med at sætte op og rydde op efter TRoA Marked.

7. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

Kommunen beder os om at spare på energien.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Enighed om, at det er OK at isolere hullet ved ventilatoren på 1. salen. Det blev dog ikke defineret som en opgave der skal gøres – der er nok praktiske opgaver i klubben i tiden.

8. RENGØRING

Ansvarlig: Brassøe

BESKRIVELSE

Vi skal have en snak om rengøring og rengøringsdag. Det viste sig i forbindelse med Åbent hus til Aktiv Sommer at der ikke var særligt rent. Blev rengøringsdagen afholdt, eller hvad skete der? Hvad gør vi fremover for at sikre at der jævnligt bliver holdt rengøringsdag, så vi kan komme i bund med rengøringen.

ANBEFALING

At vi beslutter hvad vi gør med rengøring.

DISKUSSION

Brassøe påtager sig ansvaret ifht. åbent hus. Han fik ikke organiseret en rengøringsdag.

The Realm of Adventurers

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



BESLUTNING

At der planlægges to faste rengøringsdage om året; april og oktober. Vi skriver det på hvilende opgaver.

9. VINTERLEJR BUDGET

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Bo har fremsendt budget på vinterlejr. Vi har diskuteret det kort uden større indvendinger, men nu tager vi det som et formelt beslutningspunkt.

ANBEFALING

Det anbefales at budgettet godkendes.

DISKUSSION

Det ser ud til at el måske bliver billigere end budgetteret. Hvis det sker, så finder udvalget ud af en måde at give noget tilbage til deltagerne – eksempelvis i form af kredit på deres streg-regning under selve vinterlejr.

BESLUTNING

Budgettet er godkendt.

10. NYE COMPUTERE PÅ KONTORET

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Bo har foreslået at vi sætter 12.000 DKK af til 2 nye computere til kontoret på næste års budget.

ANBEFALING

Vi diskuterer om dette reflekterer vores behov og såfremt der er enighed om det, godkender at vi sætter dette på budgettet.

DISKUSSION

Enighed om at der sættes penge af til en enkelt computer for nu og hvis den anden går i stykker, så vurderer vi der om vi skal skifte og til hvad.

BESLUTNING

Som en del af GF budgettet afsætter vi 8.000 kroner til udskiftning af den primære PC i løbet af 2023. Kåre orienterer Bo.

11. BIFROST GF

Ansvarlig: Christian.

BESKRIVELSE

The Realm of Adventurers

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



Der er generalforsamling i Bifrost d. 18-20 november. Vi skal finde ud af hvem fra bestyrelsen vil tage med. Vi kan også kort diskutere om der er nogle emner vi vil bringe op. Jeg regner med at tage afsted, og vil gerne arrangere tur, og eventuelt formulere forslag til Bifrost GF, hvis der er nogen.

Vi bør også diskutere om det er i orden at der skal betales 100kr per deltager for at deltage i generalforsamlingen.

ANBEFALING

Vi vælger hvem der skal sendes afsted og hvordan vi forholder os til de primære punkter.

DISKUSSION

Jonathan vil gerne foreslå, at man afskaffer deltagerbetaling for deltagelse på generalforsamling.

BESLUTNING

Christian Nørgaard, Jonathan Bremer og Christian Hoff tager afsted. Christian afdækker med Erik om han fortsat vil deltage.

Der er enighed om at TRoA stiller Jonathans forslag. Jonathan formulerer og sender ind.

Christian finder de sidste deltagere.

TRoA dækker transporten til Herning.

12. WATCH THE SKIES

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Watch the skies er blevet endeligt aflyst af Emil, vi skal forholde os til hvad vi gør med de penge der er betalt ind, og om der er noget materiale vi har betalt for som vi måske vi forsøge at give til andre der kan køre det. Der er en vis risiko for at Emil igen har købt materialet som om han kan afvikle det, og ikke give det videre til andre.

ANBEFALING

Vi får lagt en plan for hvad vi vil med Watch the skies.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Baagøe leder efter nye arrangører.

Christian skriver til Emil og beder om at få filerne så vi kan afholde det.

13. STØDENDE BILLEDER I LOKALERNE

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

The Realm of Adventurers

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



Der er fjernet nogle billeder med voksne motiver, som ikke er passende når der spiller 10-12 årige spillere i lokalerne. Vi har tidligere haft noget diskussion omkring hvad der hænger på væggene, og bør måske diskutere hvad vi gør rent generelt.

ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: At vi fjerner de billeder der ikke er passende.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Vi fjerner de billeder der er nogle der er har kommenteret er stødende og lægger dem i lokale 5.

14. EKSTRA KAFFEMASKINE

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Skal vi indkøbe en ekstra kaffemaskine så vi har større kapacitet til større arrangementer?

ANBEFALING

Vi anskaffer en kaffemaskine.

DISKUSSION

Snak om hvorvidt vi skal købe en dyr som den vi har (Moccamaster) eller en billig som ekstracapacitet.

BESLUTNING

Baagøe køber den billigste kaffemaskine han kan finde som supplement til den store – vi synes det er for dyrt at bruge 1500 DKK på en kaffemaskine pt. som der ikke er behov for til hverdag.

15. 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.