



INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 18. Januar kl. 18.45

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

Øvrige fremmødte: Ingen – online møde

1. FORMALIA

Ordstyrer: Christian

Referent: Kåre

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Brassøe 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.	Afventer åbning af lokalerne.	Brassøe	Efter Corona
Brassøe skriver til udvalgene om, at de gerne må overveje deres brug af budgetterede midler – men at der ikke er nogle deciderede begrænsninger.	Gjort	Brassøe	Sendt efter mødet i december
Baagøe kommer med et konkret forslag til en sikkerhedsløsning på værkstedet der bygger på simple nøgler på kontakterne.	Ikke gjort noget endnu.	Baagøe	
Baagøe snakker med en håndværker omkring at få fjernet radiatoren på lageret på 1. sal.	Afventer åbning af lokalerne.	Baagøe	Afventer vi må være i klubben
Baagøe undersøger mulighederne for videokald til generalforsamling.	Vi tager en online-generalforsamling – se mere under punktet.	Baagøe	Inden 1. indkaldelse
Kåre poster rose-listen på hjemmesiden.	Done	Kåre	
Kåre laver et oplæg til ordinær Generalforsamling omkring likviditetspolitik og hensættelser jf. mødet d. 12. oktober 2020.	Done	Kåre	GF 2021
Når vi er klar til at genåbne skal Kåre ændre retningslinier omkring brug af lokalerne lørdag og få informeret	Afventer åbning af lokalerne.	Kåre	Inden genåbning af lokalerne

The Realm of Adventurers

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



bordrollespilsholdet om lørdagen, at de bliver flyttet jf. referat fra november 2020.			
Kåre rettet forretningsorden til GF så vi kan stemme digitalt.	Done	Kåre	Inden 1. indkaldelse
Kåre skriver på hjemmesiden om planerne for generalforsamling.	Done	Kåre	Snarligst
Kåre sørger for at punktet omkring Bifrost kommer med på GF.	Sat på – men vi skal have en tekst dertil. Det gør Christian	Kåre	Inden 1. indkaldelse
Daniel laver en fondsansøgning for at få nogle midler til etablering på 2. salen så vi har dem til rådighed hvis vi beslutter os for at overtage den (hvis ikke kan vi returnere midlerne igen).	Ingen ny respons. Der er sendt nye ansøgninger afsted. Vi fjerner denne opgave fra opfølgingslisten.	Daniel	
Daniel kigger på muligheden for at skaffe en gratis projektor til 2. salen.	Intet nyt. Vi fjerner denne opgave fra opfølgingslisten.	Daniel	
Daniel laver et forslag til hvordan vi kan indrette os på 2. salen – uden at binde os økonomisk.	Undervejs. Kåre har bedt om at få det senest d. 1. februar.	Daniel	Ultimo december
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.	Undervejs. Kåre har bedt om at få det senest d. 1. februar.	Daniel	Ultimo december
Daniel beder Bo om at søge de puljer der er relevante ifht. tab i 2020.	Der er et punkt omkring dette.	Daniel	
Kia laver et likviditetsbudget for et 202X baseret på dialogen omkring likviditet på mødet 12. oktober, så vi kan se hvordan vi står i forhold til grænsen.	Done	Kia	Efter mødet i december
Kia reparerer sofaen i værkstedet.	Afventer åbning af lokalerne.	Kia	Efter genåbning af lokalerne
Kia laver en vejledning til hvordan vi håndterer en fejl-alarm.	Afventer åbning af lokalerne.	Kia	Afventer vi må være i klubben
Kia informerer udvalgene om de forudsætninger de skal lave budgetter ud fra (se referat fra decembermødet).	Har ikke skrevet rundt da Christian har gjort det, som tilføjelse til Brassøes mail.	Kia	Primo januar

The Realm of Adventurers

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



Christian sørger for lukning af nøgle for den person, som parkerer sin autocamper ved klubben i tiden.	Er gjort	Christian	
--	----------	-----------	--

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
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.
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.
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.

3. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

Regnskab er tæt på færdig. Det vi mangler er lidt afklaring ift. Lager for café og magic, samt oversigt over udestående ift. Deltagerbetalinger.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Bo er ved at tælle det samlede Magic lager op, så vi kan få gjort det op.

Vi har 15 som har meldt sig ud her ved årsskiftet, så det er som sådan ikke voldsomt.

4. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

AKTIV VINTER

Ansvarlig: Brassøe (Christian)

The Realm of Adventurers

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



Aalborg kommune har meddelt os at de ikke forventer at Aktiv Vinter bliver til noget i 2021, men de vil gerne have os med i 2022. Samtidig inviterer de os igen til Aktiv Sommer 2021, og har bedt os om at begynde at planlægge hvad vi vil, og indsamle materiale og et foreløbigt budget.

Fjernes fra listen.

REKRUTTERINGSINDSATS

Ansvarlig: Brassøe

Intet at notere under corona.

SOMMERSCENARIE 2021

Ansvarlig: Kia / Daniel

Afventer corona situationen. Go / no-go er d. 1. Maj som er sidste chance for at melde center mm. fra.

VINTERLEJR

Ansvarlig: Christian

Aflyst grundet corona.

Fjernes fra listen.

UDVALGSTUR

Ansvarlig: Baagøe

Aflyst grundet corona, vi bør overveje et alternativ, når der bliver åbnet op for 50 deltagere eller mere på et senere møde.

Ryk til hvilende opgaver.

5. 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
Bo Karlsen for at få skiftet batterier i alle låsene.
Emil Møller og resten af Aktiv Tirsdag for at tage initiativ til virtuelt brætspil blandt de unge aktive.

6. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

Kommunen har bedt os bekræfte at vi har styr på børneattester, jeg har bekræftet det. Derudover har der været snak om Aktiv Vinter/sommer, som er beskrevet ovenfor.

The Realm of Adventurers

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



Jeg har spurgt om det er tilladt at afholde Generalforsamling fysisk under de nuværende regler, og det er ikke tilladt. Så som reglerne er nu er det kun muligt at afholde en digital/online GF.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet at notere.

7. STATUS FRA BIFROST

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Det blev holdt møde i lørdag i hovedbestyrelsen.

Christian og Jonathan fik beskrevet en del omkring de bekymringer som de jyske foreninger har. Det var en udmærket dialog, men de er lang vej hen til det, vi gerne vil.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet at tilføje.

8. NYT MEDLEMSSYSTEM FRA BIFROST

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Christian har kigget nærmere på det nye medlemssystem og vil give os en indflyvning så vi kan vurdere hvad vi vil med det fremadrettet – om noget.

ANBEFALING

Vi holder fast i vores eksisterende løsninger.

DISKUSSION

Christian redegjorde for funktionaliteten. Det virker ikke tilstrækkeligt til at dække vores fulde behov så vi kommer til at skulle have parallelle systemer hvis vi skal anvende det.

Pt. tager de kun imod Dankort, Mobilepay og Mastercard så vi kommer til at mangle PBS.

Der mangler mange funktioner som vi har god brug af, når vi selv styrer systemet og kan styre hver enkelt betaling.

Der er basalt set ingen argumenter for at anvende systemet og en hel masse ulemper.

BESLUTNING

Der er enighed om, at løsningen ikke har nogen interesse.

9. KONTINGENTREFUSION

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

The Realm of Adventurers

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



Et medlem der ikke længere benytter klubben har kontaktet os med henblik på at blive meldt ud – og ønsker at få sit kontingent for første halvår 2021 refunderet.

Normalvis har vi ikke mulighed for at verificere om folk har brugt vores faciliteter og dermed vil vi ikke refundere et allerede opkrævet kontingent. I dette tilfælde kan vi dog med sikkerhed sige, at medlemmer ikke har brugt faciliteterne hvorfor det er relevant at vende emnet.

Vi skal forholde os til, om vi ønsker at refundere kontingentet og hvad vi gør hvis der kommer lignende forespørgsler – særligt set i lyset af, at det er muligt der kommer til at gå længere tid inden vi åbner igen.

Vedtægterne har dog en klar holdning idet de siger i paragraf 2 stykke 3:

Stk. 3: Udmeldelse af foreningen er alene gyldigt hvis det er meddelt skriftligt til bestyrelsen. Medlemskabet ophører øjeblikkeligt eller når kontingentperioden udløber, alt efter medlemmets ønske. Der vil ikke blive tilbagebetalt kontingent eller anden form for godtgørelse.

ANBEFALING

At vi træffer en beslutning om denne konkrete case og fastsætter en retningslinie til hvordan vi vil forholde os til lignende forespørgsler så længe vores lokaler er lukkede.

DISKUSSION

Der er intet at tilføje til formuleringen i vedtægterne.

BESLUTNING

Vi står ved den formulering der står i vedtægterne og mener ikke det er relevant at ændre den.

10. MAGIC

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Jeg har snakket med Bo, og han tilbyder at vi lægger Magic ind som en administrativ opgave indtil videre, og tjener lidt penge på Magic. Det giver os mulighed for at finde nye ansvarlige når vi åbner igen

ANBEFALING

Vi lægger Magic ind under kontoret indtil videre.

DISKUSSION

Efter corona kan det være, vi skal lave

Kåre foreslår at vi ophører med at lagerføre nye magicvarer i kiosken så længe vi ikke har et aktivt Magic udvalg.

BESLUTNING

Vi vil gerne fortsætte under de rammer. Vi lagerfører ikke nye magicvarer. Christian siger OK til Bo og så styrer han det derfra.

11. ONLINE BRÆTSPILSVÆRKTØJ

The Realm of Adventurers

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



Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Ungdomsudvalget skal have et svar på hvordan betalingen fungerer gennem TRoA for deres online brætspilsværktøj.

ANBEFALING

Vi finder en ansvarlig, som tager sig af sagen.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Der er OK for, at de sætter det i gang. Kia kontakter Emil så de praktisk ting kan blive sat op.

Kåre laver en email og videresender til regnskab@troa.dk og Emil.

12. CORONA STØTTEPULJE

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Vi har tidligere snakket om at ansøge om støtte når muligheden viste sig. Der er nu åbnet en ny pulje vi kan søge, og vi bør sikre os at vi har de oplysninger vi skal bruge, så vi kan søge om støtte.

ANBEFALING

Vi finder en ansvarlig, som tager sig af sagen.

DISKUSSION

Daniel tager fat i Bo og snakker om hvordan vi griber det an.

BESLUTNING

Daniel tager fat i Bo.

13. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Vi skal have indkaldt til generalforsamling. Vi har nogle forskellige behov i den sammenhæng. Først og fremmest materiale:

- Regnskab og budget for foreningen
- Årsberetninger fra udvalg og bestyrelsen (skrives normalvis af formanden)
- Hvor mange genopstiller, skal vi lede efter nye kandidater?
- Materialer til forslag og punkter

The Realm of Adventurers

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



- Beslutning om 2. salen.
- Punkt omkring Bifrost
- Andre punkter?

Så har vi nogle praktiske opgaver vi skal have løst:

- Hvor / hvordan ønsker vi at afholde generalforsamling? Kan vi holde en fysisk under de nuværende restriktioner – og er det forsvarligt?
- Har vi styr på digital stemmeafgivelse?
- Har vi styr på videokald?
- Hvad gør vi med GDPR i forhold til digitale løsninger?

ANBEFALING

Vi tager stilling til hvordan vi får forberedt generalforsamling jf. ovenstående punkter.

DISKUSSION

Regnskab er klar til næste møde.

Vi reviderede budgettet således der blev skåret ned på nogle af de indsendte budgetter, da vi ikke mener, der var penge til at alle udvalgene kunne gøre alt det de ville. Der blev skåret 3.800 DKK fra brætspil og 4.000 DKK fra tabletop. Derudover en diskussion omkring budgettet for døgnscenariet indtil der var enighed om, at det var budgetteret med 0 kroner såfremt det blev afholdt. Airsoft satte deres budget til 0 kroner, da de ikke regner med at kunne lave overskudgivende arrangementer i år.

Vi har valgt at bruge <https://xoyondo.com/> som digitalt afstemningssystem. Det kan sende en mail til deltagerne med et unikt link, og der kan kun stemmes en gang på hvert link. Det er samtidig anonymt, og deres data opbevares i Europa.

Til video forventer vi at bruge Google Meet, de opbevarer godt nok data i USA, men vi blev enige om at vi ikke er villige til at betale for at det bliver opbevaret i Europa. (Teams, Zoom, Skype opbevarer også i USA, med mindre vi betaler os fra det).

Baagø afklarer det tekniske med Bo omkring at modtage emails og sikre at folk er medlem, når de ankommer. Vi kan så fra bestyrelsen sende de tekster der skal stemmes om, og valgmulighederne, så han kan sende det ud til anonym afstemning. Vi vil forsøge at have en anden person som dirigent.

BESLUTNING

Christian skaffer dirigent til generalforsamling fra Bifrost.

Brassø skriver til udvalgene og beder om beretninger. Vi skal have dem i hænde senest 1. februar.

Christian skriver en tekst omkring TRoAs forhold til landsforeningen.

Brassø skriver rundt til udvalgene om at vi revurderer således deres budgettet skal omfatte det sidste halve år.

Baagø afklarer hvordan det tekniske skal sættes op omkring afstemning og indkaldelse med Bo.

Kåre færdiggør 1. indkaldelse og sender den ud.

14. FAST LUKKET PUNKT

Ansvarlig: Ordstyrer