



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 19. juni kl. 18.30

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

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Daniel, Rikke

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. Opgaven er, at blæseren ovenpå larmer så meget, at den ikke er brugbar. Christian overtager opgaven.	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. Vi vil også gerne vide om det er noget værd. Christian overtager opgaven.	Ole		08-22
Ole laver en opfølgning på laserskæreren som et punkt til næste møde	Done, se punkt nedenfor.	Ole	December mødet	08-22
Ole laver afstemning om ønsker til ændringer i værkstedet.	Done	Ole		09-22
Ole laver en guide til at ansøge om at lave arrangementer.	Done	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 og Ole tager den med til værkstedudvalget – måske bliver det løst på arbejdsdagen.	Done. Den er ikke lavet endnu, men er på listen hos værkstedsudvalget. Vi lægger den på til hvilende opgaver.	Ole	Snarligst	Før Maj 22

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Ole laver indkaldelse til arbejdsdag for de sidste opgaver på 2. sal	Der var nul tilmeldte ud over Ole i 2. sals projektgruppen. Ole laver en doodle for at finde en dato.	Ole		04-23
Ole laver lokalebooking for Axis and Allies arrangement	Done	Ole		04-23
Ole rydder op i adgang på TRoAs group så Kåre og Charlotte igen har fulde rettigheder.	Done.	Ole		04-23
Kåre aftaler en dato med Kaspar fra spilforsyningen til dialog omkring afholdelse af arrangementer i TRoA. Christian vil gerne deltage om muligt.	Aftalt til d. 4. juli. Done.	Kåre		03-23
Kåre forsøger at aftale et mødetidspunkt med hytteejeren i blokhus med henblik på at komme op og se hytten en dag. Jonathan, Daniel og Christian vil gerne deltage.	Kåre har haft fat i udlejeren og han vender tilbage.	Kåre		05-23
Kåre undersøger, om vi skal lave noget med brætspil til Aalborg Try Out.	Done. Oplæg sendt til Aalborg Kommune. Vi er kommet med.	Kåre	12. juni	05-23
Kåre skal organisere den sidste oprydning i containeren.	Rikke overtager. Opgaveliste fremsendt.	Kåre		04-23
Daniel opdaterer oversigten over bestyrelsesmedlemmer.	Den er klar, men ikke printet og hængt op endnu.	Daniel		03-23
Daniel skriver ansøgning til robotstøvsugeren og Projekt "Wurtbad" / Lokale 6. Er sendt og afventer svar fra DUF.	Done. Vi har fået 17.000kr til project Wurtbad. Vi afventer svar på robotstøvsugeren.	Daniel		03-23
Til næste møde tager Daniel billeder af bestyrelsen og opdaterer derefter oversigten over bestyrelsesmedlemmer.	Done.	Daniel		03-23
Daniel tager kontakt til cafeudvalget angående at finde en vagt til Axis & Allies turneringen (bemærk: flere dage). Afventer pt. Peters tilbagemelding.	Peter er på sagen. Han skriver ud og hører folk. Punktet lukkes.	Daniel		04-23

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Jonathan og Daniel laver en generel forsikringsgennemgang. Afventer assurandør.	Intet nyt	Daniel		03-23
Daniel undersøger om vi kan lave noget pop-up arrangement til Aalborg Try Out	Ikke gjort. Lukkes, da deadline er passeret.	Daniel	12. juni	04-23
Daniel laver et konkret oplæg om hvad vi kunne ifht. at hjælpe ukrainske unge.	Har ikke kunne finde en model der ville virke ordentligt. Lukkes.	Daniel		04-23
Jonathan laver sammen med Christian et oplæg til børneattestpolitik til mødet i Juni herunder om vi skal ændre i vores nuværende politik med udgangspunkt i vejledning fra DUF.	Ikke gjort. Christian skrives også på som ansvarlig.	Jonathan		09-22
Jonathan undersøger, om vi kan lave noget med Sidste Søndag til Aalborg Try Out.	Der er ikke overskud til det. Lukkes.	Jonathan	12. juni	05-23
Jonathan undersøger hvordan andre foreninger med samme ad-hoc struktur som os, håndterer positive børneattester med henblik på at lave et revideret oplæg som vi kan vende på et senere tidspunkt.	Det kan også være Bifrost har nogle erfaringer som vi kan bruge. Det kan også være Aalborg kommune kan hjælpe. Opgaven holder vi fortsat fast i.	Jonathan		05-23
Rikke tager en dialog med Sommerlejr om hvorvidt der er yderligere bestyrelsen kan støtte med.	Done	Rikke		03-23
Christian laver opslag på facebook for at orientere omkring Mark Klik og Mark Skur når Rikke har snakket med Sidste Søndag	Gjort, der var ikke nogen der havde konkrete eller ukonkrete planer om at bruge dem. Punktet lukkes.	Christian		04-23
Charlotte køber tæpper og lyddæmpende vægge til 2. salen. Det bliver gjort på rengørings/arbejdsdagen.	Det er blev ikke gjort på rengøringsdagen. Jeg har fundet nogle muligheder til skillevægge, men skal lige høre hvordan betaling skal ordnes.	Charlotte		04-23

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
	<p>Det lyder ikke til på brugerne af lokalet at der er behov for tæpperne. Overvejer at spørge medlemmerne via Facebook om det stadig er et ønske.</p> <p>Charlotte og Ole snakker sammen om tæpper og Charlotte snakker med Daniel om rumdelere.</p>			
<p>Charlotte hjælper med at sætte reklame op på facebook for Axis & Allies arrangement. Er i kontakt med Pierre omkring indhold så mangler bare at få det praktiske til at fungere (og få de rette rettigheder).</p>	<p>Den bliver lavet hurtigst muligt. Har vist fundet ud af hvordan.</p> <p>Charlotte vil også tage fat i Rene Skall omkring reklame for padowan arrangement.</p>	Charlotte		04-23
<p>Charlotte undersøger, om vi skal lave noget med bordrollespil til Aalborg Try Out.</p>	<p>Bordrollespilsudvalget har ikke tiden til det pt. Hvis det bliver aktuelt igen næste år, vil de gerne spørges igen, da idéen er meget tiltalende.</p> <p>Punktet lukkes.</p>	Charlotte	12. juni	05-23
<p>Charlotte laver et oplæg for at verificere, om der er nogen der vil overtage TRoA Airsoft – vel at mærke uden en bane.</p>	<p>Opslaget lavet, ingen har meldt sig.</p> <p>Vi lukker hermed TRoA Airsoft når det nuværende udvalg lukker.</p> <p>Charlotte orienterer udvalget.</p>	Charlotte		04-23

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
<p>Vi afholder rengøringsdag to gange om året; april og oktober. Der indkaldes mindst en måned før.</p>
<p>Vi skal revidere udlejelsen når det nye medlemssystem er på plads.</p>
<p>Til næste års budget skal vi afsætte uspecificerede midler til renovering og vedligehold af lokalerne.</p>

The Realm of Adventurers

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



Opgave

Indretning af 2. sals mødelokale inden august

Til efteråret skal vi have lavet en opsamling på TRoA Airsoft oprydning jf. referatet fra April 2023.

Til næste møde vil vi behandle punktet med uspecificerede midler til renovering og vedligehold. Jonathan har punktet. Vi skal både sætte noget til næste år og til resten af i år.

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

FORESPØRGSEL PÅ PROJEKTER

BESKRIVELSE

Vi har et medlem (Isabella) der spørger om man privat kan låne projektor til noget PNP fordi hun ikke kan komme frem og tilbage, det er alle medlemmer der er i gruppen. Hun tænker ca. en gang i md.

BESLUTNING

Bestyrelsen ønsker ikke at låne projektoren ud; den er i den dyre ende, den kan gå i stykker ved uheld eller forkert håndtering og det er ret kritisk hvis den ikke er der når man skal bruge den. Rikke orienterer hende.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

- Tilskud fra kommunen: Vi har fået godkendt tilskud, og første betaling er kommet ind på kontoen.
- Kontingentopkrævning og Winkas: Vi har stadig nogle problemer med winkas, som kan påvirke vores kontingentopkrævning. I værste fald bliver vi nød til at udskyde opkrævningen med en måned.
- Pensionistkontingent: Vi har nu hele 2 medlemmer på pensionistkontingent. Hvis flere skal nå det til denne opkrævning, skal de skynde sig.

Vi laver en hvilende opgave om at orientere om pensionistkontingent til september.

Jonathan sørger for at orientere medlemmerne, hvis vi flytter kontingentopkrævningen en måned så folk ved det.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

KRATHUSET

Ansvarlig: Daniel og Christian

Vi afventer Aalborg Kommune, som er blevet rykket flere gange. Hvis det ikke bliver til noget, har vi stadig muligheden for at betale os fra det for ca. 10.000 kr.

The Realm of Adventurers

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



2. SALEN

Ansvarlig: Ole

Ole har beføjelser at få afsluttet 2. sals projektet indenfor de afsatte økonomiske rammer.

TRYGHED

Ansvarlig: Christian

Arbejdet fortsætter efter sommer.

AKTIV SOMMER

Ansvarlig: Christian

Clara har meldt sig til at overtage Åbent Hus efter Kathrine, der er fundet nogle frivillige, og det ser ud til at blive til noget. Christian følger med på sidelinjen.

WATCH THE SKIES

Ansvarlig: Ole

Ole rykker for om det bliver holdt i år og vi skal have en dato.

CONTAINEROPRYDNING

Ansvarlig: Kåre

Rikke overtager på denne - Kåre har lavet en nedbrydning af opgaver og delt den liste med Rikke.

Hvad er den endelige beslutning ift. Mark husene/containerne.

Der er ikke nogen der har meldt tilbage at de har noget at bruge dem til, kun frygt for at mangle dem.

Vi er enige om at vi ikke vil beholde eller tage penge for husene så vi går med planen om at give dem til Østerskov mod oprydning. Rikke starter på opgavelisten som beskrevet af Kåre.

UDVALGSTUR 2024

Ansvarlig: Daniel

Afventer møde.

SOMMERLEJR

Ansvarlig: Rikke

Sommerlejr har styr på det ift. Skæringsdatoen (22/06), de vil lige give lyd hvis der var andet vi kunne hjælpe med.

Fra Christian: Jacob spurgte mig hvad de skal gøre. De har 35/36 ud af de 40 krævede, og få dage til skæring, men en måned til selve lejren. Arrangørerne er lidt delte om hvorvidt de kan finde de sidste, de har gjort en del allerede. Billetterne er på 800kr, de har prøvet at sænke nogle udgifter, men vil stadig gerne høre bestyrelsens mening, om de skal aflyse, eller fortsætte med at finde folk.

Som aftalen er med den eksisterende hytte er, koster det 20 % af hyttelejen. Så et eventuelt underskud ved at køre på skal sammenlignes med hyttelejen der skal betales. Vi indstiller til arrangørerne at minimere underskuddet så meget som muligt. Christian tager kontakt til arrangørerne og orienterer dem.

The Realm of Adventurers

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



På den baggrund beslutter bestyrelsen at fortsætte med arrangementet.

Vi sætter et punkt på hvilende opgaver om, at såfremt sommerlejr giver underskud så skal vi have en dialog med arrangørerne om hvordan vi dimensionerer økonomien omkring sommerlejr fremadrettet, så den passer med det antal interesserede deltagere der er.

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
Peter Ganshorn Bliss, Daniel Ganshorn Bliss, Thomas Nick Madsen, Martin Wichmann Andersen, Thais Laursen Munk, Christian Nørgaard, Rikke Nielsen, Kian Torp Nielsen, Kaja Torp Nielsen, Tor Torp Nielsen, Thomas Holm, Jonas Bundtsen, Kia Kurtzman, Charlotte Muhlig Andersen, Henrik Damgaard Nilsen og Rene Skall for at dukke op til arbejds- og rengøringsdag og få gjort klubben pænt og funktionel.
Mikael Knudsen for at finde en generator til Døgns scenariet i sidste øjeblik.

7. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

Vi har haft en stor medlemsfremgang, og det ser ud til at vi får ca. 5.000 kr mere i aktivitetstilskud, (36.153kr).

Der er kommet to nye rollespilsforeninger i Aalborg kommune. Aalborg Tabletop og 9K gaming.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet at notere.

8. LASERSKÆRER STATUS

Ansvarlig: Ole

BESKRIVELSE

Det går godt. Maskinen kører upåklageligt.

Der er PT. ca. 7 superbrugere og udlært ca. 12-16 brugere.

Der kunne have været kørt strengere oversigt med brug af materialer. Mest har udfordringen været at registrere materialer brugt af andre udvalg. Det er der i år lavet en forbedring på.

Vi kan se at mange bruger deres egne materialer. Så den danner ikke helt det overskud som skal til for at vedligeholde den i det lange løb. Det er Oles gået at dette kunne gøres noget ved, ved at lave et større lager af materiale, men dette ville kræve en større investering. Og det er stadig meget svært at sige noget om svind.

ANBEFALING

The Realm of Adventurers

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



Vi fortsætter som gjort, måske med at åbne op for brug af forskellige materialer.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Vi vil gerne lave reklame for de gode ting vi har lavet med laserskæreren. Charlotte laver et opslag med fede nyheder.

Ole laver en workshop mere til at uddanne brugere.

Ole laver et overblik over forbruget for første halvår i år til næste møde, så vi ved hvad udgifter og indtægter har været i den periode.

9. TROA ARRANGEMENT GUIDE

Ansvarlig: Ole

BESKRIVELSE

Kåre og Ole har lavet en guide til at lave arrangementer. Den kan ses her

https://docs.google.com/document/d/1XWNmKdgkUBDo_4mUTYtCY5KyFDY83mJVlMpDBpxhPVY/edit

ANBEFALING

At vi udgiver den i et digital format.

DISKUSSION

Det kunne måske være gavnligt at læse korrektur på det.

BESLUTNING

Charlotte læser korrektur på dokumentet. Ole offentliggør det derefter i en midlertidig form. Vi sætter også en hvilende opgave på om at samle op og offentliggøre det i en permanent form.

10. FORSLAG TIL BRUG AF BADERUM PÅ 2. SALEN

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Tabletop udvalget ønsker at stille forslag om opsætning af leje skabe i baderummet på 2 sal.

Mange af de større skabe i kælderen er leje ud til tabletop spillende medlemmer og de henter og bringer mange ting op og ned fra kælderen. De nuværende skabe er super gode, men de ville være endnu anvendelige hvis de var på 2 sal. Det findes der heldigvis en løsning på, da baderummet på 2 sal stadig står uudnyttet hen. Derfor foreslå vi at enten flytte det nuværende skabe eller opsætte nye skabe på 2 sal.

FORSLAG 1

Flytte de nuværende skabe i kælderen for at skabe mere plads i kælderen til opbevaring. Det er uvist hvor mange som ville savne skabe i kælderen. Men det er selvfølgelig en risiko. Man kunne derfor også vælge at flytte 1/2 af skabene. Der er i øjeblikket 16 skabe i kælderen

FORSLAG 2

The Realm of Adventurers

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



Indkøb af nye skabe. Der indkøbes 8-16 nye skabe til 2.sal som kan lejes ud på samme vilkår som kælder skabene. Vi kunne evt. se på at opsætte en mellem størrelse også.

FORSLAG 3

Kombiner disse 2 forslag efter bestyrelsen valg 😊

ANBEFALING

Vi tager forslag 3 og finder ud af præcist hvordan den skal vinkles.

DISKUSSION

Måske skal man indrette hele rummet til at være et tabletop-opbevaringsrum?

BESLUTNING

Vi vil gerne en samlet løsning, hvor vi sætter nye skabe op og flytter alle Tabletops ting fra kælderen op på 2. salen. Dette betyder vi skal have et oplæg der indeholder:

- Hvilke skabe skal indkøbes – både præcis model og pris.
- Hvad skal lejen sættes til (målsætning om 15 års tilbagebetaling).
- Hvad skal der indkøbes af reoler mm. for at flytte Tabletops øvrige grej fra kælderen op til rummet på 2. sal.
- Tegning og samlet økonomi.

Den skal danne grundlag for at søge midler til at gennemføre det -præcist hvor mange midler afhænger af den samlede økonomi. Hvis midlerne efter ansøgning ikke er fundet inden GF2024 så sætter vi det på som et forslag til GF2024.

Ole kontakter Tabletopudvalget og tager en dialog omkring det oplæg.

11. 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.