

The Realm of Adventurers

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



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 19. august kl. 18.30

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Jonathan, Daniel, Rikke, Kåre, Christian, Frederik

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Charlotte

Øvrige fremmødte: Morten Baagø til enkelte punkter.

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.	Ikke gjort pga. Travlhed med renovering af lokale 1+7.	Daniel		01-24
Daniel og Jonathan laver en generel forsikringsgennemgang. Forsikringssselskabet skulle ringe i maj og juni for at arrangere en gennemgang af bygningen.	Jeg har en tlf. Aftale med dem onsdag. Håber at få dem ud i bygningen.	Daniel		03-23
Daniel afbestiller glasforsikringen. De er kontaktet og ved at se på sagen. Afventer opkald fra dem i juni.	Gjort.	Daniel		01-24
Daniel opdaterer billeder af bestyrelsen mandag efter bestyrelsesmødet i maj.	Sket i dag. Vi lukker opgaven.	Daniel		04-24
Daniel og Charlotte koordinerer en rengørings- / lokalevedligeholdelsesdag til efteråret.	Ikke gjort.	Daniel		04-24
Daniel kommer med et forslag omkring erstatning af det lave køleskab der er i	Man ønsker sig et køle/fryseskab. Det koster ca. 5.000 kr. https://www.skousen.dk/hvidevarer/koele-fryseskab/fritstaende-	Daniel		06-24

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
stykker baseret på feedback fra festudvalg og cafeudvalg.	<p>koele-fryseskab/product/electrolux-lnb1e34wr/</p> <p>Et nyt køleskab som det vi har koster ca. 9.000. kroner.</p> <p>Men 2 mindre køleskabe til under baren koster til sammen ca. 6.000 kr.</p> <p>https://www.whiteaway.com/hvide-varer/koeleskab/fritstaaende-koeleskab/product/frigor-ks120ew/</p> <p>Cafe udvalget vil gerne have 2 små køleskabe og så et køle fryseskab.</p> <p>Vi køber ikke noget nu men foreslår det kommer på budgettet til næste år. Daniel har teten på at orientere relevante udvalg.</p>			
Daniel tager en dialog med Baagø omkring deres planer om køb af Airsoft effekter.	<p>Baagø mener vi kan sælge dem pose per pose op til 50 DKK stykket. Baagø og SK vil gerne købe dem til 10 DKK stykket, men køber dem alle. Deres indkøbspris er pt. lavere end 50 DKK og de har allerede et stort lager.</p> <p>Våbnene kan efter et eftersyn måske sælges op til 300 DKK kroner stykket – men det kræver tid og vedligehold at kunne sælge dem til den pris. Der er ca. 20, men det er nok kun 8-10 der kan fikses så de kan sælges.</p> <p>Der er 12 foldeborde der har haft en nypris på ca. 170 kroner stykket. De fleste kan anvendes (måske alle).</p> <p>Slutteligt er der assorteret props og holdmarkeringer.</p> <p>Baagø og SK vil give en samlet pris på 2.000 DKK for alt på nær kugler og fjerner det, der ikke har værdi.</p> <p>Pavillonerne er ikke med.</p> <p>Beslutning: Rikke skriver rundt til udvalgene og hører om der er nogen, der meget gerne vil have vi beholder noget af det – de får 14</p>	Daniel		05-24

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
	dage til at svare. Rikke afsøger om der kunne være nogle andre interesserede aftagere hen over yderligere 14 dage. Daniel tager billeder som Rikke kan bruge til at afsøge mulighederne.			
Daniel laver et udkast til en "ny" i TRoA, velkommen til" plakat efter feedback fra Facebook.	Gjort og opdateret. Daniel printer og hænger op.	Daniel		06-24
Daniel kommer med forslag til erstatning af den gamle fryser i kælder der ikke kan lukke ordentligt.	Mit forslag er at erstatte kummefryseren med en skabsfryser. Den kan fås til alt imellem 5.000 kr og 10.000 kr. Daniel laver et forslag om anskaffelse til næste generalforsamling.	Daniel		06-24
Daniel og Frederik indkalder til jubilæumsfest og afholder den. Hvis festudvalget melder sig til processen senest 1. juli forsøges de at blive inkluderet.	Ikke gjort. Daniel og Frederik tager teten på at lave noget nu, upåagtet festudvalget.	Daniel		06-24
Kåre poster takkelisten på hjemmesiden.	Done	Kåre		06-24
Kåre poster referatet på hjemmesiden.	Done	Kåre		06-24
Kåre opdaterer hjemmesiden med den nye, endelige politik omkring børneattester.	Done	Kåre		05-24
Kåre opdaterer hjemmesiden med den nye politik omkring nøgler (alle medlemmer kan købe en).	Klarificeret at alle uanset alder kan købe en nøgle. Punktet lukkes.	Kåre		06-24
Kåre laver ny@troa.dk som videresender til Frederik.	Done	Kåre		06-24
Jonathan tilbagebetaler midler for Watch the Skies da det er blevet aflyst.	Officielt er tilbagebetalingen afsluttet. Det er ikke lykkedes at tilbagebetale 3650 kr. til diverse deltagere. Jeg ser dog ingen grund til at afvise anmodninger om tilbagebetalinger indtil udgang af 2024.	Jonathan	Snarest muligt	08-23

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
	Punktet lukkes.			
Jonathan beder Bo om at lave et nyt oplæg til lejekontrakt for klubskebe der tydeliggør, at vi ikke kan tage ansvar for effekter i klubskebene og at vi og hvad der sker med et klubskebe når det ikke længere er udlejet. De vil gerne løse opgaven fælles og kigger efter at finde en dato til det.	Se Punkt 13.	Jonathan		08-23
Jonathan laver et punkt omkring forsikring baseret på: <ul style="list-style-type: none">- Bos mail omkring forsikringer fra 16.07.23.- Vores viden om Bifrost forsikring og vores egen forsikring. Formålet med oplægget er, at tage stilling til hvilke forsikringer det giver mening vi har i fremtiden.	Ikke gjort.	Jonathan	Sidst i 2024	09-23
Jonathan reviderer politikken omkring positive børneattester efter feedback på april mødet.	Ikke behandlet.	Jonathan		04-24
Jonathan ændrer punktet "bestyrelsens aktiviteter" til "foreningens aktiviteter" i regnskab / budget efter GF 2024 da det er mere retvisende.	Ikke gjort. Vi vil blot ændre navnet, ikke placeringen i regnskabet.	Jonathan		03-24
Jonathan tager sig af at være kontaktperson og det praktiske omkring økonomi mm. omkring deltagelse på Orkerne Kommer.	Vi fik sendt ét enkelt medlem af sted. Jeg håndterer refundering fra Aalborg kommune. Status: afventer godkendelse fra kommunen.	Jonathan		05-24
Rikke skriver en intern vejledning til bestyrelsen om	Skal lige have genbesøgt denne ud fra mail 22.07.24 ift. at skrive den	Rikke		03-24

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
hvad vi skal gøre hvis alarmen går.				
Rikke fortsætter med at lokke Sidste Søndag til at afprøve den nye overnatningspolitik.	Der er stadig ikke nogen der har afprøvet den nye overnatningspolitik fra SS. Vi lægger den under hvilende opgaver og afventer, at et udvalg eller arrangement kan afprøve politikken.	Rikke		04-24
Når den nye politik omkring børneattester er kommet på hjemmesiden orienterer Rikke udvalgene.	Har sendt ud ift. Børneattester generelt. Punktet lukkes.	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.	Se nedenstående	Frederik		03-24
Frederik laver et forslag til en større post om værkstedsansvarlig baseret på de samtaler han har haft med værkstedsudvalgene	Den kommer forhåbentligt i september. De mødtes i slut-juni, hvoraf kun to i udvalget faktisk mødte op. De valgte, at Kasper skulle være den nye formand, men dele af udvalget mente ikke, at der var indkaldt til møde i ordentlig tid og har siden stillet sig i vejen for at træffe en beslutning – har jeg fået fortalt fra andre dele af udvalget. Jeg har valgt at indkalde til et udvalgsmøde den 7. september, hvor der skal vælges en forperson, snakkes støvopsamler, ORAM og opsættes nogle rammer for kommunikation. Det er om ikke andet et tegn på, at rollen som værkstedsansvarlig stadig er nødvendig.	Frederik		06-24
Frederik tager fat i Steffen ifht. hans oplæg omkring rekruttering / fastholdelse for at finde ud af om han	Jeg har hevet fat i Steffen, der sagde, at noget lige var dukket op, og at han ville kontakte mig, når han kunne.	Frederik		03-24

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
tager initiativ til at gøre noget og hvordan vi kan understøtte det. Afventer svar fra Steffen efter døgnscenariet.	Vi har dog i mellemtiden aftalt, at Steffen står for at TRoA deltager til Idrætsdøgnet - han har haft kontakt med kommunen, og jeg har taget hænderne af roret. Jeg har derudover selv snakket med nogle medlemmer af Ungdomsudvalget og andre medlemmer vedrørende muligheder for rekruttering af medlemmer på ung- og videregående uddannelser. Jeg er i færd med at udarbejde en mere konkret plan, som jeg forventer at fremlægge for jer til næste bestyrelsesmøde.			
Christian følger op ifht. om vi kan få lavet et førstehjælpskursus. Det virker lidt usikker om der sker noget. Vi kan alternativt bestille det andetsteds. Til mødet i august burde vi lave en afklaring.	Skrevet på under projekt.	Christian		05-24
Christian informerer Astrid om Krigslive bog	Gjort	Christian		06-24

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

AOS TURNERING, 14 SEPTEMBER

The Realm of Adventurers

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



BESKRIVELSE

Spilforsyningen har bedt om lov til at afholde turnering i vores lokaler, og giver TRoA medlemmer 50kr rabat

BESLUTNING

De har fået lov jf. vores aftale med dem.

Christian orienterer tabletopudvalget.

JUST EAT FOR BUSINESS

BESKRIVELSE

Just Eat har lagt mærke til at vi bestiller meget mad og har tilbudt os en løsning hvor vi kan købe på kredit og afregne hver måned. Jeg har tilbudt dem at de kan give os en god medlemsrabat kode, men at vi ikke er interesseret i at centralisere madbestilling

BESLUTNING

Enighed om Christians svar. Afventer at de måske sender en rabatkode.

VÆGTERRAPPORT 22. JULI

BESKRIVELSE

Et af vores medlemmer forsøgte at komme i lokalerne, og brugte en nøglebrik til at få låst døren op. Desværre slog det ikke samtidig alarmen fra. Det betød beredskabsstyrelsen sendte en vægter, som havde svært ved at finde nogen der kunne bekræfte at de var medlemmer, det viste sig dog efter lidt forsøg at alarmen ikke blev slået ordentligt fra, og det var vist en kendt fejl.

Jeg har efterfølgende aftalt med Lisbeth, at de kan sætte mig på listen de kunne ringe til i stedet for Thomas Aagaard. Da vi snakkede om det sidst sagde de tydeligt at de aldrig brugte de lister, men uanset hvad burde der nu være bedre chance for at komme i kontakt med os.

BESLUTNING

Vi foretager os ikke yderligere.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Gennemgang af regnskabet. Det ser stadig rigtig fornuftigt ud.

Vi kan evt. trække krathuset ud så det ikke står som en usikkerhed hvert år.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

KRATHUSET

Ansvarlig: Daniel og Christian

Vi afventer kommunen. Christian har rykket dem et par gange.

SAMVÆRSPOLITIK

The Realm of Adventurers

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



Ansvarlig: Charlotte og Kåre

Kåre har teten på at samle det op.

CONTAINEROPRYDNING

Ansvarlig: Daniel

Daniel har snakket med Kåre (fra Østerskov) men de har haft travlt med andre ting. Daniel presser på.

AKTIV SOMMER

Ansvarlig: Charlotte

Der kom et par håndfulde deltagere til Åbent hus.

Sidste Søndag fik også nogle deltagere – også et par håndfulde.

PROJEKT LIMINAL

Ansvarlig: Daniel

Dialog omkring anvendelse af lokalerne til black box rollespil. Vi afventer et konkret forslag.

PROJEKT SYVÆRKSTED

Ansvarlig: Charlotte

De har lige fået læderudstyr og det meste af sygrejet.

SOMMERLEJR

Ansvarlig: Kåre

Sommerlejr afholdt. Regnskab ikke afsluttet. Forventer ikke større underskud end det der blev godkendt på sidste bestyrelsesmøde.

INDRETNING AF MØDELOKALET PÅ 2. SAL

Ansvarlig: Daniel

Det er næsten færdigt. Vi tror vi ender med at komme lidt under budget.

Punktet fjernes.

INDRETNING AF NYE ROLLESPILSLOKALER

Ansvarlig: Daniel

Vi er gået lidt over budget, men vi har jo fået fondsmidler som vi ikke oprindeligt har budgetteret med, så det er stadig indenfor den samlede ramme afsat på generalforsamling.

Punktet fjernes.

SKABE PÅ 2. SAL

Ansvarlig: Frederik

The Realm of Adventurers

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



Skabe er sat op, og afventer nyt fra bestyrelse/regnskab. Dette diskuteres videre i Punkt 10 og 13. Der mangler at blive opsat nogle reoler, men René har valgt at vente med at arbejde videre på det til efter skabene er taget i brug, så der kan vurderes behov.

FØRSTEHJÆLPSKURSUS

Ansvarlig: Christian / Jonathan

Christian anbefaler at Jonathan finder en dato der passer med sidste søndag og booker via dette link: <https://www.tryghed.dk/viden/nyheder/2024/Landsholdet%20hjertelungeredning>

Punktet lukkes.

UDVALGSTUR

Ansvarlig: Kåre

Vi har forudbetalt for hytten. Kåre og Daniel mødes for at planlægge i September.

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
Rani Ellingsgaard og Christian Nørgaard for at vaske brugte viskestykker, klude og lignende i køkkenet
Christian Hoff Mortensen, Kasper Lundqvist, Frederik Strøyer, Thomas Holm, Martin Akto Kanstrup, Jonas CB, Ane Madsen, Christian Engelhardt Bonde Johansen, Magnus Hegelund, Christian Damsgaard, Charlotte Muhlig Andersen , Mikkel Munk m.fl. for at hjælpe til med åbent hus.
Dennis Hovborg, Teis Pazdzior, Wilhelm Andersen, Christian Hoff, Peter Bliss for at hjælpe med ombygningen af de to rollespilslokaler.

STATUS FRA UDVALG

Ansvarlig: Udvalgsansvarlig

TABLETOPUDVALG

Tabletop udvalget har spurgt om vores holdning til brug af mobilepay, skal det være en TRoA konto for at vi kan følge med på et TRoA arrangement, eller kan det være en privat konto? De mener der bør være en TRoA konto, men det står ikke i arrangementsguiden. Hvad er vores holdning, og skal vi opdatere guiden?

BRÆTSPILSUDVALG

Vi har afholdt arrangement hver måneder hvilket har været rigtig fint. vi har pt et deltagerantal der ligger omkring 10-15 de fleste omgange hvilket er fint til aktivitet. Særligt at bemærke er at vi er blevet fundet af en del folk der ikke er tilknyttet troa og som har fundet os uden at har målrettet vores marketing efter dem. Heriblandt er en fyr der fandt os på reddit. hvilket er spøjst da det umildbart ikke er et sted vi har lavet så meget reklame. Hvis vi skulle påpege en ting der kunne køre bedre så skulle det være en nemmere proces for at registrere internt vareforbrug. Vi har jo et vareforbrug der ligger på mellem 1-3 poser chips. og eftersom

The Realm of Adventurers

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



den nuværende proces er at vi skriver direkte til Jonathan gør det lettere bøvlet løbende at holde styr på finanserne. Hertil bør det bemærkes at det ikke er noget der forstyrrer afviklingen af brætspils Cafeer.

CAFEUDVALG

Der er ikke meget nyt at melde hvad angår Cafeen. Det kører fint.

Nogle vil have lagt mærke til at vi længe har tilbudt et stærkt begrænset udvalg af chokolade. Dette skyldes at priserne er steget så urimeligt meget at vi ikke har kunne købe dem hos Dagrofa uden at sætte prisen voldsomt op. Vi har dog fundet en løsning i form at at Klemme kan skaffe det billigere. Men til trods for fremtidige køb igennem Klemme, ser vi os desværre nødsaget til at justere prisen på chokoladebarer en lille smule, for at følge med prisudviklingen og fortsat lave overskud på dem.

Vi havde afventer fortsat spændt hvad bestyrelsen finder ud af ifht. fryser og nyt køleskab.

VÆRKSTEDSUDVALG

Er bestyrelsen klar over hvilke udvalg der ikke behøver indsende eller forventes det at der sendes en besked om at man ikke behøver at sende, en gang om året?

X-WING UDVALG

De planlagte aktiviteter for 2024 afvikles, som planlagt pt. - Miljøet bærer lidt præg af, at Atomic Mass Games har meldt ud, at de støtter organised play for X-wing (og Armada) frem til marts 2025 - men har ikke planer om, at udgive yderligere til de to spil - I det internationale miljø er der flere initiativer på vej, men pt. afventer Vi en klar udmelding. Rygterne svirrer om, at FFG (Fantasy Flight Games) måske melder sig på banen igen mht. X-wing, men Vi venter og ser tiden an.

Indtil, da så fortsætter Vi vores aktiviteter, der for tiden består af en månedlig turnering den sidste lørdag i måneden, mens Vi langsomt forsøger, at få øget deltagerantallet.

Vi arbejder på at skaffe forskellige præmier, og er så heldig, at have sponsorstøtte, så Vi pt. ikke rigtig har nogen udgifter til præmier.

Vi har nu spiltestet - Battle of Yavin - Scenariet (nyeste udgave) og kan meddele, at det tager 3 1/2 til 5 timer, at spille - Men er yderst velbalanceret mellem Empire og Rebels. Vi arbejder nu på at få samlet fly til Scenarie-pakken Siege of Coruscant, så flyene, ligesom til Battle of Yavin står klar i skabet til netop disse scenarier - Har fundet fremtil de fly Vi mangler, så skal bare have foretaget en udveksling inden det scenarie også er klar.

Så går Vi igang med at skaffe det der behøves til - Battle of Endor.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Kåre opdaterer arrangementsguiden hvor vi præciserer, at man skal bruge en TRoA konto på mobilepay til TRoA arrangementer.

Rikke svarer brætspilsudvalget om forbedret proces ifht. internt vareforbrug.

Alle udvalg skal foretage en vurdering en gang om året for om de er relevante ifht. at indsende børneattester og give besked.

7. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

The Realm of Adventurers

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



Vi må gerne fortsætte med at sætte varmepumpe op på 2. sal, som kommunen siger ja til at betale, og vi må gerne fortsætte med at fjerne det gamle ventilation i kælderen, men skal selv betale for den del. Vi har aftalt med kommunen at vi står for kontakt med håndværker, som vi også forventede.

Bo-vent er orienteret om at de kan gå i gang igen, og melder tilbage når de har en cirka dato. Jeg har sagt at de ikke behøver vente på os.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet at notere.

8. NAVN PÅ LOKALER PÅ 2. SAL

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Der har været forespørgsler på lokalenavne på de to lokaler på 2. sal. Som en midlertidig løsning, for at hjælpe til med booking blev de navngivet "2. sal - mødelokale" og "2. sal - stort figurspilslokale". Den booking ansvarlige vurderer ikke umiddelbart at det har givet problemer og foreslår at fortsætte nuværende praksis, uden at bruge tid på at navngive dem anderledes.

ANBEFALING

Vi holder fast i de midlertidige/nuværende.

DISKUSSION

Enighed om at vi ikke vil have "fantasifulde" navne. De skal være praktiske.

BESLUTNING

Daniel tager kontakt til tabletopudvalget for at finde ud af hvorfor de gerne vil give det et navn.

9. OPDATERINGER AF POLITIKKER/HJEMMESIDE

Ansvarlig: Christian.

BESKRIVELSE

Vores politik omkring events siger at kommercielle arrangementer skal betale minimum 1025kr pr dag. Vores halloween med museet bryder vores regler, da det reelt set er et kommercielt arrangement for museet. Vi bør overveje at tilføje en mulighed for dispensation, og være klar over at vi har givet dispensation de sidste par år.

Afsnittet omkring anvendelse af 2. salen på hjemmesiden bør falde bort, da vi har overtaget de lokaler. Det er skrevet under frivilligt arbejde.

ANBEFALING

Vi finder en løsning hvor halloween og lign kan arrangeres uden at bryde vores regler.

DISKUSSION

Da vi deltog i Halloween arrangement var vi ikke klar over at det var kommercielt i form af at Museet tjente penge. Det er vi så nu. Man kan diskutere om museet er en kommerciel organisation.

BESLUTNING

The Realm of Adventurers

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



Kåre opdaterer politik om anvendelse af 2. salen så den reflekterer nuværende praksis.

Kåre klarificerer at der skal være mulighed for dispensation hvis der er andre hensyn eller værdi for foreningen.

10. NYE KLUBSKABE - LEJEPRIS

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Rene Skall har skrevet angående prisen på at leje de nye klubskabe og foreslår at prisen bliver 300 kroner om året i stedet for de foreslåede 200 kroner om året. Det vil gøre det lettere at skifte mellem de skabe i kælderen og de skabe på 2. salen (fordi lejeprisen er den samme) og dermed også gøre det administrative lettere. Derudover er det vurderingen, at vi fint kan få folk til at betale den leje.

Omvendt kan man argumentere for, at det forslag vi vedtog på GF indeholdt et oplæg på en leje på 200 kroner om året, så vi går lidt imod det på GF vedtagne forslag.

ANBEFALING

Det anbefales, at vi sætter prisen til 300 for at lette det administrative og fordi det stadig er en fair pris.

DISKUSSION

Diskussion af hvorvidt en lavere pris tilgodeser medlemmerne.

BESLUTNING

Vi sætter prisen på 300 kroner.

11. UDLEJNINGSTELTE

Ansvarlig: Rikke

BESKRIVELSE

Der er en rift i et af tortugaerne (derfor er de ikke lagt helt på plads) Morten sagde at det var der da de satte det op og nok er sket til krigslive. Det kan lappes men det er kraftigt stof. Det er ved A stangen og gør den selvfølgelig utæt. Det er ca. 10 cm. Det kan først ses ved opsætning medmindre man ved det er der og er derfor ikke blevet opdaget når jeg har taget imod og lige set det "løst" igennem.

Anbefaling

Det anbefales, at vi ses på om der er nogen der kan lappe et sådan evt. høre i sy værkstedsgruppen og godkender indkøbt til at kunne lappe det. Jeg har set på nettet men kan ikke helt se om det er til at få fat i det korrekte stof til dette eller hvad det vil koste.

Diskussion

Intet at notere.

Beslutning

Vi vil gerne reparere det. Jonathan kigger på dem der typisk er med til Sidste Søndag for at se om der er nogle, der skal med.

Rikke snakker med Bo om han har kontaktoplysninger på en der kan reparere det og sætter det i værk.

The Realm of Adventurers

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



12. VI MANGLER NØGLEBRIKKER

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Bo har oplyst os om at vi mangler flere nøglebrikker. Vi købte 200 da vi flyttede ind i lokalerne og supplerede med 100 senere, og de har holdt indtil nu. Forslaget er at købe 200 mere for 7055kr. Det vil sandsynligvis holde de næste 10 år. Vi kan alternativt købe færre brikker. Der kan dog være en chance for at kommunen på et tidspunkt ændrer adgangen til vores nøglesystem, så det bliver mere besværligt at tilføje flere nøgler.

ANBEFALING

Vi bestiller 200 nye brikker.

DISKUSSION

Kort snak om potentielt nyt låsesystem. Det vurderes ikke at påvirke hvorvidt de nye nøglebrikker kan anvendes.

BESLUTNING

Christian siger OK til Bo.

13. NY KLUBSKABE OG KLUBSKABSKONTRAKTER

Ansvarlig: Jonathan

BESKRIVELSE

Der er sendt et forslag til nye lejekontrakter til Bestyrelsens mail. Det er en samleløsning på min opgave om at tilføje et afsnit omkring TRoAs ansvar og beføjelser mht. klubskabe, og at vi havde brug for nye kontrakter til de nye klubskabe. Den nye løsning dækker derfor alle tre slags skabe, i kælder, 1. sal, og 2. sal.

Derfor er der også lidt at tage stilling til:

Depositum på 200 kr. er PT ens for alle skabe – anbefaling: det bliver vi ved med.

Vi har tilføjet et afsnit i kontrakten hvor vi kan opsiges skabsleje, hvis et medlem har mere end et skab pr etage. Det lidt en mellemløsning mellem at vi ikke synes enkelte personer skal beslaglægge flere skabe, og at vi gerne vil leje så mange skabe ud som muligt. Bo og Jeg synes det er en god løsning, men kan godt se den kræver tillid til at kontoret/bestyrelsen er upartisk – anbefaling: vi godkender den nye mulighed, og giver kontoret lov til at håndhæve den på bestyrelsens vegne.

Vi har tilføjet et nyt afsnit (i rød) omkring forenings ansvar og beføjelser. Den siger ikke så meget om hvad der sker når lejen opsiges. – anbefaling: Vi godkender det nye afsnit eller finder frem til konkrete forbedringsønsker til den.

Vi skal godkende de nye kontrakter som helhed – anbefaling: det gør vi!

Vi kan enten implementere de nye kontrakter i takt med at skabene bliver udlejet, eller prøve at gen-udleje alle skabe på de nye kontrakter. Det sidste lyder som meget arbejde, men ellers kan vi godt ende med at have nogen af de gamle kontrakter i mange år endnu – Anbefaling: vi implementerer løbende og kigger eventuelt på en generel løsning om et eller flere år.

Det er også blevet ønsket at man kan skifte mellem skabene i kælderen og dem på 2. sal. Jeg ser ikke noget problem med dette med mindre det bliver praktisk besværligt ift. prissætningen af skabene.

The Realm of Adventurers

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



ANBEFALING

At vi godkender anbefalingerne til de enkelte punkter, og godkender de nye lejekontrakter som helhed.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

OK på samme depositum.

Enighed om kontraktudkastet bortset fra den sidste sætning som foreslås fjernet og der laves stavekontrol. De nye kontrakter godkendes.

Enighed om at alle kontrakter skal gentegnes.

14. BESTYRELSENS KOMMUNIKATIONS- OG BESLUTNINGSKANALER

Ansvarlig: Jonathan

BESKRIVELSE

Vi er i bestyrelsen begyndt at bruge bestyrelsens interne messenger-chat mere og mere som et medie til at diskutere emner og træffe beslutninger. Det mener jeg har haft en dårlig effekt på vores beslutningsprocesser, og jeg tror det ville være gavnligt at tale om det sammen.

I min optik har det påvirket både beslutningernes modenhed og grundlaget for diskussionerne, at beslutningen blev truffet på messenger, frem for til et indkaldt bestyrelsesmøde. Det skyldes at kommunikationen på messenger af natur er hurtigere, men samtidig ikke lægger op til lange diskussioner eller vel-argumenterede holdninger – dels fordi hele samtalen foregår i en enkelt "kanal", og samtalen derfor kan være et helt andet sted, i den tid det tager at undersøge emnet og skrive et grundigt svar. Det har i min personlige optik ledt til, at både diskussionen og beslutningen har taget udgangspunkt i de, ofte få, fakta der blev præsenteret i den første messenger-besked, som sjældent har givet et fuldkomment billede af situationen.

Jeg oplever også at beslutninger på messenger er mindre inkluderende over for bestyrelsens medlemmer, og kan til tider endda være ekskluderende over for bestyrelsesmedlemmer, der er uenig i den umiddelbare holdning til emnet. Dermed mener jeg ikke, at nogen aktivt bliver holdt uden for, men at alle bestyrelsesmedlemmer ikke har samme mulighed for at deltage i debatten, enten i princip eller i praksis. Det skyldes til dels igen at samtaler på messenger kan opstå og afsluttes meget hurtigt, sammen med at nogle samtaler og diskussioner kan opstå, mens et eller flere bestyrelsesmedlemmer simpelthen ikke har tid. Samtidig kræver det mere tid og energi at erklære sig uenig i et emne end at erklære sig enig – både i det virkelige liv, men bestemt også på messenger. Det har i min optik ført til at beslutninger nogen gange bliver truffet af en undergruppe af bestyrelsesmedlemmer, og oftest dem der er enig i forvejen.

Til sidst har messenger, i endnu større grad end kommunikation på mail, den ulempe, at det er dårligt dokumenteret. Det er næsten, men ikke helt, umuligt at finde en bestyrelsesbeslutning som blev truffet for bare et halvt år siden. Selv hvis vi antager, at messenger ikke har haft tekniske udfordringer eller synkroniserings-problemer i mellemtiden. Og det er vel at mærke problemerne for os, som har adgang til messenger-chatten. For et almindeligt medlem er det, lige som med mails, ikke muligt at finde et referat af diskussionen, eller bare blive informeret om beslutningen. Det skaber i min optik et mindre transparent bestyrelsesarbejde, både for vores medlemmer, men også for os der skal arbejde med det senere.

ANBEFALING

The Realm of Adventurers

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



Jeg forestiller mig at problemet (eller måske rettere, problemerne) kan løses på to måder, eller ved en blanding af disse:

For det første foreslår jeg at bestyrelsesbeslutninger fremtidigt bliver truffet på bestyrelsesmøder og, hvor omstændighederne taler for det, ved at sende en mail til Bestyrelsen@troa.dk. Det gør både at vi har en afgrænset mængde af steder, hvor bestyrelsesbeslutninger kan træffes, og at disse på en eller anden måde er dokumenteret for eftertiden. Samtidig fjerner det en hver tvivl om, hvorvidt vi er i gang med en bestyrelsesbeslutning, når vi befinder os i en hvilken som helst anden situation. De facto betyder det også, at alle beslutninger der bliver truffet derudover, ikke er gyldige bestyrelsesbeslutninger.

For det andet kan vi tilføje et fast punkt på bestyrelsesmøderne (jeg foreslår pkt. 2), hvor vi gennemgår og bekræfter/afkræfter beslutninger der blev truffet siden sidste bestyrelsesmøde. Dette vil medføre lidt længere bestyrelsesmøder, og det kan være dette ikke er nødvendigt hvis vi gennemfører det første forslag. Men håbet er at alle bestyrelsesbeslutninger, uanset om de bliver truffet til mødet, på mail eller på et tredje medie, så vil blive dokumenteret og offentliggjort ét sted, til medlemmernes og bestyrelsens information og overskuelighed.

DISKUSSION

Længere diskussion omkring hvordan vi bruger Messenger bedst muligt. Der er enighed om, at vi ikke skal træffe beslutninger over Messenger.

BESLUTNING

Enighed om, at vi ikke ønsker at træffe beslutninger på Messenger. Vi vil alle sammen hjælpe hinanden med at italesætte at hvis noget lugter af en beslutning så skal vi flytte det til en mail eller et bestyrelsesmøde.

Vi forsøger at samle op på beslutninger vi træffer mellem møderne og få dem ind i referatet – under ”indkommen post” eller som separate punkter.

15. SKAL VI HAVE EN TROA-PRIS “ÅRETS FRIVILLIGE”

Ansvarlig: Daniel.

BESKRIVELSE

Der var en generel snak om vi skulle oprette en “TROA-pris” som vi uddelte 1 gang om året til generalforsamlingen, fx. Årets frivillige.

Gaven kunne være mange forskellige ting. Et brætspil, noget andet nørdet.

ANBEFALING

Ingen konkret anbefaling.

DISKUSSION

Vi vil gerne lave kollektive belønninger til de frivillige og ikke individuelle.

BESLUTNING

Daniel laver et oplæg til næste møde.

16. LUKKET PUNKT

17. FAST LUKKET PUNKT