

The Realm of Adventurers

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



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 19. September kl. 18.45

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Kåre, Christian, Ole, Daniel, Baagøe, Jonathan

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Brassøe

Øvrige fremmødte: Thomas Madsen, Martin Wichmann

1. FORMALIA

Ordstyrer: Daniel

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.	Der har været dialog men det er gået i stå.	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	Der har været dialog men det er gået i stå.	Ole		08-22
Ole laver en opfølgning på laserskæreren som et punkt til næste møde	Undervejs. Kommer på næste møde.	Ole	Næste møde	08-22
Ole snakker med sommerlejr om at gøre facebookgruppen mere åben gennem facebook settings	Den er ikke hemmelig, den er privat. Alle skulle kunne finde den, men ikke se indholdet. Punktet lukkes.	Ole		08-22
Baagøe sørger for, at vi får smidt de sidste sofaer ud.	Ikke gjort.	Baagøe	Sker 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.	Baagøe har lagt fokus på 2. salen. Bliver gjort inden generalforsamlingen i 2023.	Baagøe		Før Maj
Baagøe indkøber whiteboard labels til foreningen og hører om	Der er købt ind og det er på vej.	Baagøe		06-22

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
kiosken vil sælge tusserne til at skrive på labels.				
Baagøe indkøber snaprammer til vores lokaler.	Ikke gjort.	Baagøe		08-22
Baagøe tager kontakt til kommunen for at bruge deres IKEA kort til at indkøbe skabe til 2. sal	Forhåbentligt kan vi købe IKEA skabe i morgen.	Baagøe	Hurtigst muligt	08-22
Morten køber 1 slagboremaskiner og 1 normal boremaskine og 4 batterier. Vi regner med at det koster omkring 4000kr, men venter på go fra Daniel	De er indkøbt og har været til god gavn. Punktet lukkes.	Baagøe	Inden arbejdsdagen	08-22
Baagøe indkøber materialer til at bruserum på 2. sal bliver gjort brugbart, og arrangerer efterfølgende at det bliver gjort	Alt er indkøbt. Så skal vi gennemføre opgaverne.	Baagøe		08-22
Daniel kontakter kommunen, og hører om værktøj kan indgå i vores bevilling til 2. sal	Det er fortsat under afklaring.	Daniel	Hurtigst muligt	08-22
Daniel offentliggør at vi har fået penge til rollespilsudstyr til Sidste Søndag.	Det med DUF er offentliggjort. Det fra Bifrost er ikke endnu. Jonathan offentliggør omkring Bifrost midler.	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.	Politikken er undervejs.	Daniel	Næste møde	08-22
Daniel tager kontakt til kommunen om manglende betaling i forbindelse med udgifter til Ungdomsudvalget	Er undervejs.	Daniel	Hurtigst muligt	08-22
Daniel forbereder en fondsansøgning omkring ny printer/kopimaskine	Vi har købt en ny så en ansøgning er irrelevant. Punktet lukkes.	Daniel		08-22
Brassøe sætter en dag for grundig rengøring af klubben når Baagøe har lagt en arbejdsdag. Det bliver d. 16. juli.	Status ukendt.	Brassøe	16. juli.	Før Maj

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Christian sørger for at få kontaktet kommunen om hvorvidt vi må ændre trinene i kælderen.	Vi har fået grønt lys. Vi sætter opgaven på at flytte trinnet.	Christian	Hurtigst muligt	08-22
Christian orienterer Martin om hvad vi gør ifht. whiteboard labels.	Er gjort.	Christian	Hurtigst muligt	06-22
Christian kontakter LOF omkring lån af lokale til Starwars	De har givet os lov, Rene er informeret.	Christian	Hurtigst muligt	08-22
Christian ansøger kommunen om overnatning til Star Wars	Vi har fået tilladelse, og Rene er informeret.	Christian	Hurtigst muligt	08-22
Christian spørger kommunen om de har aftaler på kopimaskiner	Har spurgt kommunen, men Bo kunne ikke vente, så han ringede til Lisbeth og fik svar så han kunne gå videre. Punktet lukkes.	Christian	Hurtigst muligt	08-22
Kåre poster takkelisten på hjemmesiden	Done	Kåre		08-22
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. Sidste Søndag og ungdomsudvalget vil gerne have plads til deres ting i containeren.	Jeg fik først koordineret med Bo i sidste uge og klar over at intet er aftalt med vognmanden. Jeg har ikke haft lejlighed til at ringe siden. Bliver først gjort ultimo oktober.	Kåre	Hurtigst muligt, da indholdet er udsat for regn og fugt	08-22
Kåre får en opgave med at lave 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.	Ikke gjort. Jeg kan også se på mailkorrespondancen at der måske er meldt noget ud til udvalgene jeg ikke helt forstår? Vi skal også se på om alle udvalg hvor vi indhenter attester, skal informeres når der indhentes. Opgaven flyttes til Jonathan, da Kåre ikke har så meget tid.	Kåre		08-22
Patreon kort er downloaded, IT-udvalget finder en løsning for at gemme data, så vi kan dele dem. Ca 350GB	Bo har af andre årsager rodet med vores Office abonnement som er bedste bud. Jeg vender	Kåre/ Baagøe		08-22

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
	tilbage når jeg har set på det.			
Jonathan laver et punkt med medlemskontrol til næste gang	Done. Se punkt 9.	Jonathan	Næste møde	08-22
Jonathan beder Bo skaffe toner hjem til kopimaskine	Bo er informeret og formentlig i gang med opgaven.	Jonathan	Næste møde	08-22

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 mønstrempel. Han har fundet en god pris på 1600 per stempel. Der er nogle delopgaver: <ul style="list-style-type: none">Hvad koster det per skive?Skal vi have dem igennem en toldmur – og hvad giver det af ekstraomkostninger? Vi skal have lavet selve designet
Vi skal være opmærksom på om vi kan gøre mere / andet for at gøre det mere attraktivt, at være medlem.
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.
Vi skal til GF2023 forholde os til, om vi vil indføre et særligt kontingent til pensionister / førtidspensionister.
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.
Kigge på behov for ventilator i lokalerne til køling hvis Bo-vent ikke kan hjælpe på 2. salen.
Afholde nyt Town hall på et tidspunkt hvor vi tror der er større sandsynlighed for fremmøde.

The Realm of Adventurers

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



3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

HALLOWEEN LØB MED STINE BRIX

BESKRIVELSE

Stine Brix (lang distance løber) vil gerne lave noget halloween løb med vores forening d. 26 og 27 oktober. Christian har sagt ja til hende, og Sidste Søndag har næsten lovet at de gerne vil stå for det. Christian/Jonathan er kontaktperson fra bestyrelsen.

Vi får 5000kr doneret som tak for deltagelse. Christian foreslår at vi bruger dem på noget de frivillige der hjælper kan få glæde af. Evt flere våben eller mere kage til Sidste Søndag

BESLUTNING

Vi deltager i løbet.

Christian afklarer om det giver mening at bruge midlerne ifbm. arrangementet eller vi bare skal føre dem ind til foreningskassen.

HALLOWEEN MED AALBORG HISTORISKE MUSEUM

BESKRIVELSE

Ligesom tidligere vil museet gerne lave et Halloween arrangement med os. Christian har snakket med dem og aftalt med Kathrine at hun vil stå for et arrangement. Christian er kontaktperson fra bestyrelsen.

BESLUTNING

Vi deltager i samarbejdet med museet.

ROLLESPIL PÅ ÅRHUS NATURHISTORISKE MUSEUM

BESKRIVELSE

Vi er i samarbejde med Århus Naturhistoriske Museum om en række events, hvor man kan spille rollespil på museet. Den første session blev afholdt, og lød som om det var en succes.

BESLUTNING

Vi har i samarbejde med Sidste Søndag doneret nogle fribilletter, og spredt det gode budskab på facebook.

IT PROJEKTER MED AALBORG UNIVERSITET

BESKRIVELSE

Vi har fået et par henvendelser fra IT-studerende der gerne vil lave IT projekter omkring rollespil. Steffen og Daniel snakker med de forskellige hold indtil videre.

BESLUTNING

Det kører og vi følger ikke op på det i bestyrelsesregi.

VIDEO INTERVIEW

BESKRIVELSE

"Vi er to journaliststuderende fra DMJX, der rigtig godt kunne tænke os at lave en video omkring rollespil. I den forbindelse vil vi høre om du kunne have lyst til at udtale dig om noget af det praktiske, såsom hvordan det foregår og hvor mange der deltager. Derudover kunne vi godt tænke os at komme i kontakt med nogen af medlemmerne, hvis muligt."

The Realm of Adventurers

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



BESLUTNING

Christian tager en dialog med dem i morgen.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

Rekvireret første bølge på 20 børneattester – jeg vurderer det er lidt under halvdelen.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Regnskab gennemgået. Nominel forecast peger på et lidt større underskud end budgetteret.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

KRATHUSET

Ansvarlig: Daniel og Christian

Christian har skrevet til et par firmaer for at få et tilbud på opgaven, men indtil videre er der ikke nogen der har interesse i at påtage sig opgaven. Vi fortsætter med at lede efter firmaer, det kan være vi skal fokusere kun på loftet, da toilet nok er den komplicerede del.

Christian skal snakke med Steffen omkring en der har lavet et projekt om krathuset.

VÆRKSTED FOR ALLE

Ansvarlig: Ole

Der er en facebookgruppe hvor Ole laver en afstemning med ønsker til ændringer i værkstedet.

<https://www.facebook.com/groups/600359614557052>

BORDROLLESPILSFIGURER

Ansvarlig: Ole

Udestående:

- Sætte figurer på baser
- Baser har en plade at stå på
- Figurer fordelt i skabene
- Opslag på facebook

Alle ovenstående er løst, minus facebook som kommer snarligst.

Så er der indkøbt sci-fi figurer. De skal også på baser, plader og placeres i skabene.

2. SALEN

Ansvarlig: Ole

Der er sket mange ting de sidste uger og der er en plan for de næste opgaver.

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
Steffen Kanstrup for rigtig god oprydning af kælder.
Christian Hoff, Bo Karlsen og Jakob Jørgensen for at ordne vores internet.

7. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

Vi har fået tilladelse til en midlertidig overnatning i kommunen, det er lidt teknisk, men Bifrost hjalp med lovgivningen. Det korte af det lange er at vi kan overnatte på 1. salen, ikke andre steder. På sigt bliver det forhåbentligt simple, men den nuværende lovgivning henviser til et bilag, der ikke findes endnu, så det er lidt tricky 😊

Vi har fået lov til at ændre udgangen fra kælderen så det bliver lettere at komme direkte ud.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet at notere.

8. TABLETOP PÅ BESØG

Ansvarlig: Ole

BESKRIVELSE

Punkter:

- Status på 2. salen. Hvorfor har vi skåret ned på håndværkerne.
- Økonomi omkring turneringer.
- Indkøb af robotstøvsuger på 2. salen.

ANBEFALING

Ingen anbefaling.

DISKUSSION

Diskussion af kommunikationen omkring 2. salen.

Diskussion omkring hvordan økonomien ved turneringer skal forløbe.

BESLUTNING

Bestyrelsen kommer med en formel retningslinie omkring budgetter og arrangementer. Ole tager kontakt til udvalget og informerer dem om retningslinierne.

The Realm of Adventurers

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



Ifht. robotstøvsuger skal vi have et konkret oplæg til en, der kan holde til den brug vi har i 2. salen. Vi tager det på som en hvilende opgave da vi ikke vurderer, der er midler til det lige nu.

Ole laver en guide til at ansøge om at lave et arrangement.

9. 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

Ingen anbefaling.

DISKUSSION

Intet at notere da Brassøe har meldt fra mødet.

BESLUTNING

Punktet tages igen til næste

10. BIFROST PROJEKTER

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Bifrost vil gerne have os til at deltage i et af deres projekter, her er hvad de skriver:

"Jeg skal til at sende en ansøgning til Nordea-Fonden for at få en helveds masse penge til Bifrost, så vi kan lave seje projekter og få en masse viden, fat loot og penge ud i lokalforeningerne, men jeg har brug for (blandt andre) din hjælp! Du er nemlig rigtig klog at høre på og kan godt sammensætte nogle sætninger, der giver mening og lyder godt 😊

Kontekst: Nordea-fonden har bedt om konkrete interesselikendegivelser for de aktiviteter, som vi skal lave i lokalforeningerne gennem projektet - altså er der reelt nogen, som synes det her er fedt, eller er det bare min og Renés våde drøm 😊

Projektet har 3 aktivitetspor:

A) En af disse aktiviteter består i, at vi gerne vil opkvalificere foreningerne i, hvordan man laver fællesskaber som er inkluderende, motiverende og inspirerende for nye medlemmer, så de ikke bare deltager i fx et rollespil, men bliver aktive medlemmer i foreningen, som tilføjer til dens vækst og godt generationsskifte og andre fede buzzwords 😊 - dette vil foregå gennem workshops med lokalforeningernes ildsjæle/bestyrelser

B) Det andet spor består i at opstarte nye fællesskaber. Det kan både være at hjælpe foreninger med at opstarte nye aktiviteter, som fx hvis I gerne ville have en cosplayafdeling, men det kan også være at opstarte helt nye foreninger, så vores demo- og geografi bliver bredere.

The Realm of Adventurers

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



C) Det tredje spor består i at skabe flere tværforeningssamarbejder, hvor lokalforeningerne laver projekter sammen, såsom Krigslive, Fantasy Dage osv, så fællesskaberne kan blive større og vildere og sejere.

Hvis du har lyst og tænker, at TRoA kan stå inde for det, vil jeg bede dig om at skrive en interessetilkendegivelse til mig, hvori du beskriver hvorfor det her projekt er vildt sejt og hvorfor TRoA har interesse i det 😊”

ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: Vi siger ja til at deltage i det fantastiske projekt, og vælger et eller flere af de tre spor som vi gerne vil arbejde med.

DISKUSSION

Snak om oplægget og hvor vi vil lægge vores kræfter.

BESLUTNING

Godkendt – Christian skriver noget.

11. LOF MØDELOKALE PÅ 2. SAL

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Jeg har snakket med kommunen om mødelokalet på 2. sal. Det viser sig at lokalet er Aalborgs kommune, og ikke en del af LOF's lejemål, men et lokale man kan booke, som vi bookedede 2. salen tidligere. Lisbeth er ikke helt afvisende for at vi kunne ansøge om at få lov til at overtage lokalet hvis vi kan bruge det. Vi har jo tidligere sagt at vi gerne vil have det lokale. I det mindste kunne det blive et ekstra spille rum, måske 2 rum, hvis vi gjorde noget med et par skillevægge.

Det vil selvfølgelig koste mere for os, og øge vores husleje. Prisen for det store lokale er 114kr på m2, så et bud vil være højst 5000kr årligt for det ekstra lokale.

Jeg vil anbefale at vi i den forbindelse også afsætte nogle penge til at håndværkere kan sætte skillevægge op, hvis det bliver nødvendigt, min vurdering er at vi har nok projekter til de frivillige.

Vi bør også vurdere om vi vil have det igennem generalforsamlingen, hvis der skal håndværkere på til at sætte vægge op for at danne to lokaler, kan det godt give mening at spørge medlemmerne.

ANBEFALING

Vi beslutter at forsøge at overtage det, og ansøger officielt kommunen om lov til at gøre det.

DISKUSSION

Har vi råd til 5.000 ekstra i husleje? Det kan vi ikke svare på pt.

Har vi brug for ekstra lokaleplads som det er lige nu?

BESLUTNING

Der er enighed om, at det skal forbi Generalforsamlingen.

Vi sætter det på som et hvilende punkt.

The Realm of Adventurers

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



12. MEDLEMSKONTROL

Ansvarlig: Jonathan Bremer.

BESKRIVELSE

Som aftalt på sidste møde skal vi holde noget medlemskontrol for at sikre, at dem der bruger lokalerne også er medlemmer, eller betaler gæste adgang. For at det kan være effektivt skal der nok være mere end en af os involveret, så vi kan afdække alle ugens dage.

ANBEFALING

At vi vælger en 14 dags periode indenfor september-oktober, og fordeler dagene ud på de bestyrelsesmedlemmer der har mulighed for at være med.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Vi tjekker i uge 43 og 44:

24. oktober: Ole

25. oktober: Jonathan

26. oktober: Ole

27. oktober: Baagøe

28. oktober: Christian

29. oktober: Jonathan

30. oktober: Kåre

31. oktober: Daniel

1. november: Jonathan

2. november: Christian

3. november: Baagøe

4. november: Christian

5. november: Jonathan

6. november: Daniel

13. ALMINDELIGE MEDLEMMER OG BØRNEATTESTER

Ansvarlig: Jonathan Bremer.

BESKRIVELSE

Vi har modtaget en mail fra et medlem, der ikke mener vi har ret til at indhente børneattest på ham. Selvom vedkomne er gået med til at aflevere et samtykke, skal vi diskutere om han har ret i sin påstand.

The Realm of Adventurers

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



Problemet som jeg forstår det er, at han ikke er bleven givet en ansvarsrolle, men bare er medlem og deltager ud til sidste søndag. Det kan derfor diskuteres, om TRoA "Beskæftiger" ham, og andre almindelige medlemmer, hvilket er en betingelse for at vi kan indhente på ham.

Modsat dette skal det dog siges, at hvis vi ikke beskæftiger ham, så beskæftiger vi nok heller ikke Lensherren, der godt kan have en del børn under sig i spillet, eller spillederen på bordrollespilshold, der har en 14 årig med i sin kampagne.

ANBEFALING

Det er lidt svært at komme med en klar anbefaling. I første omgang synes jeg vi skal tage stilling til, hvorvidt vi vil ændre i vores børneattest politik, eller bibeholde den nuværende. Hvis svaret er at vi skal ændre noget, tror jeg det vil give mening at lade nogen skrive et specifikt oplæg til det til næste møde.

DISKUSSION

Længere diskussion om vores nuværende retningslinier og om vi skal gennemgå dem med udgangspunkt i DUFs retningslinier.

BESLUTNING

Jonathan laver et oplæg til vores børneattestpolitik. Med udgangspunkt i vores nuværende retningslinier, vejledning fra DUF mm. kommer Jonathan med et oplæg til om vi skal ændres i vores retningslinier og hvordan eller om det er fine som de er.

Christian snakker med Steffen om hvordan vi skal præsentere børneattester overfor deltagerne.

14. 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.

ANBEFALING

Der vil ikke være en anbefaling på dette punkt