

The Realm of Adventurers

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



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 19.december kl. 18.45

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

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Ole

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. | Ingen ny status | 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 | Ingen ny status | Ole | | 08-22 |
| Ole laver en opfølgning på laserskæreren som et punkt til næste møde | Ingen ny status | Ole | December mødet | 08-22 |
| Ole laver afstemning om ønsker til ændringer i værkstedet. | Ingen ny status | Ole | | 09-22 |
| Ole laver en guide til at ansøge om at lave arrangementer. | Ingen ny status | Ole | | 09-22 |
| Kåre kontakter Ole og kommer med forslag til at møde ang. Arrangements guide. | Datoer foreslået og aftalt, men Kåre aflyste. Nye dato ikke fundet. | Kåre | | 11-22 |
| Kåre poster takkelisten på hjemmesiden | Done | Kåre | | 11-22 |
| 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 er interesserede i ting i containeren. | Det bliver d. 15. januar | Kåre | Januar 2023 | 08-22 |

The Realm of Adventurers

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



| Opgave | Status | Ansvarlig | Deadline | Fra |
|--|--|-----------|------------------------|---------|
| Baagøe sørger for, at vi får smidt de sidste sofaer ud. De er skilt ad men skal stadig smides ud. | Ikke gjort endnu. | Baagøe | Sammen med arbejdsdag. | 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 |
| Baagøe får ombygget bruserummet på 2. sal med de indkøbte materialer. Afventer at bruserummet ikke er fyldt med ting. | Ikke gjort endnu. | Baagøe | | 08-22 |
| Baagøe flytter trinnet ved nedgangen til kælderen. | Ikke gjort endnu. | Baagøe | Lav prioritet | 09-22 |
| Baagøe reklamerer for battlemaps.troa.dk i lokalerne. | Ikke gjort endnu. Hænges op i dag. | Baagøe | | 10-22 |
| Baagøe finder en anden arrangørgruppe til Watch the Skies. Afventer at vi får kontakt med Emil. | Baagøe har fået materialet. Han er ved at samle en arrangørgruppe. Den kommer på hvilende opgaver. | Baagøe | | 10-22 |
| Daniel kontakter kommunen, og hører om værktøj kan indgå i vores bevilling til 2. sal | Intet svar fra kommunen siden sidste møde. | 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. | Skiltet er hængt op. | Daniel | Hurtigst muligt | 08-22 |
| Daniel tager kontakt til kommunen om manglende betaling i forbindelse med udgifter til Ungdomsudvalget. Andy kigger på det. | Intet svar fra kommunen siden sidste møde. | Daniel | Hurtigst muligt | 08-22 |
| Brassøe sætter en dag for grundig rengøring af klubben når Baagøe har lagt en arbejdsdag. Det bliver d. 3. eller d. 4. december. Indkaldelse snarligst. | Har lavet en indkaldelse i dag til d. 14. januar. | Brassøe | Snarligst | Før Maj |
| Christian skriver til Emil og beder ham om filerne til Watch the Skies så vi kan afholde det med en anden arrangørgruppe. | Materialet er modtaget og sendt videre til Baagøe | Christian | | 10-22 |

The Realm of Adventurers

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



| Opgave | Status | Ansvarlig | Deadline | Fra |
|---|---|-----------|----------------|-------|
| Christian laver et forslag til indkøb af projekter. Både en dyr varig løsning samt en billig og mere kortvarig løsning. Der er mulighed for at Daniel kan sende en ansøgning til DUF hvis det er den vej vi ønsker at gå. | Vi endte med at vedtage at købe en online. | Christian | | 11-22 |
| 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. | Intet nyt. | Jonathan | December 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. | Afventer svar fra bifrost. | Jonathan | December mødet | 09-22 |
| Ole og Jonathan snakker med sommerlejrarrangørerne angående økonomistyring til næste sommerlejr. | Intet nyt. | Jonathan | | 11-22 |
| Jonathan og Ole begynder indhentning af regnskab og årsberetninger. | Undervejs. Vi har sat en frist til d. 9. januar | Jonathan | | 10-22 |
| Jonathan laver budget til mødet d. 23. januar. | Arbejdet er så småt begyndt. | Jonathan | Januar mødet | 11-22 |

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. |

The Realm of Adventurers

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



Opgave

Daniel kigger på mønststempler. Han har fundet en god pris på 1600 per stempel. Der er nogle delopgaver:

- 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 krænkelser med at udforme vores egen politik på området. Ud fra Føniks' politik laver vi et oplæg som vi gerne vil have klar til udvalgsturen.

Afholde nyt Town hall på et tidspunkt hvor vi tror der er større sandsynlighed for fremmøde. Næste townhall skal være som forberedelse til GF.

Vi afholder rengøringsdag to gange om året; april og oktober. Der indkaldes mindst en måned før.

Til næste medlemskontrol laver vi en oversigt over hvor mange medlemmer vi finder, hvor mange adresseændringer der er, hvor mange gæster vi støder på, etc.

Til GF2023 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 overtage det sidste lokale på 2. salen.

Ifht. politik om krænkelser: Bjørn diskuterer med DUFs jurister om hvad ansvaret egentlig er. I mellemtiden kan vi tage input fra den der anvendes i Føniks og tilpasse den hen mod TRoA.

Vedtægtsændringsforslag angående af udmeldelse laves af Kåre og oplæg til hvor det kan delegeres til.

Christian laver et oplæg til et special-kontingent til pensionister / førtidspensionister.

Christian laver et forslag til at anskaffe en robotstøvsuger til 2. salen.

Christian laver et oplæg til at overtage det sidste lokale på 2. salen.

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

NY FRITIDSPOLITIK

The Realm of Adventurers

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



BESKRIVELSE

Vi har modtaget en invitation til stormøde om ny fritidspolitik.

BESLUTNING

Christian eller Daniel deltager måske.

Christian sender mailen med invitationen rundt til udvalg så de også.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Gennemgang af regnskabet som det ser ud nu. Det ser meget lovende ud.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

KRATHUSET

Ansvarlig: Daniel og Christian

Vi har fået et tilbud på at få lave arbejdet. Det koster cirka 150.000kr. Vores udgangspunkt er at TRoA finder 50.000kr evt. gennem fonde, og kommunen dækker resten. Andy fra kommunen er positiv overfor forslaget.

BORDROLLESPILSFIGURER

Ansvarlig: Ole

Intet nyt.

2. SALEN

Ansvarlig: Ole

Der er ikke sket noget siden sidst. Der kommer ikke flere udgifter i år.

Der mangler følgende:

- Rumdelere
- Tæpper

Vi skal til budget 2023 være eksplicit om hvilke ting der mangler og hvordan økonomien omkring de ting der mangler, er.

UDVALGSTUR

Ansvarlig: Christian

Vi er begyndt at få tilmeldinger men der er lidt vej igen. Vi skal nok lidt som vinterlejr reklamere lidt mere.

VINTERLEJR

Ansvarlig: Christian

The Realm of Adventurers

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



Separat punkt nedenfor.

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 og **Daniel Ganshorn Bliss** for at tage den opvask der havde hobet sig op i den tid opvaskemaskinen ikke fungerede.

7. BUDGET OG REGNSKAB

Ansvarlig: Jonathan

BESKRIVELSE

Gennemgang af modtaget materiale og påbegynde processen omkring budget til 2023. Det her er bare tiltænkt som et pitstop inden mødet i januar.

Budgetpunkter:

- Budgetter fra udvalg
- Budget for foreningen/bestyrelsen
- Budget for fondssøgning (ny)

Regnskabspunkter:

- Præsentation af udvalg
- Præsentation af fondspenge

ANBEFALING

Vi gennemgår udvalgene og det nuværende udkast til budget.

DISKUSSION

Gennemgang af budget for Marked. Det dækker kun for et marked. Vi skal nok have et budget for to markeder. Brassø snakker med Kathrine.

Gennemgang af budget for Brætspilsudvalget: Vi vil gerne fjerne deltagerbetaling fordi det er lettest af det bare holdes som gæstebilletter. Vi skal måske spørger om de rent faktisk vil bruge lidt penge på forplejning til udvalget?

BESLUTNING

Marked – vi vil gerne have et budget der dækker hele året. Brassø har fået feedback.

Brætspil - Jonathan tager feedback med tilbage til udvalget.

8. FONDSSØGNINGSSTRATEGI 2023

Ansvarlig: Daniel

The Realm of Adventurers

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



BESKRIVELSE

Orientering til bestyrelsen om fondssøgningsstrategien til 2023 med mulighed for feedback.

ANBEFALING

Punktet er tiltænkt som et orienteringspunkt så dermed ingen anbefaling.

DISKUSSION

Overordnet snak omkring Daniels tanker.

BESLUTNING

Intet at notere.

9. VINTERLEJR

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Vinterlejr har grundet lidt færre tilmeldte pt, og ekstra udgifter til energi risiko for at lave et mindre underskud. Der er med nuværende tilmeldte et underskud på 8.800kr Hvis der kommer 10.11 flere deltagere vil det give overskud. Arrangørerne spørger om de skal aflyse arrangementet, eller fortsætte. Hvis det aflyses mister vi ikke nogle penge, men så vil udvalgsturen sandsynligvis koste 2500-3000kr mere, grundet øget transport, mindre rabat, og mere rengøring (Vinterlejr plejer at tage nogle af disse udgifter).

Arrangørerne vil fortsat gerne afholde eventet, men ved godt de bør lave overskud eller gå i nul som udgangspunkt. De har dog brug for at bestyrelsen giver grønt lys til at fortsætte, det vil indebære mere reklame for eventet, og et forsøg på at mindske udgifter til pool. Det er dog ikke sikkert det er nok.

ANBEFALING

Vi beslutter, om bestyrelsen har nogle holdninger eller indstillinger til arrangementet.

DISKUSSION

Enighed om, at vi der er en risiko, men der er også masser af muligheder for at den økonomiske risiko ikke materialiserer sig.

BESLUTNING

Bestyrelsen beslutter at det er fint at arrangørerne fortsætter med den gode styring som de har gang i.

Hvis arrangementet ender med at give et underskud så skal arrangørerne næste år forholde sig til hvad der skal gøres anderledes.

10. NYT REGNSKABSSYSTEM

Ansvarlig: Jonathan.

BESKRIVELSE

Kontoret vil gerne overgå til et nyt regnskabssystem, Winkas Air. Det er samme udbyder som vores nuværende regnskabssystem, Winkas Pro. Winkas Air har dog visse fordele, især i forhold til hvor nemt det er at bogføre. Ellers kan vi alt som vi kunne før. Selveste overgangen burde være uden større problemer, og

The Realm of Adventurers

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



prisen bliver også det samme som den er nu. Det eneste vi skal bruge dispensation til, er at vi muligvis ikke kan aflevere et regnskab og forecast til Januar, mens vi er i gang med at overføre.

I forbindelse med dette er der også en mulighed for en medlemsportal, som i større grad vil gøre, at medlemmer selv kan rette deres oplysninger mm. og dermed spare os noget administration, samt åbne flere muligheder i fremtiden. Vi vil gerne lægge op til at det er noget vi ser på efter GF, hvor bestyrelsen får mulighed for at træffe en beslutning om det. Denne tilføjelse koster 10.000 kr. som vi foreslår bliver sat på budgettet til 2023, så vi ikke ender med 10.000 i ikke-budgetterede udgifter.

ANBEFALING

Vi anbefaler at gå over til Winkas Air når årsregnskabet er afsluttet, og afsætte 10.000 til Medlemsportalen på budgetforslaget til 2023, så den nye bestyrelse kan godkende en eventuel anbefaling uden at skulle finde penge til det.

DISKUSSION

Eventuelle noter fra diskussionen på mødet – udfyldes under mødet.

BESLUTNING

Bestyrelsen støtter op omkring skiftet til Air og timingen.

Bestyrelsen beslutter vi skal sætte 10.000 kroner af til medlemsportalen på budgettet.

11. OPVASKEMASKINE

Ansvarlig: Christian og Jonathan

BESKRIVELSE

Opvaskemaskinen har haft problemer flere gange siden vi købte den i April. Problemet er sandsynligvis enten at den er installeret forkert så dens vandforsyning ”knækker” eller at den ikke kan holde til hvor meget den bliver brugt.

Umiddelbart virker det ikke til at vi har en reklamations- eller returret på den, men hvis vi konstaterer at den har fejl, kan det være den kan serviceres af forhandleren. De muligheder jeg kan se er at vi enten selv kigger på det, for den serviceres eller opgraderer til en bedre model.

ANBEFALING

At vi træffer et valg mellem mulighederne og sætter det på som en opgave til næste møde.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Vi beder Bo om at tage fat i dem der har solgt den til at få undersøgt hvorfor den ikke fungerer. Jonathan tager fat i Bo.

12. UFORUDSETE ANSKAFFELSER TIL SIDSTE SØNDAG

Ansvarlig: Jonathan

BESKRIVELSE

The Realm of Adventurers

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



Jeg er blevet bedt om at anmode bestyrelsen om dispensation til at bruge flere penge inden GF. Det drejer sig om 5.500 DKK til at varmeovne til krathuset, det skal hjælpe oplevelsen og stemningsspillet her i vintermånederne og 2.500 DKK til selv at lave et vægstativ til våben på vores lager.

ANBEFALING

At vi diskuterer de foreslåede budgetteringer og evt. godkender det til brug inden GF 2023. Jeg foreslår at beløbet så må indgå i Sidste Søndags endelig budget for 2023.

DISKUSSION

Eventuelle noter fra diskussionen på mødet – udfyldes under mødet.

BESLUTNING

OK på at indkøbe varmeovne i regnskabsåret 2023 nu før budgettet for 2023 er godkendte.

Både varmeovne og vægstativ til våben skal på Sidste Søndags 2023 budget.

Bestyrelsen opfordrer Sidste Søndag til at undersøge omkostningen til at benytte varmeovnene. Det kan være en ret stor ekstraudgift oveni, både ved anskaffelse og brug.

Jonathan orienterer Sidste Søndag.

13. 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.