

The Realm of Adventurers

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



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 20. maj kl. 18.30

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

Øvrige deltagere: Steffen Kanstrup

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 nået	Daniel	ASAP	01-24
Daniel og Jonathan laver en generel forsikringsgennemgang. Daniel har fået nummeret.	Der er ringet. De ringer i den kommende uge for at arrangere en gennemgang i bygningen.	Daniel		03-23
Daniel afbestiller glasforsikringen.	Der er ringet. De er ved at se på sagen.	Daniel	Hurtigst muligt	01-24
Daniel indkøber manglende HDMI-kabler til Wurtbad lokalet hvis det ikke er gjort.	Der er købt kabler	Daniel		03-24
Daniel opdaterer billeder af bestyrelsen	Er gjort. Nye billeder kommer op mandag	Daniel		04-24
Daniel og Charlotte koordinerer en rengørings- / lokalevedligeholdelsesdag til efteråret.	Ikke nået	Daniel		04-24
Daniel undersøger prisen på nyt køleskab til under disken i cafeen.	Prisen på et nyt køleskab er imellem 6000-7000 kroner.	Daniel		04-24
Daniel snakker med cafeudvalget og festudvalget for at finde ud af, hvor	Har skrevet til Baagoe. Har ikke fået svar.	Daniel		04-24

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
vigtigt det er at få et nyt køleskab til under disken i kiosken.	Cafe-udvalget virkede ikke til at have et akut behov. Men var glade for at kunne opbevare chokolade i det. Daniel spørger cafeudvalget om de har behov for at sælge øl mm. ud fra det. Rykke også festudvalget og sige det er deadline for et svar.			
Daniel laver et udkast til en "ny i TRoA, velkommen til" plakat og et udkast til et opslag på facebook der skal hjælpe nye medlemmer.	Er gjort – plakat præsenteret på mødet. Daniel laver et opslag på facebook og spørger medlemmerne om hvad de gerne ville vide da de var nye. Også tilføje et sted hvor man kan komme i kontakt med mennesker. Daniel sender et nyt forslag på mail.	Daniel		04-24
Kåre poster takkelisten på hjemmesiden.	Done	Kåre		04-24
Kåre poster referatet på hjemmesiden.	Done	Kåre		04-24
Kåre implementerer ændringer fra mødet i januar omkring proces for indhentning af børneattester og vi behandler dem på et kommende møde.	Done	Kåre		01-24
Kåre lægger pdf af guiden til at lave arrangementer online.	Done	Kåre		03-24
Kåre lægger teksten med oprydning på timemappen på hjemmesiden når han modtager den.	Done	Kåre		04-24
Kåre og Daniel skal komme med en udmelding omkring dato på udvalgstur.	Done	Kåre		04-24
Kåre opdaterer hjemmesiden med ny politik omkring overnatning.	Done	Kåre		04-24

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Kåre opdaterer hjemmesiden med ny politik omkring energidrik.	Done	Kåre		04-24
Kåre opdaterer hjemmesiden med og ORAM med rollen omkring rekrutterings- og fastholdelsesansvarlig.	Done	Kåre		04-24
Jonathan tilbagebetaler midler for Watch the Skies da det er blevet aflyst.	Ikke gjort.	Jonathan	Snarest muligt	08-23
Jonathan beder Bo om at lave et nyt oplæg til lejekontrakt for klubskabe der tydeliggør, at vi ikke kan tage ansvar for effekter i klubskabene og at vi og hvad der sker med et klubskab når det ikke længere et udlejet.	Vi blev enig om at det er en fælles opgave og ser på at finde en dato til det.	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 gjort.	Jonathan		04-24
Jonathan undersøger hvad der er baggrunden for at Nordic Tabletop Showdown gav underskud og informerer bestyrelsen så vi ved hvad vi skal være opmærksomme på næste år.	Ikke gjort.	Jonathan		02-24
Jonathan snakker med Morten hos Bifrost ang. Underskudsdekning på Nordic Tabletop Showdown, så vi kan få den udbetaling sat i gang.	Done, afventer udbetaling	Jonathan	Inden Morten stopper i april	04-24
Jonathan ændrer punktet "bestyrelsens aktiviteter" til "foreningens aktiviteter" i regnskab	Vi har gjort noget. Jeg tager det med næste gang vi snakker regnskab i Bestyrelsen.	Jonathan	April	03-24

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
/ budget efter GF 2024 da det er mere retvisende.				
Jonathan tager kontakt til Bifrost ang. At bestille en "Ild, mad og fællesskab" bog.	Done, den bliver sendt til os.	Jonathan	30.04.24	04-24
Jonathan tager kontakt til Ungdommens Røde Kors angående leje af monsterdrager evt. med indhold.	Ikke gjort.	Jonathan		04-24
Charlotte laver et opslag hvor hun reklamerer for nogle af alle de fine ting, der er lavet med laserskæreren. Hun har fået billeder.	Done.	Charlotte		06-23
Rikke tager kontakt til tabletopudvalget for at få afklaring om ansvarlig på udsmykning af 2. sal.	Det er Thomas Madsen der er ansvarlig. Daniel tager fat i Thomas Madsen og sikrer de ikke går i gang før vi har fondsmidler.	Rikke		03-24
Rikke skriver en intern vejledning til bestyrelsen om hvad vi skal gøre hvis alarmen går.	Ikke gjort.	Rikke		03-24
Rikke hører Sidste Søndag om de vil afprøve den nye overnatningspolitik.	Det vil de gerne prøve det. Det virker ikke til at de har afprøvet den nye proces. Rikke tager fat i dem for at finde ud af hvad de egentlig har lavet.	Rikke		04-24
Rikke orienterer udvalgene om, at vi har fået ny politik omkring overnatning.	Ikke gjort.	Rikke		04-24
Frederik sørger for, at vi får færdiggjort opgaven med at sætte støvopsamlinger op fra GF 2022. Afventer møde med værkstedsudvalget.	Jeg har tidligere i dag (13/05) skrevet til dem, og venter på svar.	Frederik		03-24
Frederik tager teten på, at vi bliver engageret i Try Out til det kommende efterår og at vi forsøger at ramme de ønskede aktiviteter (figurspil og rollespil) lidt bedre.	Jeg har indsendt aktiviteter, og afventer svar. De har godkendt	Frederik	21.04.24	03-24

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Frederik tager en dialog med de to værkstedsudvalg om hvad rollen som værkstedansvarlig skal indeholde – for det er ikke sikkert vi eksempelvis skal have at vedkommende skal være formand for værkstedsudvalget.	Jeg har tidligere i dag (13/05) skrevet til dem, og venter på svar.	Frederik		03-24
Frederik tager fat i Steffen ifht. hans oplæg omkring rekruttering / fastholdelse for at finde ud af om han tager initiativ til at gøre noget og hvordan vi kan understøtte det.	Afventer svar fra Steffen – efter Døgnsценarie.	Frederik		03-24
Frederik informerer værkstedet om, at vi ikke skal købe flere plader ind fra TRoAs side til laserskæreren førend vi har styr på afregningen af pladerne.	De er informeret.	Frederik	Gjort.	04-24
Christian tager kontakt til cafeudvalget omkring bestyrelsens forslag til energidrik politik og hører, om de kan godkende den.	Gjort, de har godkendt den, Kåre har lagt den på hjemmesiden	Christian		04-24
Christian skriver et opslag på facebook om at vi laver medlemskontrol et par uger inden vi gør uden en præcis tidsangivelse så folk kan få betalt.	Gjort	Christian		04-24

Christian følger op med førstehjælpskursus.

Daniel laver en ansøgning til komplette førstehjælpskasser da de eksisterende er slidt op.

Daniel snakker med Baagø omkring køb af Airsoft effekter.

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
Morten Baagø og Søren Kristian Skydt Andersen vil nok henvende sig ifht. at købe nogle af Airsofts ting inden sommerferien 2024.
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.

The Realm of Adventurers

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



Opgave

Vi afventer reaktion fra Bo ifht. om vi skal anskaffe ny arbejds PC.

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

Intet til dette møde-

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Kassereren har været optaget, så der er ikke noget nyt.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

KRATHUSET

Ansvarlig: Daniel og Christian

Christian har holdt møde med Andy. Andy har fundet ud af hvem der kan skaffe en fuldmagt, og skriver til hende. Han snakker samtidig med Lars som står for området, og afklarer om det er Lars eller os der skal ansøge om byggetilladelse. Samtidig snakker han med Lars og aftaler el og tømning, med henblik på at vi ikke kommer til at betale for el eller stå for tømning.

Vi blev også enige om at der skal underskrives en brugsaftale som kunne være at vi får lov til at bruge loftsrummet gratis de første 5 eller 10 år. Aalborg kommune er ved at strømline eksisterende aftaler, så vi kommer nok til at læne os op at hvordan andre aftaler ser ud i fremtiden.

Daniel har skrevet beskrivelsen af projektet, og Christian har sendt det sammen med vores andet materiale til Andy. Andy står som udgangspunkt for resten.

Christian følger op på status.

SAMVÆRSPOLITIK

Ansvarlig: Charlotte og Kåre

Vi har holdt første møde som gav nogle gode diskussioner. Det virker tydeligt at processen – hvis den skal være god – bliver lidt længere end først antaget.

Vi vil gerne fortsat have noget sparring fra Bifrost men idet Morten stopper, så er vi i praksis henne efter sommerferien, før de har tid igen. Så vi lægger arbejdet lidt i bero indtil da.

CONTAINEROPRYDNING

Ansvarlig: Rikke

Vi afventer svar fra Østerskov, og de er hængt noget op.

The Realm of Adventurers

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



Vi skifter ansvarlig til Daniel, som er tættere på Østerskov.

AKTIV SOMMER

Ansvarlig: Charlotte

Det kører som det skal. Næste skridt er at finde frivillige til åbent hus.

PROJEKT LIMINAL

Ansvarlig: Daniel

De har afholdt workshop i TRoAs lokaler i hvordan man får fat i og bruger udstyret. Det blev annonceret med lidt kort varsel.

PROJEKT SYVÆRKSTED

Ansvarlig: Charlotte

Skabene kommer lørdag så de kan komme videre.

SOMMERLEJR

Ansvarlig: Kåre

Der er 14 +4 tilmeldte. Tilmeldingen er gået lidt i stå.

Christopher Harter har meldt fra, så Kåre tager teten på økonomien. Det er lidt uklart pt. hvem der tager det praktiske, men Kåre følger op med dem.

INDRETNING AF MØDELOKALET PÅ 2. SAL

Ansvarlig: Daniel

Der er indkaldt til møde på torsdag. Efter på torsdag har vi nok sat et tidsrum for renovering hvor lokalerne er lukket.

INDRETNING AF NYE ROLLESPILSLOKALER

Ansvarlig: Daniel

Samme møde og proces som mødelokalerne.

SKABE PÅ 2. SAL

Ansvarlig: Frederik

Der kom en VVser tidligere på ugen (14/05-24), der pillede ned. Skabe er ikke indkøbt endnu – René siger, at han kigger på det, når VVSeren har været der.

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.

The Realm of Adventurers

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



Ros

Thomas Madsen og Martin Wichmann for at lave mad til Døgnscaenariet.

Jonas Høgenhaug Lyneborg og Esben Gade for at være brandvagter til døgnscaenarie.

7. STATUS FRA UDVALG

Ansvarlig: Udvalgsansvarlig

SIDSTE SØNDAG

Steffen har spurgt til status på de borde og bænke der er søgt om. De er nede på et enkelt bord, og bænkene bliver mere tvivlsomme. Med mindre de fondsansøgninger er gået igennem skal vi nok indkøbe dem selv, da Sidste Søndag ikke længere kan vente.

Sidste Søndag spørger også om de kan bruge ca 3000kr på nye sedler til Sidste Søndag, de kan nok holde 7-8 år.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Der er sendt ansøgning for borde / bænke nu her. Hvis vi kan få halvdelen dækker af kommunen så vil vi gerne det, hvis ikke så må vi selv betale det hele.

Der er OK på at bruge penge på nye sedler siden de er kommet ud af en nødsituation – da de eksisterende forsvandt.

Der er problemer med at lukke fryseren. Daniel undersøger problemet og finder ud af hvad vi kan gøre. Det kan evt. være at reparere den nuværende, se om et medlem har en fryser de ikke bruger eller komme med et forslag til at købe en ny.

8. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

Der er fortsat uklarhed omkring hvad der skal ske med det håndværker-arbejde der er sat i gang. Bygningen er ejet af AK-bygninger, som er kede af at de ikke er blevet spurgt inden arbejdet blev sat i gang. Skoleforvaltningen som har bygningen overfor, er også meget sure over at de ikke er blevet spurgt, de har hverken ejerskab, ansvar eller andre former for kontakt, men føler sig overset, og var dem der klagede. (Vi er enige med Fritidsforvaltningen i at det var deres ansvar og ikke vores at holde styr på ejerskabet og hvordan forvaltningerne snakker sammen).

AK-bygninger vil nu gennemgå bygningens tekniske installationer for at finde ud af hvad den bedste løsning er. Det kan være de ender med at give grønt lys til at fortsætte. Det kan også være de siger det skal pilles ned. Vi har aftalt med fritidsforvaltningen af de har kontakten med AK-bygninger. Vi afventer en afklaring.

Skoleforvaltningen har også sendt flere klager til os. Det er endt med at vi ikke længere må bruge deres papcontainer. Jeg har opfordrer dem til at sætte en lås på. De vidste ikke om de havde råd til det. Jeg har tænkt mig at nævne at de skal sætte lås på hvis de ringer igen.

Der er også en klage (fra Skoleforvaltningen) over at de folk der bruger 2. salen, ikke lukker vinduerne. Vi har lovet at sætte skilte op, der tydeligt forklarer folk at vinduerne skal lukkes inden man forlader lokalet. Jeg har

The Realm of Adventurers

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



fortalt skoleforvaltningen at hvis vi havde fået lov til at sætte køling op var det nok ikke det store problem. De mener at problemet kunne blive løst med fjernvarme.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet at notere.

9. POLITIK FOR INDHENTNING AF BØRNEATTESTER

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Baseret på vores dialog på mødet i januar er her et forslag til endelig politik:

TRoAs retningslinier omkring indhentning af børneattester er udarbejdet i samarbejde med Bifrost med henblik på at sikre, at vi overholder lovgivningen.

Bestyrelsen har det endelige ansvar for, at der indhentes børneattester på de rette. Grundet den decentrale natur af TRoAs aktiviteter er det ikke muligt for bestyrelsen at have et komplet overblik over alle aktive omkring alle aktiviteter, hvorfor dele af opgaverne uddelegeres.

Følgende er rammerne for hvem der skal indhentes børneattester for:

- *Hele bestyrelsen og alle ansatte.*
- *Arrangører i udvalg eller aktiviteter der gentages flere gange med børn og unge under 15 år, som deltagere.*
- *Deltagere til samme arrangementer, som indtager en formel eller uformel rolle, hvor de har mulighed for at opbygge et tillidsforhold til børn og unge under 15 år.*
- *Hvorvidt man er medlem af foreningen har ingen indvirkning på om der skal indhentes børneattester. Vi indhenter således også attester på personer som ikke er medlem, hvis de i øvrigt opfylder kriterierne.*
- *Der indhentes ikke børneattester på arrangementer der kun afvikles en enkelt gang, da der ikke er grundlag for at opbygge et tillidsforhold.*
- *Der indhentes ikke børneattester ifbm. arrangementer hvor der ikke er deltagere under 15 år.*

Lederen af de enkelte udvalg skal løbende indsende lister til kassereren med oplysninger (navn og fødselsdato, fordi det er tilstrækkeligt til at identificere personerne) om de personer, der skal indhentes på. Bordrollespilsudvalget har ansvaret for at samle op på bordrollespilshold hvor der er behov for indhentning af børneattester. Med løbende forstås at der skal indberettes hver gang der kommer nye til som opfylder kriterierne. Som minimum skal der indsendes en opdateret liste en gang om året, også selvom den er uændret.

Der er foretaget følgende justeringer:

- *Præciseret, at løbende betyder hver gang der kommer nye til.*
- *Tilføjet ansatte til dem der skal indhentes på.*
- *Beskrevet, at bordrollespilsudvalget har ansvaret for bordrollespilshold*

ANBEFALING

At vi godkender denne nye politik og derefter gør alle udvalgene opmærksom på den.

DISKUSSION

The Realm of Adventurers

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



Steffen påpeger, at det vil være krævende for Sidste Søndag med den beskrevne politik.

BESLUTNING

Kåre lægger den på hjemmesiden.

Rikke orienterer udvalgene. I mailen præciserer vi, at implementering foregår ved at Jonathan løbende tager fat i de enkelte udvalg.

10. PAP AFFALD

Ansvarlig: Christian.

BESKRIVELSE

Vi kan ikke længere bruge papcontaineren. Jeg bliver ringet op hver mandag, og få en skideballe fordi pap ikke er foldet eller fordi det forkerte affald kommer i den. Vi skal have fundet en anden løsning.

Ifølge Klemme kan kiosken nedbringe mængden af pap, ved at være opmærksom på det. Så de vil forsøge at hjælpe til på den måde. Vi kan bede de medlemmer der tager pap med hjemmefra, om at tage det med hjem igen, det vil sikkert medføre flere protester ud over dem der har været.

Alternativt kan man måske komme af med det på genbrugspladsen, men den lukker kl 18, så det kan være besværligt.

ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: Vi stopper med at lave pap affald, hvis det er muligt.

DISKUSSION

Diskussion om alternativer.

BESLUTNING

Vi evaluerer om et halvt års tid – vi sætter det på som en hvilende opgave.

Daniel laver skilte omkring hvor man må deponere pap.

11. 35 ÅRS JUBILÆUM

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

TRoA har 35 års jubilæum til august. Vi har tidligere markeret jubilæumsdagen, så jeg synes det kunne være fint at holde noget åbent hus med eventuelt en fest om aftenen. For 5 år siden landende jeg vist nok med jetlag halvejs igennem, så jeg har lidt svært ved at huske hvad der blev lavet sidst, men jeg synes vi skal markere det.

Forslag til opgaver der skal løses:

- Frivillige der har lyst til at arrangere noget om eftermiddagen
- Mad, måske med tilmelding, fællesspisning?
- Hvis der skal være fest om aftenen skal vi finde nogle der vil arrangere det
- Budget

The Realm of Adventurers

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



- Invitationer, gamle medlemmer, kommunen?

ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: Vi fordeler opgaver, og får arrangeret det.

DISKUSSION

Vi vil gerne holde noget fest, men det er et lidt skævt tal og der er ikke pt. nogen der har meldt sig til at gøre noget.

BESLUTNING

Daniel og Frederik tager teten på at lave et oplæg til en jubilæumsfest. Den bliver nok først i weekenden efter d. 9. august fordi Frederik er hjemme.

12. NORDIC TABLETOP 2025

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Vi har fået en ansøgning omkring næste års arrangement. Det ser ud som om det er det samme som sidst. Daniel har hjulpet dem med budget. Christian og Kåre har nogle spørgsmål omkring det der er stillet over e-mail.

ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: Vi forhåndsgodkender, men venter med en endelig godkendelse til vi får et budget vi kan læse og godkende.

DISKUSSION

Både Jonathan og Kåre kan ikke læse budgettet og kan derfor godkende det.

BESLUTNING

Christian orienterer Rene om at bestyrelsen er positiv overfor arrangementet og gerne vil NTTS men har ikke haft mulighed for at nærstudere budgettet til at kunne forstå de økonomiske konsekvenser. Derfor kan vi tidligst godkende arrangementet på det kommende møde.

13. ORKERNE KOMMER DELTAGELSE

Ansvarlig: Jonathan

BESKRIVELSE

Vil vi betale for deltagelse til Orkerne Kommer sommerskole som vi har gjort tidligere?

Vil vi også betale for noget transport?

Hvordan gør vi det praktisk?

ANBEFALING

At vi beslutter at vi vil støtte og får lagt de praktiske ting fast.

DISKUSSION

The Realm of Adventurers

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



Enighed om, at vi gerne vil efter samme model med sidste år.

BESLUTNING

Jonathan står som kontaktperson.

Christian reklamerer for det på facebook.

14. HJÆLPER TIL KONTORET

Ansvarlig: Jonathan

BESKRIVELSE

Der er et medlem, som har meldt sig til at ville hjælpe på kontoret. Gerne lidt praktik-agtigt uden en masse formalitet.

ANBEFALING

At vi siger OK til det.

DISKUSSION

Snak om der er nogle problemer eller risici. Så længe det ikke er formaliseret bør det være uproblematisk.

Kære påpeger, at når der ikke er et formaliseret forhold så har Jonathan hele ansvaret for alt der foregår og skal være opmærksom på det.

BESLUTNING

OK fra bestyrelsen.

15. 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.