

The Realm of Adventurers

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



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 20. juni kl. 18.45

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

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Christian

1. FORMALIA

Ordstyrer: Brassøe

Referent: Kåre

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Ole melder tilbage til D&D-event at vi ikke ser os som arrangører, når vi ikke lægger lokaler eller andet til selve arrangementet.	Done	Ole		05-22
Ole orienterer medlemmerne omkring tilgangen til at få udbygget 2. salen til vores behov.	Afventer fondsbreve. De er kommet nu.	Ole		Før Maj
Ole laver skilt til nøglerne til vores continanere.	Done	Ole		05-22
Ole meddeler dem der står for at anskaffe bordrollespilsfigurer at hvis de ikke får brugt de sidste penge så har bestyrelsen nogle ideer til hvad de skal bruges til.	Done, se nedenfor.	Ole		05-22
Ole tager kontakt til Rene med henblik på at lave en aftale hvor vi deler økonomien og lægger lokaler til arrangementet.	Igangværende, se punkt nedenfor.	Ole		05-22
Baagøe sørger for, at vi får smidt de sidste sofaer ud.	Sket næste gang der er en lejlighed.	Baagøe	Sket i forbindelse med en arbejdsweekend	Før Maj
Få hentet alle vores patreon kort og få gjort medlemmerne opmærksom på at vi har dem og hvor vi har dem.	Er undervejs.	Baagøe	Er i gang.	Før Maj
Baagøe anskaffer og opsætter en ordentlig bagbeklædning på rumdeleren i lokale 2.	Er købt ind til.	Baagøe		Før Maj

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Baagøe ser på opgaven med at sætte støvopsamler op jf. generalforsamling.	Der er købt ind til den første	Baagøe		Før Maj
Daniel tager kontakt til den der har de billeder der er blevet fjernet i lokalerne og beder om at få dem retur.	Ikke gjort endnu.	Daniel		Før Maj
Daniel og Christian arbejder på at lave en ansøgning til at få vand og toilet til krathuset.	Det er både en opgave og et projekt, vi skal nok kun have det med under projekter.	Daniel	September	05-22
Daniel søger penge til rollespilsudstyr til Sidste Søndag.	Første ansøgning sendt, anden ansøgning er undervejs.	Daniel		05-22
Brassøe sætter en dag for grundig rengøring af klubben når Baagøe har lagt en arbejdsdag. Det bliver måske d. 11. juni.	Det bliver d. 16. juli.	Brassøe		Før Maj
Brassøe laver en seddel omkring håndtering af pap.	Done.	Brassøe		Før Maj
Christian sætter Town Hall op d. 10 juli (og 1-2 yderligere Town Halls efter det).	Planlagt til d. 10 Juli.	Christian		05-22
Christian orienterer Axon om, at vi ikke er interesseret i et sponsorat.	Christian har skrevet og takket nej til deres tilbud	Christian		05-22
Christian undersøger, om vi kan få en plads på idrætsmødet.	Vi kan ikke få på selve konferencen, men er med i deres app GoVisit, og tilbudt en stand til deres idrætsfestival i vestre fjordpark. Det er aftalt med SS og AK at vi kommer lørdag	Christian		05-22
Kåre poster takkelisten på hjemmesiden.	Done	Kåre		05-22
Kåre opdaterer Jotform til Aktiv sommer.	Done.	Kåre		05-22
Kåre laver et udkast til en proces omkring kommercielt brugt af vores laserskærer.	Done.	Kåre	Juni-mødet	05-22
Jonathan tager kontakt til Aktiv Tirsdag og Sidste Søndag og	Søren Parbæk har lavet rettelser til folderen, som	Jonathan	Til Juni mødet	Før Maj

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
orienterer dem om retningslinierne omkring børneattester og beder dem om at få indhentet attester på dem, der ikke har fået indhentet.	jeg kan gå i gang med at uddele til udvalgene.			
Jonathan undersøger, om SIFA kan være en hjælp til at tilbyde pensionister / førtidspensionister reduceret kontingent.	SIFA kontingentpulje er tilgængelig for TRoA, men er rettet mod flygtninge og børn med økonomisk udfordrede forældre. Så det er et nej ifht. deres pulje. Vi foreslår at vi tager emnet op på Town Hall meeting – så Christian får til opgave at huske at tage det med.	Jonathan		05-22
Jonathan får afklaret med Bo præcist hvad vores aftale er med vognmanden. Ud fra det tager vi et punkt på mødet hvor vi lægger en plan for hvad der er mest hensigtsmæssigt for at passe på indholdet fremadrettet. Vi skal have flyttet rundt på containerne så vi kan kigge i dem alle sammen.	Bo har taget kontakt med vognmanden. Han virkede til gerne at ville fortsætte samarbejdet i en eller anden form, og vi/Bo vil høre tilbage fra ham. Bo's bud på pris per container er ca 25 t.kr. + moms, hvis vi køber dem brugt. Han undersøger om han kender nogen der kan gøre det billigere.	Jonathan		05-22

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
Daniel kigger på mønstrempler. 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.

The Realm of Adventurers

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



Opgave

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.

Bo-vent kigger på blæseren på 2. sal der larmer når de har næste eftersyn.

Vi skal følge op på laserskærer projektet efter sommerferien ifht. salg af plader (fungerer det fint), tilgængelighed og brug, vedligeholde, etc.

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 – kan vi placere dem et sted hvor de stadig er til rådighed men uden at de trækker negative renter?

Til næste generalforsamling skal vi have et vedtægtsændringsforslag om at ændre hvor man melder sig ud henne.

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

Intet at notere.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Status:

- Der er opkrævet kontingent for 2. halvår.
- Vi har modtaget aktivitetstilskud ca. 25 t.kr.
- Kontoret indstiller til at vi afskriver resterende magic og overvejer at sælge det store pengeskab.

OK på at afskrive de resterende magic kort.

Der er OK på at sælge pengeskabet. Jonathan har ansvaret, det er nok Bo der bliver udførende.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

VÆRKSTED FOR ALLE

Ansvarlig: Ole

Værkstedsarbejdsdag afholdt.

The Realm of Adventurers

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



- Hvorvidt vi skulle oprette et udvalg blev diskuteret
 - Kun Morten og Ole af fremmødte er interesseret i et at være i et sådan.
- Rest-træ sorteret.
- Rullebord bygget.
- 2 hævesænkeborde fjernet for at skaffe mere plads.
- Bygget 1 ny reol.
- Ryddet op i og foran gammel reol.

Diskussion om relevansen af et udvalg:

- Gør det lettere at få folk engageret i værkstedet.

Der var enighed om at oprette et værkstedsudvalg. Baagøe er ansvarlig. Kåre laver mailliste mm. Den værkstedsansvarlige i bestyrelsen er formand i værkstedsudvalget.

BORDROLLESPILSFIGURER

Ansvarlig: Ole

Der er en plan. De ville gerne have deadline, så den er sat til d. 8. august.

Til den deadline er der:

- Købt alle figurer
- Figurer er sat på baser
- Baser har en plade at stå på
- De er fordelt i skabet
- Der er lavet et facebook opslag om det

2. SALEN

Ansvarlig: Ole og Brassøe

Ole har mødtes med håndværker, overslag på nedrivning er på vej.

Vil gerne have bekræftet at vi må bygge det om.

The Realm of Adventurers

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



Hej Ole

Vedr. Nedtagning af skabe, bortskaffelse af affald samt opsætning af ny skunkvæg.
Eksl. malerarbejder.

Det er jo sandsynligt svært at vurdere hvad vi kommer ind til når vi piller skabe ned, så vi prøver at lave en worst case.

En cirka overslagspris (afsat 1 stk svend og 1 stk lærling i ca. 3-4 dage inkl. materialere og affald)
Pris: 24.450 ekskl moms.

Vi kan godt få tid til at lave det inden sommerferien så fremt du ønsker det.

Med venlig hilsen

Mike Kristensen



Kvist og Kristensen A/S

Tømrer - Snedker - Murer

- Du kan ikk' modstå fristelsen!

Vil ydermere gerne have grønt lys for at gå i gang med indkøb til resten af det planlagte.

Bestyrelsen godkender at vi går i gang med alle aktiviteter der er planlagt på 2. salen.

Daniel melder ud at vi har fået midler fra Aalborg kommune.

KRATHUSET

Ansvarlig: Christian

Daniel og Christian mangler at snakke lidt mere sammen. Men har en god grov ide om hvad de næste skridt er.

TOWN HALL MØDE D. 10 JULI

Ansvarlig: Christian

Jeg har en nogenlunde vision for hvordan mødes skal gennemføres. Jeg regner ikke med at servere pizza eller lign, da vi starter kl 19. Jeg vil gerne opfordre nogle bestyrelsesmedlemmer til at reservere datoen, så vi kan sige det er en mulighed for at snakke med os, og ikke kun formanden. Jeg planlægger at reklamere for det igen en 10 dages tid før mødet.

AKTIV SOMMER

Ansvarlig: Christian

Kathrine har lavet en fin plan.

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
Niels Christian Trude Christensen, Thomas Madsen, Jens Ejnar Stephasen, Charlotte Thorsted og Jakob Kannegaard for indsats ved værkstedsarbejdsdag.
Søren Parbæk for at opdatere folderen med børneattester.
Michael Knudsen for at køre borde væk.
Steffen Kanstrup og Jonathan Bremer tog til Royal Run og reklamerede for TRoA.

7. STATUS FRA UDVALG

Ansvarlig: Udvalgsansvarlig

SOMMERLEJR

Ole har holdt møde med sommerlejrarrangørerne. Det havde en række gode tiltag i gang. De er blevet kraftigt opfordret til at dele info om disse tiltag med andre medlemmer, således at andre kan se hvad der sker bag facaden. I skrivende stund er der allerede delt 3 info-blobs, og der er planer om flere.

Af overskrifter kan jeg huske:

- Ø1-lympiade var vel modtaget sidste år, det sker forhåbenligt igen.
- Madspild var/er en bekymring. Der er skrevet om de tiltag de tage for at minimere på det.
- Indkøb og lageransvarlig rollen er blevet lagt sammen i den samme. Og der bliver shoppet løbende
- Rygning: Med udgangspunkt i ønsker fra rygerne sidste år bliver der lavet en ryger pavillon et lille stykke fra terrassen. Den bliver ikke med bænke eller borde, men med praktiske askebæger (Spand med sand). Det skulle gerne resultere i:
 - Ingen røg på terrassen
 - Ingen skodder i askebæger eller dåser på bordene på terrassen
 - Nemmere og rare oprydning for oprydningsansvarlige.
- Tjanser: der er skåret ned på mængden af off-site opgaver. Der genindføres at nogle off-site/alternative tjanser kun belønnes med halv merit fra tjanser. Der laves en offentlig liste med hvem der laver hvad for gennemsigtighedens skyld.
- Der undersøges interessen for vegetar alternativer.
- Der laves PR for at finde nye deltagere, gerne yngre generationer fra TRoA. I første omgang står arrangørerne selv for deres PR, men jeg tror inputs er meget velkomne

Sommerlejr Gruppen vil gerne købe 2 køleskabe, Jeg er i tvivl om hvorvidt det har været på dagsordenen før. Jeg forslår at vi giver dem grønt lys til at købe 2. Gerne billige (Max 2000 stk.), men lad os diskutere det.

PEN AND PAPER

Ole har prikket til Mikkel Morild, projektet er gået lidt i stå. De ønsker dog at fortsætte.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Der er OK for at indkøbe to køleskabe til maksimalt 2000 kroner stykket. De skal stå i TRoA.

8. STATUS FRA KOMMUNEN

The Realm of Adventurers

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



Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

Vi har fået lov til at fjerne resterne af bruser og lukke afløb på 2. sal. Vi behøver ikke at hyre et firma til at gøre det, så længe dem der gør det "har kendskab til opgaven".

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Baagøe laver et forslag til hvad det koster at lukke bruserne og afløbet af.

9. NY PRINTER

Ansvarlig: Jonathan.

BESKRIVELSE

Efter mange års brug virker det til at abonnementet til vores printer nu har fordoblet sig i pris. Det vil sige vi ender med at betale mere end 7000 kr for den i år, i modsætning til de 3500 vi budgetterede med. Vi kan, ud fra Konicas salgsbetingelser, forvente at dette bliver en fast årlig udgift. Der er også en usikkerhed om, hvor længe vores serviceaftale holder.

ANBEFALING

At vi træffer en beslutning om at skifte maskine, og eventuel leverandør. Bo har talt med en af hans kontakter, som også har solgt os den sidste. Han regner med at det ville koste os mellem 15-20 t.kr., alt efter hvad den skal kunne. Argumentet for at købe af de samme igen er, at vi eventuelt kan undgå at betale sidste faktura.

DISKUSSION

Christian påpeger (in absentia) er at vi måske kan nøjes med en printer. Jonathan siger at efter snak med Bo så er kravene således, at der ikke er noget særligt at spare.

Det bliver foreslået at vi opsigter serviceaftalen og så selv står for at skaffe toner og papir.

BESLUTNING

Bestyrelsen vil gerne have nogle tilbud på hvad forskellige modeller koster. Jonathan og Bo undersøger og kommer med forslag til mulige modeller. Vi tager den på mail hvis der er behov for det tidsmæssigt.

Mulige forslag: Vi laver en ny aftale med Konica, vi kan lave en aftale gennem kommunen eller købe det et tredje sted.

10. LASERSKÆRER - RETNINGSLINIER

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Hermed et forslag til retningslinier for brug af laserskæreren.

Som udgangspunkt må man med laserskæreren kun frembringe genstande til eget brug eller til brug for TRoA.

Ønsker man at frembringe en genstand til kommerciel brug – eksempelvis at bruge genstanden i forbindelse med en virksomhed, at sælge genstanden eller på anden vis der ikke er til eget eller TRoAs brug – kan man

The Realm of Adventurers

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



ansøge om tilladelse. Ansøgningen sendes til værkstedsudvalget. I ansøgningen skrives en kort beskrivelse af hvad man ønsker at lave, hvor mange plader og hvilket formål de anvendes til.

Det er ikke hensigten, at TRoAs faciliteter skal danne ramme om nogens private, kommercielle aktivitet. Omvendt vil et helt firkantet forbud være formålsløst, idet der er masser af mindre anvendelser hvor det er uproblematisk at laserskæreren bliver anvendt.

Ved godkendelse vægtes følgende:

- At TRoA ikke kommer til at være konkurrenceforvridende.
- At det ikke går ud over medlemmernes mulighed for at bruge TRoAs faciliteter.
- At TRoAs remedier ikke bruges til masse-produktion eller som centralt grundlag i en kommerciel virksomhed.
- At den samlede anvendelse på kommercielle aktiviteter vurderes at være mindre end anvendelsen til medlemmerne eller TRoA.

Godkendes ansøgningen betales 250 kroner per time man ønsker at skære. Man betaler for et antal hele timer. Beløbet overføres til samme mobilepay som man betaler for køb af plader med klar angivelse af, at der er tale om en betaling for kommercielt brug.

ANBEFALING

At vi vender retningslinierne, indfører eventuelle tilpasning og vedtager dem.

DISKUSSION

Længere snak om hvordan prissætning skal foregå.

BESLUTNING

Vi har besluttet politikken som står ovenfor.

11. WHITEBOARD CARDS

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Martin Kanstrup har foreslået at vi indkøber nogle magnetiske whiteboard cards. Jeg har kigget lidt rundt og har fundet dem her som virker ret gode til formålet og er meget billigere.

Dem her koster ca 5 kr stykket ved køb af 90 og de kan fås i flere farver hvilket jeg klart kan se en fordel i.

Det ville være en god ide hvis vi også fik nogle "tynde" white boards markers. Jeg fandt nogle samme med de labels til ca 8 kr pr stk.

The Realm of Adventurers

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



Roll over image to zoom in



ANBEFALING

Jeg forslår vi køber 60 hvide og 60 mix color. Og 24 (12 pak) tynde white board markers.

Det bliver ca 800kr for 120 labels og 24 markers. Jeg tror der er moms inkl. Men hvis der ikke er bliver det ca 1200 med moms og gebyr.

DISKUSSION

Vi kan nok ikke have whiteboard markers i lokalerne så vi skal nok sælge dem i cafeen hvis vi skal have dem.

BESLUTNING

Der er OK til at indkøbe labels til foreningen. Baagø indkøber. Christian orienterer Martin.

Baagø hører cafeen om de vil sælge de små whiteboard markers.

12. LOKALER

Ansvarlig: Baagø

BESKRIVELSE

Jeg vil gerne lave et ekstra trin ved den dør der er ved lageret i kælderen. Det bliver lavet på samme måde som det der allerede er det men så det er nemmere at komme ind gennem døren. Det kommer til at koste et par fliser og måske lidt andre ting men tænker ikke mere end 200 kr.

The Realm of Adventurers

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



ANBEFALING

At vi beslutter at vi må anlægge et trin.

DISKUSSION

Der er noget usikkerhed, om vi har lov til at ændre trinene.

BESLUTNING

Vi skal kontakte kommunen. Baagø sørger for at vi får spurgt kommunen.

13. STAR WARS OG FORENING

Ansvarlig: Ole

BESKRIVELSE

Udspringer af en længere dialog omkring Star Wars turnering og hvorvidt de er en forening og dermed hvordan samarbejdet skal være.

ANBEFALING

At vi bliver enige om en samarbejdsmodel.

DISKUSSION

Star Wars er nu en forening. Der er enighed om, at vi gerne vil samarbejde med andre foreninger.

BESLUTNING

På næste møde tager vi en diskussion omkring kommunikationen og de enkelte bestyrelsesmedlemmers rettigheder.

Der er enighed om, at modellen er, at vi laver arrangementet sammen, bringer hvert vores sæt af faciliteter og kompetencer og deler en eventuel omsætning og anskaffelser foretaget på arrangementets budget.

14. LUKKET PUNKT

15. FAST LUKKET PUNKT

Ansvarlig: Ordstyrer

The Realm of Adventurers

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



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.