

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 20. oktober kl. 18.30

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

1. FORMALIA

Ordstyrer: Christian

Referent: Kåre

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Kåre og Jonathan skal opdatere og definere sekretærens opgaver og ansvarsområder.	Der kommer ikke til at ske mere fra Kåres side før efter flytning.	Kåre	Engang i foråret	03-25
Kåre deler et udkast til rammer for samarbejde med NTS styregruppe, samt finder ud af hvem der er kontaktperson fremover hos NTS.	Punkt længere nede.	Kåre		05-25
Kåre poster referatet på hjemmesiden.	Done.	Kåre		09-25
Kåre poster takkelisten på hjemmesiden.	Done.	Kåre		09-25
Kåre følger op omkring diskussionen med kommunikationspolitik på facebook.	Ikke gjort.	Kåre		09-25
Jonathan følger op på klubskaftkontrakterne med Bo.	Ikke gjort.	Jonathan		06-25
Daniel bekræfter at containere er tomme hos vognmanden.	Ingen ny status.	Daniel		05-25
Daniel snakker med cafeudvalget om de vil samarbejde med andre omvalg om simple afregning efter arrangementer.	De er åbne for ideen under nogle rammer, deriblandt særligt at det er indenfor cafeens udvalg. Det vil vi gerne de går videre med.	Daniel		09-25
Daniel arrangerer tur til Bifrost GF.	I gang.	Daniel		09-25
Lager og udvalgsansvarlig finder en løsning for den plads der er kommet	Steffen og Wilhelm Sindig har flyttet rundt Sidste Søndags kostumer så de nu	Magnus		06-25

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
efter Airsoft har fået fjernet de fleste af deres ting. Samt svarer Sidste Søndag at indkøb af flere kasser er udsat til der er styr på hvem der kan bruge pladsen.	står sammen med deres andre ting, samt kørt træaffaldet der stod nede i kælderen på lossepladsen. Magnus orienterer udvalgene og får opdateret labels på lageret.			
Magnus tager kontakt med Specialsport, og får os skrevet på listen over foreninger	Jeg har talt med Hannah fra Specialsport, som gav os noget materiale vi kan give til folk i klubben. De vil helst gerne have at de aktiviteter vi skriver på er nogle faste, derfor tænker jeg at skrive brætspilscafé, AktivTirsdag, og Sidste Søndag på, jeg skal dog først tage kontakt med Sidste Søndag og AktivTirsdag, for at hører om de er interesseret i det.	Magnus		09-25
Frederik skaber et overblik over hvem der er formand/kvinde for de enkelte udvalg. Mangler stadig for en række udvalg.	Bordrollespil: Sebastian Larsen Brætspil: Magnus Hegelund Værksted: Morten Baagøe Sidste Søndag: Steffen Kanstrup Ungdomsudvalget: Valdemar Lunddal Jensen Festudvalget: Morten Baagøe Finværksted: Kia Kurtzmann Vinterlejr: Ifølge Bo er alle i udvalget forpersoner, men vi betragter Morten Baagøe som formand når der nu skal vælges en Tabletop: Thomas Madsen X-wing: Karsten Rasmussen	Frederik		06-25

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
	IT-udvalget: Kåre Torndahl Kjær Caféudvalget: Peter Ganshorn Bliss Sommerlejr: Christian Nørgaard			

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.
Daniel og Rikke arbejder med et oplæg til en ny hjemmeside.
Følge op med ET omkring Autisme Ungdom til februar.
Kåre følger op omkring kommunikationspolitik når han har tid jf. diskussionen på mødet i september 2025.

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

HENVENDELSE FRA SPILFORSYNINGEN

BESKRIVELSE

Forespørgsel på leje af ork kostumer og evt. Statister. Da dette er til kommerciel brug står der på hjemmesiden:

“Anvendes effekterne til kommercielle formål eller til formål udenfor foreningens formålsparagraf vil lejepriserne hæves idet de normale priser alene er sat til at skulle dække vedligehold og slid, og ikke det frivillige arbejde eller risiko, forbundet med udleje. Aktiviteter der går udover foreningens interessesfære – her repræsenteret ved formålsparagraf og non-profit – bør derfor kompensere dette arbejde og risiko til foreningen, så foreningens ejendom primært kan komme foreningen og dennes formål til gode.”

Derfor skal der tages stilling til hvad en evt. Merpris for kostume leje vil være.

BESLUTNING

Vi har svaret dem jf. vores politik omkring kommercielle formål.

Da dragterne skal passes godt på er vores rammer at:

- Vi lejer dragterne ud til gældende rater.

The Realm of Adventurers

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



- At de skal have en statist med fra TRoA som kender til dragten så den bruges korrekt og de skal ansættes og udbetales løn jf. vores retningslinier.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

Jonathan sætter et punkt omkring kontingentkontrol på til næste møde.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Der kommer et regnskab mellem dette og næste møde.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

KRATHUSET

Ansvarlig: Christian

Vi afventer stadig en byggetilladelse.

SOMMERLEJR

Ansvarlig: Christian

Der er sendt et opdateret budget. Billetprisen er øget med 50kr for almindelige billetter og dagsbilletter.

UDVALGSTUR

Ansvarlig: Kåre

Vi har 11 tilmeldte hvilket er lidt lavt. Alt går derudover planmæssigt.

AKTIV SOMMER

Ansvarlig: Daniel

Charlotte har fortalt der var 2 gode arrangementer. Men et lidt svagt besøgt pga. fejl i dato. Fint med besøgende til SS i den forbindelse.

Fremadrettet skal vi være obs på mere reklame og fokus på at kommunen udgiver rigtige informationer.

Projektet lukkes indtil næste år.

BIFROST GENERALFORSAMLING

Ansvarlig: Daniel

Jeg har forhørt mig rundt om der var nogen der ville med. Men ingen er vendt tilbage. Så jeg skriver ud i dag og siger man kan kontakte mig. Jeg bestiller de 6 pladser vi har så de er booket. CB er ved at undersøge om vi kan bruge Akastins pladser efter samme model som sidste år.

På mødet har vi en dialog om hvorvidt vi vil dække økonomien for andre nordjyske foreninger som sender folk afsted for at undgå at der kan komme en situation hvor en plads TRoA har betalt for stemmer imod foreningens interesser. Det er op til Daniel at vurdere hvilke ekstra pladser TRoA vil betale for.

The Realm of Adventurers

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



LOKALEOPGRADERING 3.0

Ansvarlig: Daniel

Afventer svar på en ansøgning mere fra AN-TV. Vi skal have set på om vi vil gennemføre projektet ud fra de tal vi har til rådighed.

Bevilliget tilskud

Nordea: 120.000 kr

Kommune: 30.000 kr

Godkendt på GF

Maleværksted: 20.000 kr

Fællesarealer: 39.184 kr

Besparelser på projektet

Besparelser: 28.250 kr

- Broderi-maskine: 16.494 kr (Kia mener en billigere model også er mere brugervenlig)
- Kunst: 6.960 kr (Vi kan genbruge en masse kunst hvis vi bruger "Magic" som tema)
- Fladskærm: 800 kr (Den er blevet billigere fordi det er sidste års model og vi skal ikke bruge chromecast)
- Gulve i rollespilsrum: 4.000 kr (Vi har 4 kasser med i alt 16 m2 fra tidl.)

Alt i alt betyder det vi mangler knapt 10.000 for at realisere projektet.

Daniel kontakter Nordea fonden for at afsøge, om vi kan fjerne broderimaskinen fra ansøgningen så vi på den måde kan få økonomien til at løbe rundt.

SAMVÆRSPOLITIK

Ansvarlig: Frederik

Vi har ikke mødtes siden sidst. Vi har et møde på mandag. Det er nok tvivlsomt at vi når alt det, der var planen inden Generalforsamlingen.

MALE- OG LATEXVÆRKSTED

Ansvarlig: Frederik

Intet nyt udover budgettet for lokalerenovering.

TRY OUT

Ansvarlig: Frederik

Jeg har ligget syg, og mit skema er blevet flyttet på, men heldigvis har Magnus kunne overtage vores DnD sessions med Aalborg Try Out. Der har været 3-6 deltagere hver gang, og vi forventer at have nok til to hold i næste uge (den 22/10). Der har været færre deltagere til vores malearrangement og brætspilsarrangement.

Der er dog flere tilmeldt til de kommende male- og brætspilsarrangementer, så forhåbentligt kommer der også lidt mere interesse der.

Generelt har vores deltagere været meget glade, og flere er vendt tilbage for at afslutte deres påbegyndte modul, eller har undersøgt selv at blive medlemmer for at fortsætte selv.

LÅNEUDSTYR OG TELTE FRA AN-TV PULJEN

Ansvarlig: Jonathan

The Realm of Adventurers

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



Teltene er ankommet hos Steffen. Vi lukker punktet.

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 og **Wilhelm Sindig** for at rydde op i kælderen, smide affald ud derfra og skabe noget overskuelighed.

7. STATUS FRA UDVALG

Ansvarlig: Udvalgsansvarlig

SOMMERLEJR UDVALGET

Sommerlejr udvalget vil gerne rejse en klage hos TROAs bestyrelse. Vi oplever at bestyrelsen eller de processer den bruger som enormt bureaukratiske. I forbindelse med den planlagte lejr for 2026, er opfattelsen at bestyrelsen virker mistroisk, og trækker processen i langdrag.

Sommerlejr udvalget anerkender at tidligere udvalg kan have handlet på uhensigtsmæssig måde. Men vi synes det er urimeligt, at de nye arrangører skal stå til ansvar for noget et tidligere udvalg, har gjort. Vi har svært ved at se at noget lignende gør sig gældende for andre udvalg, og vil opfordre bestyrelsen til at hjælpe med at skabe et positivt samarbejde fremover.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Bestyrelsen sætter pris på, at udvalget fremsætter en klage, når de er frustrerede. Bestyrelsen oplever at håndteringen af Sommerlejr har været den samme som ved øvrige arrangementer af samme størrelse. Bestyrelsen vil gerne have en mundtlig dialog og sikre vi forstår deres frustration, kan forklare hvad vi ser og kan finde ud af, om der er noget vi skal gøres anderledes.

Christian vender en model for hvordan vi kan få en dialog med dem næste gang han mødes med dem.

8. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

Jeg er ved at undersøge om vi kan sende regningen for renovation videre til Aalborg Kommune, vi er åbenbart en af de meget få foreninger der selv betaler for det.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet at notere.

9. SOMMERLEJR 2026

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

The Realm of Adventurers

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



Det vedlagte excel ark giver mere overblik, men sommerlejr løber rundt med 16.250kr i deltagerbetaling. Men en øget deltagerbetaling betyder det at vi skal have en ekstra tilmeldt, og en ekstra dagsbillet, som eksempel. Begge er steget med 50kr, hvilket stadig er billigt, og billigere end eksempelvis vinterlejr.

Vi forventer en de deltager betaling på 18.500kr, hvilket er det der hedder Flere deltagere 2026 i arket. I den har vi et vildmarksbad eller lign, som deltagerne kan få glæde af. Den kan vi spare væk hvis vi kun når minimum.

Hvis vi ender med en deltagerbetaling under 12.700kr, vil det være relevant at overveje om man skal aflyse. Men det er nok en beslutning for en ny bestyrelse til næste år, hvis man ender i den situation.

Til sammenligning ville vi have fået 15.100kr i deltagerbetaling i år, hvis man havde brugt 2026 priser. Jeg tror ikke deltagerne er prisfølsomme på 50kr til eller fra på sommerlejr.

ANBEFALING

At vi giver arrangørgruppen grønt lys til at fortsætte og holder en status 2 måneder før.

DISKUSSION

Go/no-go tidspunktet er en måned før.

BESLUTNING

Godkendt.

10. LAGERPLADS

Ansvarlig: Magnus

BESKRIVELSE

Nu da vi har noget tomt lagerplads nede i kælderen, hvor Sidste Søndags kostumer plejede at stå, vil jeg foreslå at vi sætter nogle reoler op, sådan at andre folk kan gøre brug fra pladsen. Andre udvalg i klubben vil have mulighed for at skrive til os, hvis de ønsker at gøre brug af noget af den plads der kommer til at være tilgængelig.

Derudover vil jeg foreslå at vi indkøber de kasser til Sidste Søndag som de tidligere har efter spurgt, mere specifikt så bliver det. Samlet pris for kasser er lidt over 2200 kroner.

10 stk. <https://www.bauhaus.dk/gamma-wopla-opbevaringskasse-35l-eurokasse-gra>

3 stk. <https://www.bauhaus.dk/gamma-wopla-euro-opbevaringskasse-60l>

ANBEFALING

At vi får skaffet reoler til kælder lageret, samt for indkøbt de ekstra kasser som Sidste Søndag har efterspurgt.

DISKUSSION

Vi vil gerne have priser og konkret forslag omkring reoler for at gå videre med det.

Der bliver lavet mindre savsmuld i kælderen når vi får udsugning på det sidste værktøj der laver meget støv.

BESLUTNING

Kasserne er godkendt. Vi vil gerne have et konkret oplæg på reoler på mail til godkendelse.

The Realm of Adventurers

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



11. INDKØB AF LED LAMPER TIL MALING AF FIGURER

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Idet vi har et ønske om endnu bedre kreative udfoldelsesmuligheder inden for miniaturemalingsens ædle kunstart, vil vi forhøre os om muligheder for mere nymodens illumination i såvel kamplokalet som salen i højden. De nuværende oplysningsmidler forekommer desværre ofte utilstrækkelige i såvel antal som kvalitet, hvorfor nyanskaffelser ville være særdeles kærkomne. Kunne dette mon vise sig at være et opfyldeligt ønske?

Med venlig hilsen

Ane og Emma

PS/TLDR: det ville være perfekt med 10-15 LED-lamper med dagslyspærer. De må gerne stå på en fod, så de ikke skal skrues af/på bordet når de skal bruges.

Det ville måske være smart med noget i stil med en arkitektlampe med skærm, så lyset ikke skærer andre folk i øjnene.

Man kan nok finde et fornuftigt bud til omkring 300 kr pr stk.

ANBEFALING

Vi afsætter 4500kr på næste års generalforsamling til indkøb af lamper, evt. som et konkret forslag.

DISKUSSION

Måske kan vi gøre noget med en kortere tidshorisont de kan gøre noget nu her.

BESLUTNING

Jonathan tager kontakt til dem og godkender de bruger 1500 DKK på at købe lamper. Hvis de så vurderer der skal bruges flere lamper efter det må de gerne fremsætte et konkret forslag til GF eller bede Tabletopudvalget om at føje en post på omkring lamper på deres budget.

12. VINTERLEJR GODKENDELSE

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Morten Baagøe har sendt følgende mail:

Så er vi klar igen med vinterlejr. Jeg har vedhæftet et budget, det ligner meget det det plejer. Priser for hytten er opdateret med de rigtige priser.

Vi har lejet hytten, 29/1-1/2. Den kan afbestilles ud omkostninger frem til engang januar, og skal lige have den præcise dato fra bo.

Grundet huskøb er både Bo og Kåre ude i år, Bo er med på sidelinjen så meget han kan. Vi har også taget Jeanette med.

Jeg håber det kan blive godkendt op næste bestyrelsemøde(20/10). Jeg er selv i lokale 7, hvis har spørgsmål som i savner svar på under mødet.

The Realm of Adventurers

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



Budget

Statisk data	2025	Budget
Deltager medlem	14	15
Deltager Ikke medlem	8	10
Dags billetter	1	1
Arrangører	4	3
Dags billetter	kr. 350.00	kr. 350.00
Pris medlemmer	kr. 1,000.00	kr. 1,000.00
Pris ikke medlemmer	kr. 1,050.00	kr. 1,050.00
Pris arrangør	kr. 500.00	kr. 500.00

Budget		
Indtægter		
Deltager betaling	kr. 24,750.00	kr. 27,350.00
Cafe-/ Øl- Salg	4,540.85 kr.	kr. 4,455.00
Indtægter Totalt	kr. 29,290.85	kr. 31,805.00
Udgifter		
Leje af hytte	kr. -7,750.00	kr. -7,500.00
Betalt rengøring	kr. -3,500.00	kr. -3,500.00
Arrangør udgifter	kr. -180.00	kr. -500.00
Transport	kr. -1,050.00	kr. -1,100.00
Forbrug	kr. -7,300.00	kr. -8,270.35
Mad	kr. -7,900.00	kr. -8,120.00
Anskaffelser og props	kr. -	kr. -
PR og Reklame	kr. -	kr. -
Deltager betaling gebyr	kr. -	kr. -
Uforudset udgift	kr. -200.00	kr. -2,700.00
Udgifter Totalt	kr. -27,880.00	kr. -31,690.35

Resultat	kr. 1,410.85	kr. 114.65
-----------------	---------------------	-------------------

ANBEFALING

At vi godkender arrangementet.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Arrangementet godkendes – Kåre giver besked.

13. NTS AFTALE

Ansvarlig: Kåre

The Realm of Adventurers

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



BESKRIVELSE

Siden vi har møde i dag tænkte jeg at jeg ville vende aftalen så vi er helt enige:

- NTS kører økonomien gennem Star Wars Figurspil Danmark. Her har de mulighed for at lave opsparing fra år til år, etc. Det betyder at TRoA ikke er engageret ifht. udlæg eller lignende.
- Der vil være flere samarbejdsforeninger ligesom tidligere, herunder også TRoA.
- TRoA vil gerne stå for at holde cafe / kiosk til arrangementet og skaffe personer til at passe kiosken. Økonomien håndteres af TRoA udenom NTS og et eventuelt overskud/underskud tilfalder TRoA.
- NTS vil gerne låne terræn og spillemåtter fra de forskellige arrangørforeninger der deltager, herunder TRoA. TRoA vil gerne udlåne. Det konkrete udlån skal koordineres med tabletopudvalget og de har "sidste ord"
- NTS vil gerne have mulighed for at låne TRoAs værksted, herunder også laserskæreren.
- TRoA vil gerne stille det til rådighed. I forhold til laserskæreren skal vi træffe nærmere aftale, da vi har slidt meget på den til de foregående NTS'er og det koster både penge og frivillig tid at holde den kørende. Så inden den anvendes til NTS skal vi aftale betaling, hvornår den skal anvendes til NTS (og dermed kan være svært tilgængelig for andre), hvad der gøres med opbevaring af ting der arbejdes med så de ikke optager plads for andre aktiviteter, etc. med værkstedsudvalget.
- NTS overtager ejerskabet af lagerrummet og ansvaret for betaling mm. TRoA har fortsat adgang til lokalet og mulighed for at låne de ting der er deri, ligesom andre foreninger der er aktive omkring NTS.

Opgaver:

- I forhold til de ting, som NTS betragter som fælles ejendele skal Rene udarbejde en liste over hvad der skal deles og komme med et konkret forslag til hvad der skal efterlades i TRoA og koordinere med tabletopudvalget. Herefter skal bestyrelsen inddrages inden vi aftaler endelig deling.
 - ➔ Vi betragter denne opgave som afsluttet selvom vi aldrig fik lavet et konkret forslag.
- NTS skal koordinere med kassereren i TRoA ifht. at overtage ejerskabet over det lejede opbevaringsrum så betalingsforpligtelsen overdrages.
 - ➔ Vi har adgang til rummet. Vi ved ikke om betalingsforpligtelsen er overført.
- TRoAs bestyrelse skal informere cafeudvalget om aftalen og afklare, om de er klar til at tage opgaven.
 - ➔ Cafeen er informeret, men NTS har vist valgt at gå andre veje.
- Inden laserskæreren anvendes, skal NTS træffe skriftlig aftale med værkstedsudvalget om anvendelsen med henblik på at et større slid kompenseres.
 - ➔ Endnu ikke indgået men vi er klar.

ANBEFALING

At vi godkender denne beskrivelse som jeg så kan fremsende til NTS og at vi bliver enige om hvad der evt. skal gøres ved opgaverne.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Jonathan tager kontakt til pulterkammeret og NTS og sikrer at vi ikke får en regning eller står med et betalingsansvar.

The Realm of Adventurers

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



Kåre informerer NTS om den endelige aftale.

14. LUKKET PUNKT

Ansvarlig: Christian

15. LUKKET PUNKT

Ansvarlig: Kåre

16. LUKKET PUNKT

Ansvarlig: Frederik

17. 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.