



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 21. februar kl. 18.45

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

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Daniel

1. FORMALIA

Ordstyrer: Brassøe

Referent: Kåre

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Ole sælger vores Magic kort.	Går efter ønsket plan. Aftale i hus på 119.000 kroner for vores sealed kort. Kortene skal leveres i Aarhus, eller sendes til Horsens. Ole lægger mappen op til auktion.	Ole	
Ole finder et tilbud på at reparere blæseren på 2. sal, der larmer.	Bo-vent kontaktet, de har noterne de skal bruge for at se på den ved næste eftersyn, som gerne skulle være snart. Vi sætter det på hvilende opgaver at følge op på blæserne der larmer.	Ole	
Ole skriver et opslag om at ris/ros kassen kan bruges til input.	Ikke gjort.	Ole	
Daniel kigger på møntstempler. 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.	Daniel er på ferie.	Daniel	
Daniel kigger på hvad næste mulige skridt er for at forny vores borde-bænke sæt som	Daniel er på ferie.	Daniel	

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
er ret slidte. Pt. ved at undersøge fonde, vi går efter 20 sæt.			
Daniel undersøger om de gamle sofaer kan komme på Østerskov. Afventer at Østerskov har mulighed for at hente dem.	Daniel er på ferie.	Daniel	
Daniel indkøber førstehjælpstasker. De var stadig i restordre sidst.	Daniel er på ferie.	Daniel	
Brassø opdaterer tavlen med bestyrelsesmedlemmer.	Det gør Brassø efter mødet eller på torsdag.	Brassø	
Der opsættes en IKEA runddel med en plade på i lokale 2 for at gøre det til et bedre spilrum. Vi gør det sammen med Sofaer efter GF.	Afventer sofaer.	Baagø	
Baagø sætter sikkerhedsløsning op som besluttet på mødet d. 17. maj 2021.	Ikke gjort endnu.	Baagø	
Baagø kigger på løsning omkring afstemning ifht. GF inden næste møde	Done.	Baagø	
Christian spørger til, om vi kan få sat en hængelås på vores plasticcontainer så der ikke havner alt muligt andet i den.	Der kommer en lås på næste gang vi tømmer den. Vi kan vælge at bestille en tømning tidligere hvis vi vil have lås nu, evt. tømme for glas hvis plast er tom.	Christian	
Kåre poster takkelisten på hjemmesiden.	Ikke gjort.	Kåre	
Kåre opdaterer med ny rolle som føres ind i ORAM samt en beskrivelse af processen som føres ind på hjemmesiden samt booking email. Se referat d. 17. januar 2022.	Ikke gjort.	Kåre	

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 skal være opmærksom på om vi kan gøre mere / andet for at gøre det mere attraktivt, at være medlem.
Vi skal måske deltage i Royal Run næste år, og have nogle udklædte folk med, for at lave lidt sjovt. Selve løbet er d. 6. juni.

Christian tager fat i Steffen for at høre om han er ved at lave noget til Royal Run.

The Realm of Adventurers

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



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

Vi laver ingen gennemgang da vi har fået en ny kasserer.

Jonathan undersøger om vi kan gøre noget ved de mange likvider vi har stående så de ikke trækker negative renter.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

REAPER MINIATURES

Ansvarlig: Ole

Thomas Sørensen og Charlotte Muhlig Andersen har indsamlet viden, de har lavet lister og bestiller dukker på fredag.

2. SALEN

Ansvarlig: Brassøe og Ole

Fondsansøgninger er undervejs.

NORDENS NÆTTER 2.0

Ansvarlig: Kia

Kåre skriver til Philip og finder ud af, om de stadig arbejder med det.

UDVALGSTUR

Ansvarlig: Baagøe

Baagøe laver til næste møde et oplæg omkring alkohol til udvalgsturen.

En model kunne være at vi havde nogle aktiviteter der startede på bestemte tidspunkter.

Projektet lukkes.

FORBEDRING AF KRATHUSET

Ansvarlig: Christian

Næste skridt er at se på nogle ansøgninger. Det er en mulighed at kunne lave loft i krathuset.

LASERSKÆRER

The Realm of Adventurers

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



Ansvarlig: Ole

Sat op og testet, 3 ud af 4 opgraderinger installeret. Klar til at blive implementeret.

Jeg har personligt et ønske om at lave en gruppe håndplukkede super brugere.

I fællesskab med dem lave møde hvorpå vi:

- Sætte maskinen hvor værksted mener den skal være.
 - Trække kabler og diskutere udsugning
- Installere sidste opgradering
- Gennemgå hvad maskinen kan (Researche på området)
- Finde ud af hvilket software der skal bruges/anbefales til brugere.
- Lave guides der skal følges ved brug af maskinen
- Lave guides for vedligehold af maskinen
- Vælge materialer der godkendes til brug i maskinen.
 - Indkøbe materialer.
 - Finde løsning til opbevaring,
 - Finde løsning til køb/salg, inklusiv pris.
 - Til dette ønsker jeg godkendt at bruge ca. 5.000 på plader.
 - Uden at kunne tale på vegne af superbrugergruppen mener jeg at intentionen skal være at lave et lilleoverskud på hver plade solgt. Forklaring til medlemmer er at maskinen gerne må være med til at dække dens egen vedligehold.
- Planlægge workshops med medlemmer så vi hurtigst muligt kan få maskinen i brug.
 - Gode temaer.

Bestyrelsen vil gerne at vi for nu indkøber materialer til de workshops, uddannelse, osv. vi har behov for nu. Der godkendes indkøb for 2.000 kroner til det behov.

Når vi skal have materialer til "frit salg" så skal vi have en model for hvordan vi vil sælge det så vi har styr på lageret- og så vil vi gerne indkøbe et lager af materialer.

AKTIV SOMMER

Ansvarlig: Brassøe

Vi er meldt til hos Morten Ubbesen. Brassøe har rakt ud til Aktiv Tirsdag og Sidste Søndag.

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

Martin Brassøe, Daniel Ganshorn Bliss og Kia Kurtzmann for at tage opvasken efter generalforsamling.

The Realm of Adventurers

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



7. KONSTITUERING

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Vi skal have diskuteret de forskellige ansvarsposter og aftalt, hvordan vi fordeler dem. Det er vigtigt at bemærke, at med undtagelse af næstformand er alle roller nogen vi kan fjerne eller ændre og at vi kan skabe nye, hvis vi mener der er behov for det.

- Næstformand
- Kommunikationsansvarlig
- Lokaleansvarlig
- Referent
- Værkstedsansvarlig
- Lageransvarlig
- Udvalgsansvarlig
- Rengøringsansvarlig
- Kommunekontaktansvarlig
- Bookingansvarlig
- Udlejeansvarlig

ANBEFALING

Vi gennemgår posterne, finder ud af om vi skal justere i dem og fordeler dem mellem os.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Kåre har posten som næstformand og referent.

Christian er kommunikationsansvarlig og kommunekontaktansvarlig.

Baagøe er lokaleansvarlig, værkstedansvarlig og lageransvarlig.

Ole er udvalgsansvarlig og bookingansvarlig.

Brassøe er rengøringsansvarlig.

Daniel er udlejeansvarlig.

Kåre opdaterer ORAM herunder verificerer at alle roller er i ORAM.

8. OPGAVER FRA GENERALFORSAMLING

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Som altid kom Generalforsamling med nogle opgaver. Lad os se på hvad vi skal gøre ved dem:

The Realm of Adventurers

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



1. Hænge sedler op om at man skal tage fat i bestyrelsen, hvis der mangler noget i lokalerne.
2. Oplæg: Kan vi gøre noget for at fremme kommunikationen?
3. Ide: At vi inden næste GF holder et stormøde / diskussionsmøde hvor vi under lidt mindre formelle rammer kan diskutere ting og/eller stille spørgsmål til bestyrelsen, så vi kan fokusere på ting med relevans for hele foreningen på generalforsamling.
4. Justering af kontingentsatser (fjernelse af efterskolekontingent)
5. Det videre arbejde med 2. salen – hvad sker der nu?
6. Indkøb af sofaer og puder
7. Indkøb af rumdeler til kælderen
8. Indkøb og opsætning af støvhåndtering
9. Få igangsat en arbejdsdag med henblik på lokalernes generelle tilstand.
10. Anskaffelse af ny opvaskemaskine.

ANBEFALING

At vi får taget stilling til hvordan alle punkter skal behandles herefter.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Herunder de ansvarlige for de enkelte opgaver og eventuelle noter:

1. Der kommunikeres omkring kontaktkanaler i forbindelse med anden kommunikation over de kommende uger.
2. Vi vender punktet på næste bestyrelsesmøde. Kåre laver et oplæg til næste bestyrelsesmøde. Ideer: Medlemsmøder i løbet af året? Andre kommunikationskanaler? Et fællesmøde omkring kommunikation? Det kan også være i form af Town Hall møder.
3. Kåre noterer det på forberedelsen til næste års GF.
4. Kåre opdaterer på hjemmesiden og jotform til indmeldelse.
5. Det er behandlet på projektpunktet ovenfor.
6. Christian tager teten på sofabestilling og får det leveret til d. 11. marts herunder også rumdeler. Der bliver samle-møbler-dag d. 11. marts.
7. Se ovenfor.
8. Baagøe har opgaven og ser på noget til næste møde.
9. Baagøe kommer med en dato til en arbejdsdag inden næste bestyrelsesmøde. Brassøe sætter en dato til en rengøringsdag når Baagøe har sat en dato.
10. Daniel ser om han kan skaffe en opvaskemaskine gratis til os.

9. MØDETIDSPUNKTER

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

The Realm of Adventurers

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



Vi skal have fastlagt mødetidspunkter for det kommende bestyrelsesår. Forslaget er at vi holder fast i mandag klokken 18.45 og med udgangspunkt i d. 3. mandag i måneden så giver det følgende plan:

- 21. marts (ligger allerede i kalenderen)
- 18. april (anden påskedag – måske problematisk for nogen?)
- 16. maj
- 20. juni
- 8. August (vi plejer at holde det lidt før i August da vi springer juli over)
- 19. september
- 17. oktober
- 21. november
- 19. december
- 16. januar
- 30. januar (forberedelse af GF)
- 20. februar (konstituerende møde)
- 20. marts (første møde derefter)

Dette bygger på en generalforsamlingsdato lørdag d. 18 februar dvs. deadline for 1. udsendelse d. 21. januar og 2. udsendelse d. 4. januar. Jeg antager de to foregående weekender er udvalgstur og vinterlejr så hvis vi skal flytte den tidligere, så skal vi rykke den 3 uger hvilket nok gør det lidt presset.

ANBEFALING

Vi vedtager de foreslåede datoer.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Vi flytter generalforsamlingen til en uge senere. Så flytter vi mødet d. 30. januar og d. 20. februar en uge også.

Mødedatoen d. 18. april flyttes en uge til d. 25. april af hensyn til påsken.

Kåre opdaterer hjemmesiden og google kalender.

10. TROA MARKED

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Morten Hørby har trukket sig. Skal vi se om vi kan finde nogle nye til at afholde det?

ANBEFALING

Vi kigger på om vi kan prikke til nogle andre, for at afholde TRoA Marked.

DISKUSSION

The Realm of Adventurers

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



Intet at notere.

BESLUTNING

Brassøe overtager ansvaret for TRoA Marked. Han skriver til Morten Hørby og snakker ham for indsatsen.

11. KONTANT-ØNSKENDE FORÆLDRE

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Flere forældre / børn ønsker en mulighed for at de kan købe noget i kiosken selvom de ikke har et digitalt betalingsmiddel. Vi bør undersøge forskellige modeller.

ANBEFALING

Vi nedsætter en gruppe med opgave at undersøge mulighederne og komme retur med et eller flere forslag som både cafeudvalget og Aktiv Tirsdag tænker kan fungere.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Jonathan tager en dialog med cafe-udvalget og ungdomsudvalget for at finde en løsningsmodel.

12. PROJEKT VÆRKSTED-FOR-ALLE

Ansvarlig: Ole

BESKRIVELSE

Det går rygter om at folk opfatter værkstedet som stedet hvor de få kan regere og indretter det efter deres egne projekter. Jeg vil gerne lave en indsats for at få sendt et signal om at værkstedet er tilgængelige for alle. Som en del af det vil jeg gerne forbedre kommunikationen og oprydningen i Værkstedet. En TRoA facebook gruppe til værkstedet tror jeg er en glimrende start. Medlemsinddragelse i opdatering i guiden af brug af værkstedet tror jeg kan få både folk engageret og dem til at læse en sådan guide

ANBEFALING

Jeg vil gerne hoppe med som medansvarlig for værksted dette år. Morten har en meget mere erfaring med værktøj og dets lige. Jeg vil dog gerne være med til at løfte byrden således at vi får nogle flere kræfter til indretning og oprydning.

Det kan forudses at der kunne være nogle udgifter til en reol, Jeg forventer at de bliver ganske lidt. Jeg har fundet rigeligt med lukkede kasser under oprydning, så jeg ser meget potentiale for en relativ lille indsats.

Jeg anbefaler at vi laver en Værksteds arbejdsdag i fremtiden. Jeg tænker ikke at afsløre denne før vi er færdige med den generelle arbejdsdag TRoA. Jeg forestiller mig det leder til en større tilslutning når medlemmer kun kan se en enkelt af gangen i kalenderen.

DISKUSSION

Eventuelle noter fra diskussionen på mødet – udfyldes under mødet.

BESLUTNING

The Realm of Adventurers

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



Vi føjer ”projekt værksted for alle” til som et nyt projekt på listen med Ole som ansvarlig.

Der er pt. ikke godkendt nogle midler – det tager vi i takt med at der kommer konkrete forslag.

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.