

The Realm of Adventurers

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



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 21. august kl. 18.30

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Christian, Daniel, Kåre, Ole, Charlotte, Jonathan

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Rikke

Øvrige fremmødte: Morten Pedersen, Lea Sisi Fast Sørensen, Jonas CB, Philip Fleron

1. FORMALIA

Ordstyrer: Christian

Referent: Kåre

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Christian kontakter Bo-Vent og rykker dem for ventilator på 2. sal, som larmer så meget, at den ikke er brugbar.	Vi holdt et møde, og blev enige om at den bedre løsning var at skifte til en varmepumpe, og fjerne ventilatoren. Vi afventer et tilbud, på opgaven, som vi deler med kommunen, når vi modtager det.	Christian		08-22
Christian kontakter Bo-Vent, og beder om et overslag på at få fjernet rester af ventilation i kælderen, så lokalet kan bruges til andet. Vi vil også gerne vide, om de er noget værd.	Vi kunne ikke komme ind i rummet. Vi har bedt kommunen snakke med Actas, og få ordnet det. Når vi er sikker på at låsen virker igen sætter vi et nyt møde op med Bo-Vent Vi mødes med dem på onsdag.	Christian		08-22
Christian snakker med Bo-Vent om at lave ventilation i cafeen	De sender et tilbud på en løsning der går på at skifte en rude ud med en plade med ventilator i.	Christian		08-22
Christian og Jonathan laver et oplæg til børneattestpolitik herunder om vi skal ændre i vores nuværende politik med udgangspunkt i vejledning fra DUF.	Punkt nedenfor.	Christian Jonathan		09-22

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Christian tager kontakt til sommerlejr arrangørerne og informerer dem om, at de gerne må fortsætte selvom de ikke har nået det antal tilmeldte der var planen jf. referatet fra juni.	Done	Christian		06-23
Ole laver en doodle for at finde en dato til at få lavet de sidste ting på 2. salen.	Done	Ole		06-23
Ole rykker dem der har udtalt de vil lave Watch The Skies for at få en dato i dette kalenderår. Hvis ikke, så lukker vi punktet på vores liste og betaler deltagergebyr retur til de tilmeldte.	De afholder det ikke. Jonathan skal tilbagebetale midler.	Ole		06-23
Ole arrangerer endnu en workshop for at uddanne brugere til laserskæreren.	Done. Afholdt 2. 6 nye brugere uddannet.	Ole		06-23
Ole laver et overblik over forbrug og omsætning på materiale til laserskæreren for 1. halvår 2023 så vi har en ide om hvordan økonomien har set ud i den periode.	Ikke gjort.	Ole		06-23
Ole offentliggør guiden til at lave arrangementer i midlertidig form når Charlotte har læst korrektur.	Ikke gjort.	Ole		06-23
Ole kontakter tabletopudvalget ifht. at få lavet et mere detaljeret forslag til udnyttelsen af baderummet på 2. sal, jf. referatet fra juni 2023.	Done – forslag fremgår som punkt i denne mødeindkaldelse.	Ole		06-23
Kåre og Christian holder møde med spilforsyningen angående samarbejde gående fremad d. 4. juli.	Done Vi har lavet et oplæg til en aftale som vi mener ligger indenfor de politikker vi har.	Kåre		06-23
Kåre poster takkelisten på hjemmesiden.	Done	Kåre		06-23
Kåre poster referatet på hjemmesiden.	Done	Kåre		06-23

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Kåre forsøger at aftale et mødetidspunkt med hytteejeren i blokhus med henblik på at komme op og se hytten en dag. Jonathan, Daniel og Christian vil gerne deltage.	Mødet afholdt. Oplæg til samarbejde fremgår som separat punkt nedenfor. Dialog om de udvalg der er lidt syge skal have et spørgsmål om fortsat eksistens. Opgaven gives til Rikke. Ole rykker Bo omkring vinterlejr-udvalget.	Kåre		05-23
Daniel indkalder til et nyt møde omkring hjemmeside efter det gamle blev aflyst.	Ikke gjort endnu. Sender invitation ud i den kommende uge.	Daniel		06-23
Daniel opdaterer oversigten over bestyrelsesmedlemmer. Den er klar, men ikke printet og hængt op endnu.	Der var en hængt op men den er åbenbart væk. Jeg printer en ny og hænger den op mandag.	Daniel		03-23
Daniel skriver ansøgning til robotstøvsugereren – afventer svar fra DUF.	Afventer stadig svar fra DUF.	Daniel		03-23
Jonathan og Daniel laver en generel forsikringsgennemgang. Afventer assurandør.	Bo har skrevet en mail 16.07.23 og spurgt til forsikring. Vi skal måske undersøge opsigelsesvarsel. Vi skal have et punkt omkring forsikringerne på næste møde.	Daniel		03-23
Rikke sørger for oprydning i containeren jf. opgaveliste fra Kåre. Se separat punkt på projektlisten.	Se under punktet.	Rikke		06-23
Rikke orienterer Isabella som spurgte til lån af projektor.	Isabella er orienteret lige efter mødet hvorpå det blev besluttet og havde fin forståelse for det.	Rikke		06-23
Jonathan undersøger hvordan andre foreninger med samme ad-hoc struktur som os, håndterer positive børneattester med henblik på at lave et revideret oplæg som vi kan vende på et senere tidspunkt. Det kan også være Bifrost eller Aalborg kommune kan hjælpe.	Jeg har haft kontakt med Bifrost. Jeg vil gerne udskyde beslutningen til en dag hvor alle kan være med, men vi kan godt tage en snak og input på mødet.	Jonathan		05-23

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
	Christian tager kontakt til Aalborg kommune for at høre om de har en politik.			
Jonathan kommer med et oplæg til, hvilke midler vi skal sætte af på næste års budget til uspecificerede opgaver til renovering og vedligehold af lokalerne.	Ikke relevant endnu.	Jonathan		06-23
Jonathan sørger for at medlemmerne bliver orienteret hvis vi ikke når at sende kontingentopkrævning ud til juli 2023.	Det nåede vi. Punktet lukkes.	Jonathan		06-23
Charlotte snakker med Ole angående de tæpper der er planlagt til 2. salen så hun kan indkøbe dem.	Ole og Charlotte har snakket sammen i dag.	Charlotte		06-23
Charlotte snakker med Daniel angående de skillevægge der er planlagt til 2. salen så hun kan indkøbe dem.	Daniel og Charlotte har snakket sammen, så vi ved hvad vi vil købe.	Charlotte		06-23
Charlotte hjælper med at sætte reklame op på facebook for Axis & Allies arrangement. Er i kontakt med Pierre omkring indhold.	Done	Charlotte		04-23
Charlotte tager kontakt til Rene Skall omkring at lave arrangement for padowan arrangement.	Ikke relevant denne gang. Han ved at han gerne må tage kontakt ang. Reklame en anden gang.	Charlotte		06-23
Charlotte orienterede Airsoftudvalget om, at vi lukker Airsoft ned i TRoA når de lukker udvalget.	Done	Charlotte		06-23
Charlotte laver et opslag hvor hun reklamerer for nogle af alle de fine ting, der er lavet med laserskæreren.	Ikke gjort.	Charlotte		06-23
Charlotte læser korrektur på guiden til at lave arrangementer.	Afventer guiden – modtaget i dag.	Charlotte		06-23

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.

The Realm of Adventurers

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



Opgave
Vi afholder rengøringsdag to gange om året; april og oktober. Der indkaldes mindst en måned før.
Vi skal revidere udlejelsen når det nye medlemssystem er på plads.
Indretning af 2. sals mødelokale inden august
Til efteråret skal vi have lavet en opsamling på TRoA Airsoft oprydning jf. referatet fra April 2023.
Værkstedsudvalget ser på opgaven med at sætte støvopsamler op jf, generalforsamling 2022. Der er blevet købt ind til den.
Hvis Sommerlejr giver underskud i år så skal vi have en dialog med arrangørerne om hvordan vi tilpasser udgiftsniveauet på sommerlejr med de interesserede deltagere, der er.
Vi skal samle op på og offentliggøre arrangementsguiden i permanentform engang sidst på året når den midlertidige har været tilgængelig i 3-4 måneder.

Tilføjelse af ny hvilende opgave: Lave et forslag til regnskab / budget der er mere i stil som virksomheder gør det.

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

HALLOWEEN MED MUSEET

BESKRIVELSE

Vi er blevet spurgt om vi vil deltage i halloween med museet. Der plejer at være masser af frivillige. Men vi mangler en til at stå for at arrangere det.

BESLUTNING

Jonathan forespørger i Sidste Søndag arrangørgruppen.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Gennereel gennemgang af regnskabet. Hovedpunkter:

- Kontingent
- Tilskud
- Husleje/gebyr
- Aktiviteter

The Realm of Adventurers

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



-Faktura til Aktiv sommer

Forecast peger på, at den samlede økonomi bliver lidt bedre end budgetteret.

Jonathan sender en faktura på 5.000 til Aktiv Sommer.

Jonathan har en opgave med at sikre, at vi får lavet tilbagebetaling af Axis & Allies betalinger.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

KRATHUSET

Ansvarlig: Daniel og Christian

Christian har snakket med Andy. Aalborg kommune har ingen penge i år til det her projekt.

Måske kan vi få penge i en pulje til december.

Vi tager et punkt på næste møde om vi skal betale tegningerne selv.

2. SALEN

Ansvarlig: Ole

Doodle lavet for at se om vi kan samle folk til at afslutte det.

Vi mangler nogle få anskaffelser.

TRYGHED

Ansvarlig: Christian

Har et punkt senere på dagsordenen.

AKTIV SOMMER

Ansvarlig: Christian

Åbent hus i lokalerne tiltrak 20-30 unge, og en del ældre besøgende. Det var meget populært, og specielt figurspil tiltrak en del folk. Meget vellykket, det gav mindst et nyt medlem.

Der var ca. 12 nye deltagere til Sidste Søndag.

Charlotte vil gerne tage tjansen til Aktiv Sommer næste år.

WATCH THE SKIES

Ansvarlig: Ole

Lukket jf. status ovenfor.

CONTAINEROPRYDNING

Ansvarlig: Rikke

Jeg har taget kontakt til Østerskov og afventer svar pt.

The Realm of Adventurers

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



UDVALGSTUR 2024

Ansvarlig: Daniel

Vi har booket hytten til 1. weekend i november 2024. Vi har betalt 2600 DKK i depositum.

Et budget peger på at alt i alt sparer vi 6.000 DKK på at afholde udvalgstur der kontra den gamle hytte.

SOMMERLEJR

Ansvarlig: Rikke

Arrangementet har gået udmærket.

Der har været overlevering fra Jacob Hansen til Per Frederiksen, så han tager teten.

Christian tager kontakt til Bo for at sikre sig, at vi ikke booker hytte hvis vi skal skifte.

AALBORG TRY OUT

Ansvarlig: Kåre

Vi har fået godkendt arrangementet og skrevet angående lokaler internt. Vi skal måske købe et par spil mere ind inden arrangementet, det har vi fået bevilliget midler til fra kommunen.

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
Samson Skall, Kenn Bach Larsen, Mads Jacobsen, Jacob Brejnholm, Jonas CB, Valdemar Lunddal Jensen, Dennis Hovborg, Emil Thorngren Ibsen, Kasper Lundqvist Johannessen, Erik Støvring Preussler, Peter Ganshorn Bliss, René Skall, Jonathan Bremer, Christian Hoff Mortensen, Kia Kurtzmann, Daniel Ganshorn Bliss, Martin Brassøe, Ane Madsen, Kathrine Refsgaard Nielsen, Christian Nørgaard og Charlotte Muhlig Andersen for at hjælpe til med for Åbent Hus i lokalerne.
Kathrine Refsgaard Nielsen og Christian Hoff for at arrangerer tur til Fårup.
Christian Hoff, Dennis Hovborg, Emil Ibsen, Frederik Pedersen, Jakob Jørgensen, Jonas CB og Peter Bliss for at omdesigne og renovere lokale 6 som Projekt Wurtbad.

Tak til spilforsyningen for goodiebags til Åbent hus.

7. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

The Realm of Adventurers

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



Krathuset - nævnt ovenfor.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet at notere.

8. FØRSTE FÆRD

Ansvarlig: Charlotte

BESKRIVELSE

Oplæg:

Det vi har lavet, er et type bordrollespil, vi har valgt at kalde Fra Første Færd, hvor alle deltagerne i spillet er GM i et lille scenarie der varer 20-45 minutter, og når de ikke er GM, er de spillere i de scenarier hvor de andre deltagere agerer GM. Så alle deltagerne når at være GM og spiller i løbet af aftenen.

Derudover vil vi gerne lave et "encounter tavle" som vi hænger op i battle lokalet. her kan deltagerne til aktiv tirsdag hænge beskrivelsen af et scenarie op (1-3 linjer) hvorfra de kan vælge et scenarie de så er GM for. Dette gør det muligt for dem at spille deres eget scenarie eller tage inspiration fra andre. Derudover får de også deres navn på det scenarie de hænger på tavlen, så de bliver motiveret til at lave nogle flere.

Vi vil også hænge et scoreboard op, hvor deltagerne til aktiv tirsdag kan samle XP og hvis de samler nok, kommer de op på en Wall of Fame, hvor de bliver stående for tid og evighed. De samler XP ved at være GM i en omgang Fra Første Færd, så alle deltagerne i det spil vil få et XP. De kan også få XP ved at holde et almindeligt PnP scenarie til aktiv tirsdag eller færdiggøre en kampagne på minimum 8 spilgange uden for aktiv tirsdag.

Alt det her bliver gjort for at motivere børnene til at være GM for andre scenarier, og Fra Første Færd er designet for at give dem en blid introduktion til det at være GM, da det er meget mere overskueligt at være GM i 20-45 minutter i forhold til en hel aften.

Det vi gerne vil have lov til er at hænge op er:

- en "encounter tavle" hvor deltagerne kan hænge deres korte scenarie beskrivelser op, og vælge encounters fra.
- vores scoreboard hvor deltagerne kan se hvor meget XP de og andre har
- wall of fame, hvor de deltagere der har samlet en specifik mængde XP (bliver nok omkring de 40 XP) kommer til at blive hængt op

Vi tænker at hænge det op i battle lokalet på den plads, hvor der tidligere stod et skab, og nu er en tom plads på væggen.

Derudover vil vi gerne have penge til at lave selve spillet, hvoraf store dele af det bliver lavet på laserskæreren, og til at købe "encounter tavle" og alt det der nu hører til.

De dele af projektet der er klar til at blive skåret ud nu er: karakterark, GM skærm og kassen til spillet.

Rammen til at sætte omkring "encounter tavlen" er ikke blevet designet i laserskæreren endnu, da den ikke er absolut nødvendig til at starte med, men kunne være fin at få på senere. Scoreboard til at se hvor meget XP den enkelte deltager til aktiv tirsdag har, og Wall of Fame er heller ikke designet i laserskæreren endnu, men bliver det hurtigst muligt.

NOTE: Den XP deltagerne til aktiv tirsdag samler kan ikke bruges til andet end at komme på Wall of Fame, men det er også god motivation for mange af deltagerne

The Realm of Adventurers

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



Budgettet for de ting vi gerne vil have

post	antal	pris pr. styk	link/placering	Beløb Dkk
MDF Plader til spil + kasse til at lave 2 spil	3	65		195
MDF plade til scoreboard+ wall of fame	5	65		325
MDF plade til Encounter board*	2	65		130
kork plader til Encounter board	1	279	https://www.jemogfix.dk/bmc-korkplade-m-klueb-500-500-5-mm-4-pk/4109/9063648/	279
Pianohængsel til GM skærm (der kan laves 2 skærme med 1 hængsel)	1	53,4	https://www.jemogfix.dk/pianohaengsel-400-mm/5100/9052927/	53,95
Dobbeltklæbende tape	1	49,5	https://www.jemogfix.dk/dobbeltklaedende-nanogel-tape-3-meter-luxi/5134/9058466/	49,5
fragt	1	69		69
Eventuelt	1			
Samlet pris:				1036,45

Dette beløb er for at lave 2 hele spil samt ecounter tavle, scoreboard og wall of fame.

Navnene på de forskellige tavler bliver nok ændret senere, men det her er lige de navne de har for nu.

ANBEFALING

At vi forholder os til oplægget og godkender det, hvis vi ikke har nogle indvendinger.

The Realm of Adventurers

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



DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Projektet er oplagt til "Fantastisk Fællesskaber" hos Bifrost.

Godkendt.

9. FANTASTISKE FÆLLESSKABER OG TRYGHED

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Vi skal i TRoA have udarbejdet en tryghedspolitik. Det sker ikke på dette møde, men ideen var at vi kunne starte op, og sætte rammerne for hvad vi vil med politikken, og hvordan vi vil arbejde med at komme frem til den. Mit oplæg er at det skal være en politik der forklarer lidt om hvordan vi forventer folk opfører sig og hvilke ting der ikke er okay. Det virker til at de fleste er nogenlunde enige om at man opfører sig ordentligt, og ikke skal være en idiot over for andre. Men det er fint at få det nedskrevet.

Det virker lidt mere vigtigt hvordan vi så agerer hvis der opstår problemer. Vi har set andre eksempler på personer man kan gå til hvis man oplever noget utrygt, krænkende eller træls. De bliver kaldt alt muligt, tryghedspersoner, tryghedsværter, kulturbærere og fakkeltbærere er eksempler. Jeg forestiller mig vi skal have lignende personer, som kan være til rådighed når de ikke samtidig er arrangører. Eksempelvis skal arrangørerne til Sidste Søndag ikke samtidig tage sig af tryghed, hvis der er andre til stede med samme rolle, men de kan godt deltage til noget Tabletop, og som normal deltager stå for tryghed. Hvordan det virker i praksis, bør vi blive enige om.

Der skal laves nogle regelsæt og procedurer hvordan disse personer håndterer henvendelser. Formålet er at det bliver håndteret ens og fair, uanset hvem man snakker med, og at der tages hensyn til alle parter i det omfang, det er muligt.

Vi skal også have lavet nogle klare regler for hvilke sanktioner vi synes er rimelige, så det er klart for alle hvad for sanktioner vi bruger, og hvilke vi ikke bruger. Vi har haft sager om eksklusion tidligere, som kom som en overraskelse for nogle medlemmer.

Bifrost har tilbudt at facilitere dette arbejde, og snakket om at vi eventuelt kan mødes en Lørdag eller lignende og snakke tingene igennem. Dette er en del af det projektarbejde der ligger i Fantastiske Fællesskaber, som er støttet af Nordea-fonden med 7.2 millioner kr.

Som udgangspunkt er det tanken at det er Bifrost og bestyrelsen der mødes, men vi kunne overveje at invitere folk fra udvalgte. De skal involveres på sigt, men ved ikke helt hvordan det er bedst at starte op

ANBEFALING

Vi nikker til forslaget som et godt udgangspunkt og finder en lørdag/søndag hvor vi afholder det. Vi beslutter også hvor mange skal deltage.

DISKUSSION

Fantastiske Fællesskaber har tre ben:

- Kurser omkring fællesskab, tryghed og generationsskifte

The Realm of Adventurers

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



- Penge til opstart til faste arrangementer internt i foreningen. Meget gerne børn og unge som målgruppe.
- Penge til projekter der er rettet udad og samarbejde på tværs.

Projektet omkring Første Færd var et rigtig godt fit.

Tanken er at lave en workshop i TRoAs lokaler hvor vi arbejder med teamet omkring tryghed og bruger det som afsæt for det videre arbejde. Deltagerkredsen er bestyrelsen, de udvalg som laver arrangementer med et socialt islæt (bordrollespil, tabletop, Sidste Søndag, etc.)

BESLUTNING

Vi vil gerne lave en workshop. Christian kommer med et par forslag til datoer og deler med Morten. Det danner grundlag for at udkast vi kan diskutere i en større forsamling.

Rikke skal tage kontakt Morten Pedersen ifht. at få spredt information omkring Fantastiske Fællesskaber internt i TRoA.

10. NORDIC TABLETOP SHOWDOWN

Ansvarlig: Jonathan

BESKRIVELSE

Velkommen til den første Miniature spil festival i Aalborg i mange år. Planen er at vi viser så mange spil frem som vi overhovedet kan, og at vi samtidig kan få endnu flere til at elske miniature spil.

Det vi ved allerede er at vi har tilsagn fra følgende spil. Med plads tildelt i hallen

- Star Wars Legion – Worlds Qualifier – 64 deltagere
- Star Wars: Armada – Worlds Qualifier – 42 deltagere
- Star Wars: X-wing - 32 deltagere - lørdag
- Star Wars: Shatterpoint 28 deltagere
- Warhammer 40K – 80 deltagere
- Middel Earth Strategy Battle Game – 28 deltagere (Muligvis 2 x1 dags turneringer)
- Age of Sigmar – 42 deltagere
- A Song of Ice and Fire - 28 deltagere
- Killteam – 32 deltagere
- Marvel Crisis Protokol – 16 spillere - søndag

Vi afholder det 12-14 Januar i Nørresundby idrætscenter (Skansen) da det giver stor mulighed både for at kunne overnatte og have plads til alle de forskellige systemer.

De kan desuden være behjælpelige med mad, borde og det ligger i nem afstand til TRoA. Pris for at leje stedet i 3 dage er forventeligt er 22700.(bilag 4) Som dækkes 100% af deltagergebyrer og sponsorater. Der vil ikke være nogen finansielle udgifter forbundet med afholdelsen for de enkelte foreninger, men der kan selvfølgelig opstå slid på terræn, frivillige mm.

Planen er at udliciterer forskellige spilssystemer til forskellige foreninger, som har modet på at bære faklen.

Det vil også skabe en bredere kontaktflade, planen om udlicitering af spil.

The Realm of Adventurers

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



Star Wars Figurspil Danmark: Alle 4 Star Wars Spil

TRoA: 40K, Middel Earth, Killteam og ASOIAF

Age of Sigmar Danmark: AoS

Marvel Crisis Protokol udliciteret til John Smed som privat person.

<u>Nordic Tabletop Rally worst case</u>			
Udgifter	antal		bemærkning
Leje af Nørresundby Idrætscenter	22700	1	22700
Præmier, trofæer mm.			4000
Mad og overnatning til TOs			5000
Billet gebyr	10	171	1710
Hjemmeside gebyr hosting			300 Fribillet, hosting mm.
Måtte indkøb			1500 Hvis vi står med akut mangle fra communitierne
Keyhangers	325 stk med plastlon		2500 https://freeconcept.dk/reklameartikler/keyhang
Frivillig T-shirts			1000 F.eks fra Lima Sport Hjallerup (evt med sponsor h
leje af borde			Hvis høj deltagelse kræver det.
Total			38710
Indtægter			
Star Wars legion deltager gebyr 2 dags	300	30	9000
Star Wars Armada deltager gebyr 2 dags	250	15	3750
Star Wars X-wing deltager gebyr 1 dag	125	10	1250
40 K Deltager gebyr 2dags?	250	50	12500
Middel Earth Deltager gebyr 1 dags	125	10	1250
Age of Sigmar deltager gebyr 1 dags	125	10	1250
Killteam	125	12	1500
Marvel Crisis Protokol	125	12	1500
Star Wars: Shatterpoint	125	8	1000
A Song of Ice and Fire	125	14	1750
Sponsorer			3500
Butiksalg?			0
Total indtægt		171	38250
Deltager antal er konservativt sat ikke på max for hvert spil			

The Realm of Adventurers

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



Nordic Tabletop Rally				
Udgifter	antal		bemærkning	
Leje af Nørresundby Idrætscenter	20000	1	22700	
Præmier, trofæer mm.			8500	afhænger meget af spons niv.
Mad og overnatning til Tos			8000	
Billet gebyr	10	252	2520	
Hjemmeside gebyr hosting			300	Fribillet, hosting mm.
Måtte indkøb			7000	Hvis vi står med akut mangle fra c
Keyhangers	325 stk med plastlom.		2500	https://freeconcept.dk/reklamea
Frivillig T-shirts			2500	F.eks fra Lima Sport Hjallerup (ev
leje af borde			1500	Hvis høj deltagelse kræver det.
Total			55520	
Indtægter				
Star Wars legion deltager gebyr 2 dags	300	50	15000	
Star Wars Armada deltager gebyr 2 dags	250	25	6250	
Star Wars X-wing deltager gebyr 1 dag	125	15	1875	
40 K Deltager gebyr 2dags?	250	70	17500	
Middel Earth Deltager gebyr 1 dags	125	12	1500	
Age of Sigmar deltager gebyr 1 dags	125	20	2500	
Killteam	125	16	2000	
Marvel Crisis Protokol	125	16	2000	
Star Wars: Shatterpoint	125	12	1500	
A Song of Ice and Fire	125	16	2000	
Sponsorer			5000	
Butiksalg?			0	
Total indtægt		252	57125	
Deltager antal er konservativt sat ikke på max for hvert spil				

ANBEFALING

At vi godkender arrangementet.

Vi skal i øvrige tage stilling til:

- Der er ingen buffer til uforudsete udgifter, og worst-case giver et lille underskud.
 - o Forslag: At vi beder om at budgettet justeres, så der er en buffer til uforudsete udgifter.
- Der er pt. ikke afsat midler til rabat til TRoA medlemmer.
 - o Anbefaling: At vi beder om der afsættes midler til rabat til TRoA medlemmer mod at der reducerede tilsvarende i TRoAs del af overskuddet.

DISKUSSION

Der er ikke meget nyindkøb eller overskud. Så der er et meget lille overskud til eventuelt at dække en risiko / underskud.

The Realm of Adventurers

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



Der er enighed om, at vi vil have TRoA rabat. Så må vi tage det som underskud / mindre del af overskuddet.

BESLUTNING

Vi vil gerne godkende arrangementet under følgende rammer:

- Vi vil have en buffet / uforudsete udgifter i budgettet på 10 %.
- Vi vil have en rabat til medlemmer. Så må TRoA påtage sig den omkostning det medfører når vi deler overskuddet.
- Vi vil vi go/no-go dato og hvad det koster os på den dato.

Ole tager dialogen med Rene Skall.

11. ÆNDRINGER I PROJEKT WURTBAD

Ansvarlig: Daniel

BESKRIVELSE

Projektgruppen har også et ønske om at indkøbe og opstille et nyt bord i rummet. Da man satte de hvide borde ind igen, var det lidt en skuffelse, der også er blevet reageret på. Derfor vil man indkøbe et nyt bord og bruge det i stedet for de gamle og slidte hvide borde.

Der foreslås dette bord: <https://www.ikea.com/dk/da/p/skogsta-spisebord-akacie-70419264/>



En yderligere investering er selvfølgelig ikke gratis. Projektgruppen har forsøgt at spare hvor man kunne, og derfor er projektet gået under budget med 1.220 kr.

Nyt bord vil koste 4.700 kr. og skal hentes.

Projektgruppen vil derfor anmode bestyrelsen om tilladelse til at bruge 4.700 kroner på et nyt bord til lokalet. Projektgruppens besparelser gør, at man selv kan bære indkøbet af billeder.

Gruppen håber det kan lade sig gøre, da foreningen på generalforsamlingen satte 50% af de budgetterede omkostninger af til projektet (ca. 8.700 kr).

Da DUF valgte at fuldt finansiere projektet, ville det ikke skabe en større udgift for foreningen end 4.700 kr, hvilket er mindre end GF budgetterede med.

Projektgruppen har også noteret disse uforudsete ønsker i budget-skabelonerne til lign. lokale opgraderinger i fremtiden.

ANBEFALING

Det anbefales, at vi godkender det nye bord da det fortsat er indenfor den oprindeligt afsatte økonomiske ramme for bestyrelsen

The Realm of Adventurers

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



DISKUSSION

Lidt forskellige bekymringer:

- At det skal ikke kunne flyttes ud af rummet så det bruges som malebord.
- At vi mister noget fleksibilitet – vi kan ikke så let omarrangere.
- At vi får et blandet udtryk i lokalerne, hvis vi ender med mange forskellige slags borde.
- At vi er lidt bekymret for det konkrete bord – rille i midten, at man kan sidde for enden, etc.

BESLUTNING

Daniel tager kontakt til projektgruppen og siger, at vi gerne vil have et nyt bord, men at det gerne må være et bord som passer lidt bedre til anvendelsen.

12. SAMARBEJDE MED SPILFORSYNINGEN

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Christian og Kåre har mødtes med spilforsyningen og er blevet enige om følgende rammer omkring samarbejde:

INDLEDNING

Både Spilforsyningen og TRoA er store aktører i Aalborgs nørdeliv. Begge har en interesse i, at der er et stort og varieret udvalg af arrangementer og aktiviteter målrettet spilentusiaster og begge afholder allerede sådanne arrangementer men under forskellige rammer.

Da de to organisationer har hver deres styrker og muligheder indenfor dette felt, giver det mening at samarbejde for på den måde at kunne opfylde dette fælles formål på en måde, som vi ikke vil være i stand til at gøre uafhængigt af hinanden.

FORMÅL

Formålet med dette dokument er at dokumentere den aftale om samarbejde der har været med henblik på at sikre:

- Gennemsigtighed – både for medlemmer i TRoA og andre eksterne parter.
- Sikre, at de præcise rammer i aftalen er til at genfinde i fremtiden, så hvis der opstår tvivl så er det muligt præcist at fastslå hvad vi har aftalt.

REKLAME OG REFERENCER

Både TRoA og Spilforsyningen omtaler hinanden positivt – vi er begge interesseret i, at vores medlemmer, deltagere eller kunder kender til hinanden. Begge parter er også frie til at omtale andre – så Spilforsyningen kan naturligvis henvise besøgende til andre foreninger mens TRoA også kan referere til andre butikker.

Når Spilforsyningen donerer præmier til turneringer eller lignende, så vil TRoA kreditere Spilforsyningen.

Når Spilforsyningen laver relevante arrangementer eller events må de – tillige med alle andre der laver relevante arrangementer og events – reklamere på TRoAs facebookgruppe. Tilsvarende tilbyder Spilforsyningen at reklamere for TRoAs events på deres facebookside.

ANVENDELSE AF TROAS FACILITETER

TRoA lægger op til, at arrangementer med involvering fra Spilforsyningen som udgangspunkt laves som alle andre TRoA arrangementer med (mindst) et TRoA-medlem som arrangør og at arrangementet derfor laves

The Realm of Adventurers

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



som alle andre arrangementer i TRoA regi. Dvs. efter de samme retningslinier og at økonomi mm. køres indenfor TRoAs økonomi – og tilsvarende at man dermed betragtes som frivillig i TRoA med de fordele det medfører.

Hvis der planlægges arrangementer der ikke arrangeres efter denne model er udgangspunktet:

- At det ikke er konkurrence med events eller arrangementer som TRoA afholder.
- At TRoAs egne arrangementer har første ret på brug af lokalerne.

Såfremt der er tale om et arrangement som forventeligt har et større økonomisk overskud skal de præcise rammer for samarbejdet omkring det arrangement forhandles med TRoAs bestyrelse inden arrangementet planlægges. Hensigten er at sikre, at TRoA i samarbejdet ikke kommer til at virke konkurrenceforvridende.

ANBEFALING

Vi anbefaler at bestyrelsen godkender disse rammer for samarbejde.

Vi skal måske orientere alle udvalgene eksplicit så de ved hvilke rammer vi har opsat.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Vi effektuerer denne aftale. Kåre orienterer Spilforsyningen og offentliggør de nye retningslinier.

13. KLAGE ANGÅENDE KLUBSKABE

Ansvarlig: Jonathan

BESKRIVELSE

Sidst i juni fik vi en klage angående at der var brudt ind i et klubskab. Efterfølgende har vi afdækket hvad der er sket og kommet frem til følgende forløb:

Som jeg har fået berettet situationen, blev der for kort tid siden udlånt en nøgle til klubskab 23, under antagelsen at skabet stod ledigt. Da Mads, der lånte skabet, åbnede det for første gang, opdagede han at den ikke var tom. Han opsøgte derfor et bestyrelsesmedlem (Charlotte), som sammen med ham tømte skabet og tog indholdet i forvaring.

Skabet havde i midler tiden i forvejen en gyldig ejer, Michael. Da Michael i tirsdags åbnede skabet, fandt han at hans skab var tømt, og at der i stedet stod en pose med Mads' Magic kort i det. Som respons tog han kortene i forvaring og skrev et kort men vredt opslag om det på facebook.

Charlotte, som var i lokalerne, kontaktede ham samme dag. Det er min forståelse at de fik talt om situationen, og fik sat Mads' kort på lageret, så de var opbevaret mere sikkert. Samtidig fik Michael sine ting igen. Det virker til at der i denne dialog opstod nogen misforståelser, blev truffet nogen pædagogiske valg, da Michael i sin klage virker overbevist om, at det var Bo der havde tømt hans skab (og i følge ham også andre medlemmers skabe).

Jeg kom selv til senere den dag, og havde en snak med Michael da han var faldet lidt mere ned. Han virkede lidt mere forstående over for, at der kunne ske fejl, men påpegede også nogen rent juridiske vanskeligheder ift det med at tømme skabe.

På nuværende tidspunkt har alle fået deres ejendele tilbage, og Mads har fået et nyt skab, og afleveret nøgle til nr 23.

The Realm of Adventurers

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



Jeg har d.d. gennemgået vores udlejningsprocedurer med Bo over telefonen. De er ifølge ham:

1. Når skabets oprindelige ejer opsiger lejemålet/medlemsskab, kontrolleres at skabet er tomt. Hvis ikke, bliver vedkomne kontaktet.
2. Efter trin 1. bliver skabet meldt ledigt i vores system/regneark.
3. Når skabet bliver udlejet igen, sker dette kun, hvis det er meldt ledigt og der er 2 nøgler til det i nøgleskabet.

For at noget som det her kan ske, skal alle 3 trin altså fejle. Som nævnt i en tidligere mail opdagede vi en ekstra nøgle markeret til skab nr. 23, som sandsynligvis var tilovers fra et låseskift, og altså ikke kunne åbne skabet. Men den forårsagede stadig at trin 3 fejlede. Vi kan ikke PT med sikkerhed sige, hvordan trin 1 og 2 fejlede, men jeg formoder det er en taste/kommunikationsfejl, da skab 22 var ledig. Vi har talt om at lave et trin 4 efter den her episode, hvor vi fysisk er med til at åbne skabet ved nøgleoverrækkelse.

Jeg har d.d. ikke hørt fra nogen første hånd, at de har set Bo åbne skabe eller tømme dem, og har heller ikke fået bekræftet noget om, et der skulle være 2 andre skabe der blev tømt i samme omgang.

ANBEFALING

Vi skal forholde os til et antal spørgsmål:

1. Er der noget vi skal gøre anderledes i fremtiden, i forhold til skabudlejning?
Anbefaling: Den nuværende procedure er god, men fejl kan naturligvis ske. Vi skal derfor ikke ændre i vores procedure.
2. Er det OK at vi har tømt et skab for personlige ejendele, selv når det sker i god tro?
Anbefaling: Når vi har fulgt vores procedure må vi antage, at det er efterladte genstande. Således er det der er sket, OK.
3. Skal vi forholde os til at et medlem har gjort det samme, med ting der blev efterladt i hans skab?
Anbefaling: Medlemmet har været forståeligt frustreret og har ikke gjort varig skade på noget og har forsøgt at få afklaring hurtigst muligt. Således er det der er sket, OK.
4. Skal der være konsekvenser af denne sag, som anmodet i klagen? Vi har ikke fået en bekræftelse fra de medlemmer, som har ønsket det.
Anbefaling: Eftersom vi har vurderet at vores procedurer er OK og der ikke er sket noget, vi vurderer der ikke er i orden, giver det heller ikke mening, at sagen skal have nogle konsekvenser. Hvis medlemmerne vurderer at det fortsat er deres ønske så må de enten møde op på et bestyrelsesmøde og argumentere deres sag og hvis det ikke ændrer bestyrelsen beslutning, bringe sagen op på generalforsamlingen.
5. Er der noget af ovenstående der kræver en opdatering af lejekontrakterne mht medlemmers hhv foreningens rettigheder? (der stå pt ikke noget om at det lejes på eget ansvar el. hvornår det må tømmes)
Anbefaling: Det vil være hensigtsmæssigt at præcisere hvad vi kan finde på når vi forventer skabe er efterladt i lejekontrakten. Det anbefales at vi giver en opgaven til kassereren om i samarbejde med sekretæren at opdatere lejekontrakten så disse vilkår er klare.
Hvis de vurderer det relevant kan vi evt. rundsende de opdatere vilkår til alle skabslejere og præcisere, at det er de nye lejevilkår og hvis man ikke ønsker at leje på disse vilkår, skal man opsige sit skab.

DISKUSSION

Eventuelle noter fra diskussionen på mødet – udfyldes under mødet.

BESLUTNING

The Realm of Adventurers

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



Enighed om anbefalingens punkt 1.

Ifht. punkt 2: Vi har ikke fulgt proceduren, så det er ikke OK. Hvis vi finder et skab med indhold skal vi tage kontakt til den tidligere ejer.

Enighed om anbefalingens punkt 3.

Enighed om anbefalingens punkt 4.

Ifht. punkt 5: Jonathan beder Bo om at lave et oplæg til en lejekontrakt.

14. BØRNEATTESTER

Ansvarlig: Christian og Jonathan

BESKRIVELSE

Vi foreslår at der fremover indhentes børneattester ud fra lister som de enkelte udvalg laver over hvem der bør indhentes attest på. Det vil være simpelt for ungdomsudvalget, som vil inkludere alle arrangører og hjælpere, og vinterlejr/sommerlejr, som ikke vil have nogen på listen.

Derudover vil vi fremover også indhente på ikke medlemmer, hvilket er en ændring i forhold til tidligere. For udvalg som Sidste Søndag vil vi således efterspørge en liste med eksempelvis deres borgmester, lensherre, byvagtskaptajn, læremester og så videre. Ud over deres arrangører og hjælpere.

Dette vil give mere arbejde for de enkelte udvalg, men burde forhåbentligt være overskueligt.

Hvis der sker ændringer i løbet af året opfordrer vi udvalgene til at informere kasserer, men som minimum skal vi have opdaterede lister en gang årligt.

Det er stadig bestyrelsen der har det endelige ansvar, så vi skal sikre at udvalgene lever op til deres nye opgave. Vi kommer nok til at indhente lidt færre attester end nu, men vi tænker de er mere retvisende, da vi også inkluderer ikke-medlemmer, og går efter dem der har ansvarsposter af en eller anden grad.

For klarhedsskyld betyder det at der vil være folk over 15 år, som deltager til Sidste Søndag som vi ikke indhenter attest på, hvis vurdering er at de ikke har specielt meget med børn at gøre.

ANBEFALING

Vi opdaterer politikken, og informerer udvalgene om at de skal være opmærksom på disse regler, når der kommer nye folk på disse poster i deres udvalg eller til deres aktivitet.

DISKUSSION

Hvad gør vi med ad-hoc arrangementer? Engangsarrangementer er ikke et problem, fordi der ikke er "opbygning af tillidsforhold".

Aktiviteter, hvor man ikke har en ansvarspost fra officielt hold, er heller ikke noget hvor vi som forening kan løfte ansvaret.

Vi holder fortsat fast i at vi skal indhente til hele bestyrelsen

BESLUTNING

Kåre lave et oplæg til en konkret omformulering.

15. SKABE TIL 2. SALEN

The Realm of Adventurers

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



Ansvarlig: Ole

BESKRIVELSE

Følgende oplæg er indkommet fra tabletopvalget:

Efter bestyrelsen positive feedback, og vores første møde med Bo, har vi valgt at fortsætte med at planlægge indhente tilbud mm. på den løsning bestyrelsen fremlagde.

Vi startede med at få et tilbud på de samme skabe som der er i kælderen, for at holde det nemt og bekvemt for regnskab, planlægning mm. Det viser sig desværre de skabe er steget voldsomt i pris og at 16 af disse skabe vil beløbe sig til 81.000 kr. Efter møde med Ole, har vi valgt at gå med hans forslag om skabe det er skabe som er 45x100x100cm. Vi har valgt en måltægning og der er plads til 22 af disse skabe, vores tilbud på skabene er vedhæftet, prisen er 36.007,06 kr. I kan se skabstypen her.

<https://www.inventarland.dk/materialeskab-unifix-45x100x100-gra?fbclid=IwAR3LPxxu64gVkX2e4MCHF-aggwRb3bMadSmhyPukpr6xzLaog1JBLq5UyQM>



Vi vedhæfter ligeledes en tegning over skabene. Vær opmærksom på at tegningen er inddelt i 10cm felter og er derfor ikke 100% målfast, men viser godt hvorledes rummet bygges op. Gangarealet imellem skabene bliver ca. 85 cm.

Derudover er følgende sat på budget for rummet.

VVS arbejdet er i forbindelse med at få proppet vand af og lukket for kloak. Dette er nødvendigt for at undgå risiko for vandskade og lugt i rummet og i de ting som er i rummet. Vi har vurderet det til 10.000 kr. Ca 1 dags arbejde for en VVS'er er vores estimat. Derudover var vi materialeforbrug til nivellering, maling og fastgørelse et estimat på 3500 kr.

Vi håber bestyrelsen vi se positiv på ansøgningen, og håber at Daniel, vil hjælpe med at påbegynde fondssøgning på dette forslag.

The Realm of Adventurers

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



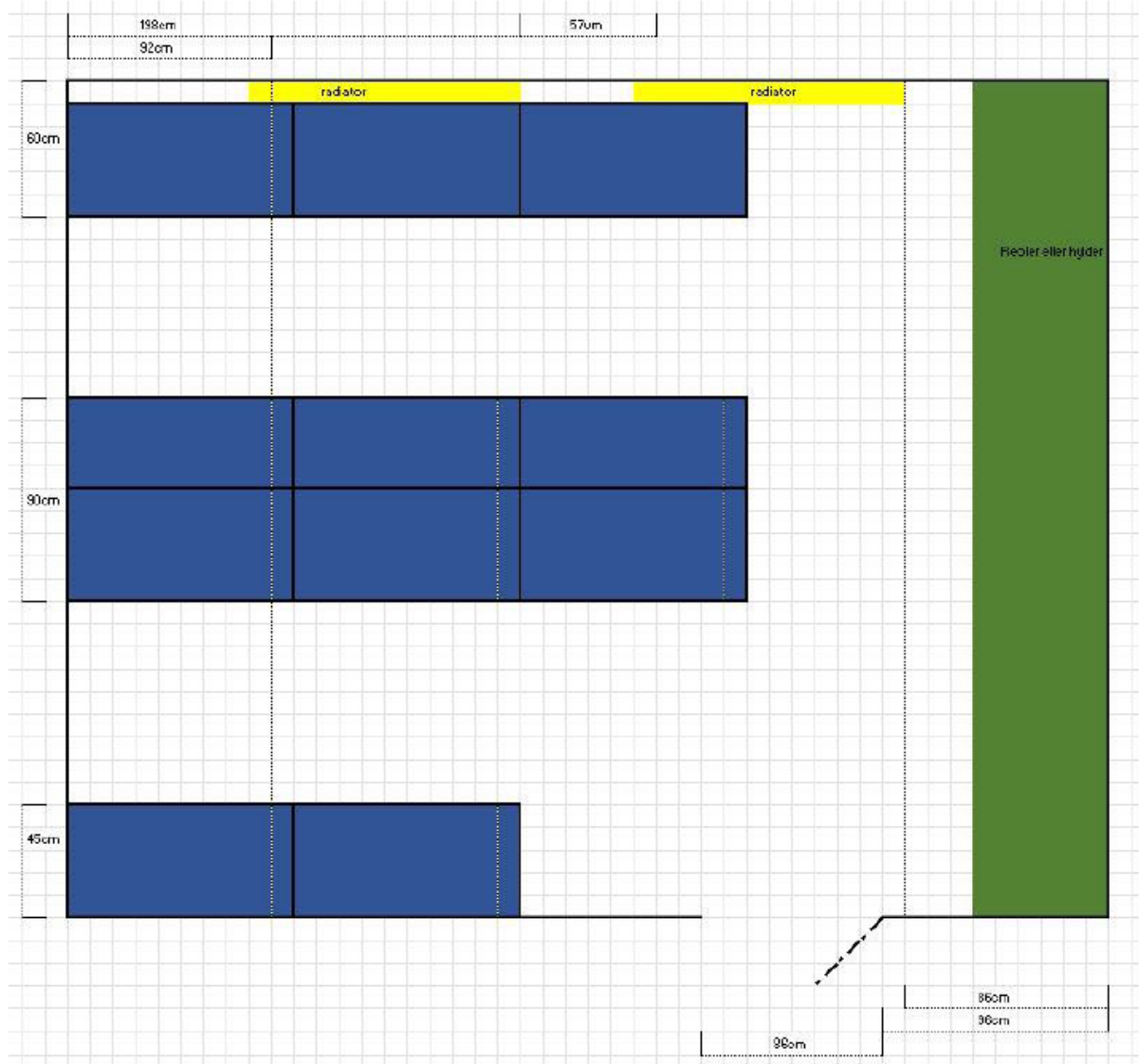
Forslag			
Opsætning af 22 skabe af denne model 45*100*100cm			
https://www.inventarland.dk/materialeskab-unifix-45x100x100-gra?fbclid=IwAR3LPxxu64gVkX2e4MCHF-aggwRb3bMadSmhyPukpr6xzLaog1JBLq5UyQM			
Tilbud på 22 skabe	36007		
Indkøb af reol	2167		
https://erfainventar.dk/shop/657-staalreoler1/783-staalreol1/?gclid=Cj0KCQjwkgSIBhDaARIsAFJANKh3bZux1R0sc8sCLDrrhgL8ku73w-sOWRZZRmj1m35pFpRULu05JFYaAtKIEALw_wcB			
VVS arbejde	10000		
VVS arbejde med at proppe eksisterende vand fra for at undgå vandskader (estimat)			
Diverse indkøb Til fastgørelse, nivelering og maling af vægge	3500		
Total sum	51674 kr		
<i>Mod en forventning og 50% fondsbetaling fremsættes følgende tilbagebetalingsforslag</i>			
Forslag dækning			
Total	51674		
Fondsdækning	25837		
Tilbagebetaling	25837		
<i>Beregning årlig indtægt ved 90% udlejning 200 kr årligt</i>			
<i>mellem skabe årlig indtægt</i>	<i>22stk</i>	3960 kr	
Tilbagebetalingstid for TRoA		6.52 år	
Uden fondsdækning		13.05 år	

The Realm of Adventurers

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



Tegning over hvordan det nye rum vil tage sig ud.



ANBEFALING

Det anbefales forslaget godkendes under forudsætning af, at halvdelen kan dækkes ved fondsansøgninger.

DISKUSSION

Rene siger, at tabletopudvalget løfter arbejdet (den del, som vi ikke betaler os fra).

BESLUTNING

Bestyrelsen godkender under forudsætning af vi får fondsmidler til 50 % som beskrevet i oplægget.

Hvis vi ikke får fondsmidler, så behandler vi den på næste generalforsamling.

Ole informerer Rene.

16. FAST LUKKET PUNKT

The Realm of Adventurers

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



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.