

The Realm of Adventurers

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



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 21. november kl. 18.45

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

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Brassøe

1. FORMALIA

Ordstyrer: Christian

Referent: Kåre

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

| Opgave | Status | Ansvarlig | Deadline | Fra |
|---|---|-----------|------------------------|---------|
| Ole kontakter Bo-Vent og rykker dem for ventilator på 2. sal. | Ikke gjort. | Ole | | 08-22 |
| Ole kontakter Bo-Vent, og beder om et overslag på at få fjernet rester af ventilation i kælderen, så lokalet kan bruges til andet | Ikke gjort. | Ole | | 08-22 |
| Ole laver en opfølgning på laserskæreren som et punkt til næste møde | Ikke gjort. Deadline flyttes til december mødet. | Ole | Oktober mødet | 08-22 |
| Ole laver afstemning om ønsker til ændringer i værkstedet. | Ikke gjort. | Ole | | 09-22 |
| Ole laver en guide til at ansøge om at lave arrangementer. | Kåre vil gerne hjælpe og kommer med nogle forslag til tidspunkter at mødes. | Ole | | 09-22 |
| Baagøe sørger for, at vi får smidt de sidste sofaer ud. | De er skilt ad, men ikke smidt ud endnu. | Baagøe | Sammen med arbejdsdag. | Før Maj |
| Baagøe ser på opgaven med at sætte støvopsamler op jf. generalforsamling. Der er købt ind til den første. | Ikke gjort endnu. | Baagøe | Inden GF 2023 | Før Maj |
| Baagøe får ombygget bruserummet på 2. sal med de indkøbte materialer. | Bruserummet er fyldt med ting og der kan derfor ikke arbejdes med det. | Baagøe | | 08-22 |

The Realm of Adventurers

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



| Opgave | Status | Ansvarlig | Deadline | Fra |
|--|--|-----------|-----------------|---------|
| Baagøe flytter trinnet ved nedgangen til kælderens. | Ikke gjort. | Baagøe | Lav prioritet | 09-22 |
| Baagøe reklamerer for battlemaps.troa.dk i lokalerne. | Ikke gjort. | Baagøe | | 10-22 |
| Baagøe finder en anden arrangørgruppe til Watch the Skies. | Baagøe har måske en gruppe, men de vil gerne se materialet først. | Baagøe | | 10-22 |
| Baagøe indkøber en billig kaffemaskine til klubben inden Star Wars turnering. | Indkøbt. Den er måske gået i stykker efterfølgende. Punktet lukkes. | Baagøe | 21. oktober | 10-22 |
| Daniel kontakter kommunen, og hører om værktøj kan indgå i vores bevilling til 2. sal | Daniel har mødtes med Andy og vist ham det vi har lavet. Vi har ikke en afklaring omkring værktøjet endnu. | Daniel | Hurtigst muligt | 08-22 |
| Daniel laver et forslag til en ny politik for opbevaring i køleskab, med henblik på at ting der kan holde sig i måneder ikke bliver smidt ud efter 2 uger. | Ikke gjort. | Daniel | Hurtigst muligt | 08-22 |
| Daniel tager kontakt til kommunen om manglende betaling i forbindelse med udgifter til Ungdomsudvalget | Andy kigger på hvorfor der ikke er kommet penge endnu. | Daniel | Hurtigst muligt | 08-22 |
| Brassøe sætter en dag for grundig rengøring af klubben når Baagøe har lagt en arbejdsdag. Det bliver d. 3. eller d. 4. december. Indkaldelse snarligst | Han indkalder i aften til d. 3. december. | Brassøe | Snarligst | Før Maj |
| Christian organiserer tur til Bifrost GF. | Jeg fandt 6 personer og vi tog afsted | Christian | | 10-22 |
| Christian skriver til Emil og beder ham om filerne til Watch the Skies så vi kan afholde det med en anden arrangørgruppe. | Afventer respons fra Emil. | Christian | | 10-22 |
| Kåre poster takkelisten på hjemmesiden | Done | Kåre | | 10-22 |
| Kåre finder en dato hvor han kan kigge på container med liveudstyr, og organiserer frivillige til at komme med op og se hvad der kan gemmes, og hvad skal smides ud. | Udsat til December. Har snakket med vognmanden men kunne ikke finde en egnet weekend. | Kåre | Ultimo oktober | 08-22 |

The Realm of Adventurers

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



| Opgave | Status | Ansvarlig | Deadline | Fra |
|---|--|-----------|----------------|-------|
| Sidste Søndag og ungdomsudvalget vil gerne have plads til deres ting i containeren. | | | | |
| Kåre opdaterer battlemaps.troa.dk | Done | Kåre | | 10-22 |
| Kåre orienterer Bo om midler afsat til udskiftning af PC'er. | Done | Kåre | | 10-22 |
| Jonathan laver et oplæg til en politik om positive børneattester. Som udgangspunkt vil kun Kasserer, Formand og Næstformand bliver orienteret om en positiv attest, og de vil så tage kontakt til personen. Som udgangspunkt vil vi ikke tillade at en person med en positiv attest kan være ansvarlig i udvalg der har med børn at gøre. Vi skal også se på at udvalg der laver aktiviteter for børn, orienteres. | Der mangler lige lidt. Er klar til december mødet. | Jonathan | November mødet | 09-22 |
| Jonathan laver et oplæg til børneattestpolitik til næste møde herunder om vi skal ændre i vores nuværende politik med udgangspunkt i vejledning fra DUF. | Der mangler lige lidt. Er klar til december mødet. | Jonathan | November mødet | 09-22 |
| Jonathan kigger sammen med sommerlejr udvalget på hvad der er årsagen til at sommerlejr lavede 4.000 kroner i underskud. | Jeg har, igennem Bo, fået afklaret at den hovedsagelig årsag er få deltagere og en stille lejr, hvor der ikke blev solgt så meget som normalt. Ole og Jonathan snakker med sommerlejrarrangørerne om økonomistyring til næste år. | Jonathan | | 10-22 |
| Jonathan formulerer ændringsforslag omkring betaling for deltagelse i Bifrost GF og sender ind på vegne af TRoA. | Indsendt, diskuteret men ikke vedtaget. | Jonathan | Snarligst | 10-22 |
| Jonathan og Ole begynder indhentning af regnskab og årsberetninger. | Går først for alvor i gang efter mødet, grundet praktiske forhindringer. | Jonathan | | 10-22 |

The Realm of Adventurers

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



| Opgave | Status | Ansvarlig | Deadline | Fra |
|--------|--|-----------|----------|-----|
| | Vi rykker generalforsamling. Kåre flytter datoer på troa.dks kalender. Jonathan har en opgave med at lave budget til mødet d. 23. januar. | | | |

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 |
|--|
| Afventer tilbagemelding fra vognmanden angående containere og Bo angående pris på ny container til at erstatte dem, der er beskadiget. Dette afventer at vi har været der oppe og kigge på det. |
| Daniel kigger på møntstemplere. 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 |
| 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. |
| Afholde nyt Town hall på et tidspunkt hvor vi tror der er større sandsynlighed for fremmøde. Næste townhall skal være som forberedelse til GF. |
| Vi afholder rengøringsdag to gange om året; april og oktober. Der indkaldes mindst en måned før. |
| Inden GF2023 skal vi se på hvad vi kan gøre ved de mange likvide midler vi har. |
| Til GF2023 skal vi have et vedtægtsændringsforslag om at ændre hvor man melder sig ud henne. |
| Vi skal til GF2023 forholde os til, om vi vil indføre et særligt kontingent til pensionister / førtidspensionister. |
| Til GF 2023 skal vi se på, om der er midler til at indkøbe en robotstøvsuger til 2. salen. |
| Til GF 2023 skal vi forholde os til, om vi synes vi har midler til at forsøge at overtage det sidste lokale på 2. salen. |

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

Gennemgang af regnskabet.

Snak om medlemskontrol. Til næste medlemskontrol laver vi en oversigt over hvor mange medlemmer, adresseændringer, etc. vi finder.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

KRATHUSET

Ansvarlig: Daniel og Christian

Vi har fået et tilbud på omkring 150.000 DKK, Vi foreslår at vi beder TRoA afsætte ca. 25.000 DKK til næste år, og se om vi kan få fonde og kommune til at dække resten.

BORDROLLESPILSFIGURER

Ansvarlig: Ole

Der mangler facebookopslag om figurerne og finde ud af hvad vi skal med sci-fi figurerne.

2. SALEN

Ansvarlig: Ole

Skabe og spilleborde er samlet og terræn er flyttet rundt. Maleborde er også færdige. Gulvtæpper og rundelere udstår.

UDVALGSTUR

Ansvarlig: Christian

Christian og Kåre tager ansvaret fra udvalgsturen.

Måske alkoholfri i pejsestuen? Eller noget andet for at gøre bedre plads til de unge aktive. Måske icebreakers, gerne tidligt. Opstart af arrangementer på faste tidspunkter.

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

Morten Baagøe, Ole Bo, Jakob Kannegaard, Rene Skall, Martin Wichmann, Thomas Madsen og Michael Knudsen for at presse på så lokalerne var klar til Star Wars Legion turnering.

Ole Bo og Charlotte Andersen for deres store hjælp under Star Wars Legion turneringen.

Jonathan Bremer, Louise Rosenbeck, Dorte Larsen, Charlotte Andersen, Frederik Strøyer, Erik Støvring Preussler, Christian Hoff, Mia Wendelboe Dalsgaard, Tor Bjørn Torn, Gorm Jørgensen, Pernille Madsen, Julie Flensted, Jonathan Christiansen, Daniel Thoudahl, Anna Sofie Richter Christensen, Christian Damsgaard, Peter Schaumann og Kathrine Refsgaard Nielsen for deres indsats ved allehelgens aften i samarbejde med Aalborg Museum.

Steffen Kanstrup, Chris Sigvardsen Nielsen, Jonathan Christensen, Marius Rosenkilde Stevns og Jonathan Bremer for at lave halloween løb med Nørresundby og Vejgaard samråd.

7. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

Vi har i dag haft besøg fra Andy, der har set hvor lang vi er kommet med vores projekter og hvad status er. Der er god tilfredshed fra kommunens side, og de er glade for at se at vi får brugt pengene godt. Vi snakkede kort omkring overnatning, og de er glade for at det kan virke.

Der er et projekt til sommer omkring Halkær mølle, som er et naturcenter syd for Nibe. Kommunen vil gerne høre om vi kunne tænke os at være med.

Vi snakkede også med Andy omkring Krathuset, og han var positiv for at hjælpe med til finansieringen

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet at notere.

8. BUDGET OG REGNSKAB

Ansvarlig: Jonathan

BESKRIVELSE

Gennemgang af modtaget materiale og påbegynde processen omkring budget til 2023.

BESLUTNING

Der er ikke indkommet så meget endnu så vi tager det på næste møde.

9. TRANSPORTERBAR PROJEKTOR

Ansvarlig: Jonathan Bremer

BESKRIVELSE

The Realm of Adventurers

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



Jeg foreslår at vi køber en projektor, der kan sættes på bordet i lokalerne. Jeg kan se flere gode muligheder til sådan en, både til at holde møder, til turneringer og til fremvisning af film mm, ud over hvad der er mulighed for i battle-rummet. Grunden til at jeg gerne vil anskaffe en nu, er at der er en gruppe unge medlemmer der deltager i aktiv tirsdag, som gerne vil starte noget filmaften til deres aldersgruppe i kælderen (lokale 2).

ANBEFALING

At vi afsætter 3.000 til anskaffelse af ny projektor og evt. tilbehør. Det kan godt være det kan gøres billigere, men jeg mener at vi så er sikker på at have midlerne til noget der virker.

DISKUSSION

Vi vil gerne være sikker på vi køber noget ordentligt.

BESLUTNING

Christian kan lave et konkret forslag om en projektor og setup i morgen. Både en dyr og varig løsning og en billig og hurtig løsning.

Vi vil gerne reagere hurtigt så vi kan støtte initiativet.

Daniel kan sende en ansøgning til DUF som har deadline første uge i december, hvis det er det vi vil.

10. 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.