

The Realm of Adventurers

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



INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 21. december kl. 18.45

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Brassøe, Baagøe, Daniel, Christian, Kåre, Kia

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Ingen

Øvrige deltagere: Peter Ganshorn Bliss til punktet omkring lager.

Mødet er afholdt online grundet corona så derfor ingen andre gæster.

1. FORMALIA

Ordstyrer: Daniel

Referent: Kåre

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Brassøe laver en plan for, hvordan vi kan sikre os at nye potentielle medlemmer bliver bekendt med muligheden for greeters og hvordan vi i det hele taget for dem brugt på en god måde.	Først efter corona	Brassøe	Efter Corona
Brassøe skriver til udvalgene om, at de gerne må overveje deres brug af budgetterede midler – men at der ikke er nogle deciderede begrænsninger.	Bliver sendt efter mødet.	Brassøe	Hurtigst muligt
Baagøe kommer med et konkret forslag til en sikkerhedsløsning på værkstedet der bygger på simple nøgler på kontakterne.	Intet gjort.	Baagøe	
Baagøe laver facebookindkaldelse til EGF.	Ikke relevant	Baagøe	
Baagøe snakker med en håndværker omkring at få fjernet radiatoren på lageret på 1. sal.	Vi må ikke være i klubben.	Baagøe	Til november mødet
Kåre poster rose-listen på hjemmesiden.	Done	Kåre	
Kåre laver et oplæg til ordinær Generalforsamling omkring likviditetspolitik og hensættelser jf. mødet d. 12. oktober 2020.	Der er ikke deadline endnu.	Kåre	GF 2021
Kåre laver indkaldelse til EGF.	Afventer	Kåre	Primo januar

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Kåre opdaterer hjemmesiden med nye retningslinier for skyldigt kontingent.	Done	Kåre	
Kåre skriver retningslinier omkring økonomisk styring ind på hjemmesiden.	Done. Der stod faktisk allerede ret meget da jeg læste efter, men jeg har udbygget og præciseret teksten herunder formuleret det mere ud fra et værdibaseret synspunkt end det stod før.	Kåre	
Kåre opdaterer hjemmesiden med fordeling af roller af Kathrine stoppede og får hende slettet fra diverse maillister.	Done	Kåre	
Når vi er klar til at genåbne skal Kåre ændre retningslinier omkring brug af lokalerne lørdag og få informeret bordrollespilsholdet om lørdagen, at de bliver flyttet jf. referat fra november 2020.	Afventer	Kåre	Inden genåbning af lokalerne
Kåre opdaterer med EGF info på hjemmesiden.	Afventer	Kåre	
Daniel laver en fondsansøgning for at få nogle midler til etablering på 2. salen så vi har dem til rådighed hvis vi beslutter os for at overtage den (hvis ikke kan vi returnere midlerne igen). Svar kommer tidligst d. 9. december	Vi har fået afslag fra Norlys. Der er stadig andre udestående ansøgning.	Daniel	
Daniel kigger på muligheden for at skaffe en gratis projektor til 2. salen.	Har snakket med Elgiganten men de har ikke vendt tilbage endnu.	Daniel	
Daniel laver et forslag til hvordan vi kan indrette os på 2. salen – uden at binde os økonomisk.	Er undervejs – kommer ud til resten af bestyrelsen indenfor en uges tid.	Daniel	Ultimo december
Daniel laver oplæg omkring renovering af lokale 2 ifht. en større omlægning som igen skal baseres på en tilladelse fra kommunen Daniel laver et opdateret oplæg ud fra tanken om en simpel rumdeling og ikke en hel væg.	Som ovenfor.	Daniel	
Kia laver et likviditetsbudget for et 202X baseret på dialogen omkring likviditet på mødet 12. oktober, så vi kan se hvordan vi står i forhold til grænsen.	Kommer i morgen formiddag	Kia	

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Kia reparerer sofaen i værkstedet.	Lokaler er pt. ikke tilgængelige	Kia	Efter genåbning af lokalerne
Kia laver en vejledning til hvordan vi håndterer en fejl-alarm.	Jeg gør det så snart, jeg kan komme i klubben igen. Jeg vil meget gerne tage nogle billeder til vejledningen og så har jeg brug for telefonnummeret.	Kia	Når vi igen kan komme i lokalerne
Christian orienterer de relevante folk i kommunen om, at vi gerne vil lave noget til Aktiv Vinter.	Done, de har ferie pt, men er informeret	Christian	18. november

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.
Vores borde-bænke sæt er ret slidt og bør udskiftes. Der er sendt en ansøgning hvor vi venter.
Baagø opdaterer timemap'en således at lokale 2 bliver bookbart. Baagø skriver tillige på facebook når det er gjort så medlemmerne er informeret – vi afventer at vi er ude af corona-booking.
Daniel tager en dialog med Techcollege for at høre dem, om de kan hjælpe med at reparere vores møntslåningsredskaber, når de igen er klar til at se på den slags.
Vi skal samle Watch the Skies op igen engang i foråret.

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

FANTASY PÅ GAMLE FLASKER

BESKRIVELSE

Grundet corona har arrangørerne bag podcasten spurgt om de kan flytte datoen til 27/2. Jeg har indtil videre sagt at det lyder fornuftigt, men at det jo i sagens natur afhænger af hvornår og hvordan vi kan genåbne.

BESLUTNING

Der er givet OK.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

The Realm of Adventurers

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



Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Gennemgang af udvalgenes budgetønsker, hvor der ikke er kommet nyt budget, må vi kigge på dem fra sidste år.

Der er ikke så mange udvalg der har sendt budgetter ind endnu. Der var snak om at flere udvalg måske havde svært ved det fordi de ikke ved hvad forudsætningerne er. Vi efterkommunikere ud til udvalgene at hvis de ikke ved hvilke forudsætninger de skal budgettere ud fra, så skal de budgettere ud fra, at de kan starte aktiviteter igen d. 1. april. Kia sender revideret information ud til udvalgene.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

AKTIV VINTER

Ansvarlig: Brassø

Vi har ikke lagt noget fokus her endnu siden vi ikke ved om arrangementet bliver til noget.

REKRUTTERINGSINDSAT

Ansvarlig: Brassø

Vi har ikke lagt noget fokus her endnu siden vi ikke ved om arrangementet bliver til noget.

SOMMERSCENARIE 2021

Ansvarlig: Kia / Daniel

Det ligger også lidt stille.

Betalingen til spejdercentret er udsat til 1. maj.

VINTERLEJR

Ansvarlig: Christian

Behandles på separat punkt

UDVALGSTUR

Ansvarlig: Baagøe

Behandles på separat punkt

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

Daniel Ganshorn Bliss for at lægge hus til TRoAs deltagelse i Bifrosts Generalforsamling.

Niels Christian Trude Christensen for at springe til med kort varsel, og tage imod de nye barstole til vores lokaler.

Peter Garnshorn Bliss, Kathrine Refsgaard og Christian Hoff for at tage hånd om de varer der var for gamle, og omsætte dem på konstruktiv vis.

7. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

Vi har fået en klage fra kommunen omkring en autocamper der lader op via strømkabel igen. Denne gang er det ikke gennem døren til TRoA, og jeg har snakket med vedkommende og forklaret ham, at det ikke bliver bedre bare fordi han bruger et andet strømstik. Han prøvede at argumentere med at han synes de brugte strøm på en masse andre ligegyldige ting, så han synes det var okay. Kommunen politianmelder ham, hvis de ser ham gøre det igen, og den besked har jeg også givet til ham.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Da vi kan se, at vedkommende fortsat lukker sig ind regulært lukker vi for vedkommendes nøglebrik. Det sørger Christian for.

Daniel tager fat i Bo og beder ham om at søge de puljer, der er relevant for os for at kompensere for de tab vi har haft i 2020.

8. EGF + GF

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Vi har planlagt EGF til d. 11 januar. Formålet med at lægge den der var at vi kunne afklare om 2. salen skulle overtages eller ej. De nuværende corona restriktioner på 10 personer gælder ikke generalforsamlinger, så vi kan godt afholde den. Vi skal beslutte om vi vil holde fast i den dato, eller skyde den til senere.

Vi bør også lave en status på det materiale der skal gøres klar til EGF

I forbindelse med GF har vi bedt om budget for næste år. Jeg synes vi kort skal snakke om, hvorvidt årsberetninger for udvalg giver mening, da mange af dem sikkert vil være ret ens, og sige at corona forhindrede mange aktiviteter. Alternativt kunne vi måske overveje en status for udvalget, eller noget lignende.

ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: Vi holder fast i datoen, indkalder folk til den, og giver os deadlines for det sidste materiale der mangler for at kunne sende ud.

DISKUSSION

Konsensus er at droppe den ekstraordinære generalforsamling og holde fast i den ordinære generalforsamling.

The Realm of Adventurers

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



Vi vil også gerne have noget online presence.

BESLUTNING

Vi flytter GF til d. 6. marts. Kåre konsekvensretter alle møder der følger deraf.

Baagøe undersøger mulighederne for digital support af generalforsamlingen i form af noget videokald.

Kåre konsekvensretter forretningsordenen således at vi sikrer at folk kan stemme online. Vi skal gøre klart at stemme foregår digitalt.

Måske udsende formel kommunikation om, hvad planerne er for generalforsamling. Kåre skriver på hjemmesiden omkring hvad planerne er omkring generalforsamling.

9. VINTERLEJR OG UDVALGSTUR

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

De nuværende restriktioner på 10 deltagere vil i mine øjne forhindre at vi kan gennemføre vinterlejr og udvalgstur, hvis der holdes fast i dem. Jeg synes vi enten skal aflyse på forhånd, eller alternativt sætte en grænse for hvornår vi vil aflyse, hvis grænsen ikke hæves til 35 eller mere (det er det antal sovepladser der er).

Vi kan også overveje om vi tror det giver mening at flytte de to ture til senere på foråret, eksempelvis april. Jvf udlejer kan vi vente til meget sent med et eventuelt afbud.

ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: Vi fastsætter en sidste dato, og tager en beslutning når vi når den. Vi skal informere vores udvalg om hvad vores beslutning er, og hvordan de skal forholde sig til det.

Vi bør varsko udlejer om muligheden for afbud i starten af Januar, og give et eventuelt endeligt afbud 2-3 uger før.

DISKUSSION

Hvis vi skubber det, bliver det markant dyrere at leje hytten. Vi kan spare noget på varme i hytten. Det at afholde de to arrangementer sammen sparer os også for nogle penge.

Vi bør helt sikkert afholde udvalgsturen hvis vi kan.

BESLUTNING

Vi holder for nu fast i de to datoer. Hvis vi kommer til at aflyse Udvalgsturen så kommer vi først til at planlægge den igen, når vi er sikre på, at vi kan afholde den forsvarligt indenfor retningslinier og vi giver et godt varsel.

10. BIFROST

Ansvarlig: Christian.

BESKRIVELSE

Der har ved de to sidste generalforsamlinger været en del frustration med Bifrost. På forrige GF blev vi talt ned til og latterliggjort, og vores repræsentanter følte sig meget dårligt behandlet. På sidste GF følte vi at stå alene med vores budskab sammen med andre jyske foreninger. Vi var bekymret for den store stigning i

The Realm of Adventurers

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



kontingent, og reaktionen fra de meget Bifrost pro foreninger omkring København var at vi nok var lidt dumme, og at det vil være en god ide, hvis de kom og hjalp os. Foreninger som Wonderland, som tidligere tiggede om penge og fik 5.000kr fra os tilbød at vi kunne låne penge, hvis det var så svært.

Vi har efterfølgende mødtes med Einherjerne og Den Glemte Legion. Vi snakkede sagen igennem, og var meget enige om at der var flere problemer. Vi er ikke færdige med snakken, og vil gerne mødes igen for at fortsætte snakken. Overordnet set vil vi gerne prøve at snakke ordentligt til Bifrost, og forsøge at genskabe noget tillid. Det skal ikke være anklager og brok, det skal være med henblik på at Bifrost kan lære og forstå vores synspunkter, og forhåbentligt forbedre sig.

De primære punkter indtil videre er at vi føler der mangler indsigt i økonomi. F.eks. bliver budgetter ikke godkendt på GF, og der er ingen mulighed for diskussion om dem. Vi føler at der er meget lidt sammenhæng mellem de penge Bifrost får ind, og udbyttet for medlemmer, vi vil gerne have mere indsigt i hvad pengene går til, og mulighed for at evaluere på dem sammen med Bifrost, og eventuelt skubbe projekterne i en retning, hvor de mere gavner medlemsforeninger, og i mindre grad bruges til at udbetale løn til personer i det københavnske livemiljø.

Vi har også en stor anke mod manglen på demokratisk indflydelse, hvor små foreninger med 20 medlemmer har samme indflydelse som store foreninger på 400, og at prisen for medlemskab ikke matcher indflydelsen. Samtidig er der tegn på at der bliver oprettet foreninger med henblik på at få flere stemmer til GF. Vi ønsker ikke at store foreninger skal bestemme alt, men det bør ikke være så let at oprette en masse små foreninger bare med henblik at få stemmer, da der ingen kontrol er omkring hvorvidt folk er medlemmer i flere foreninger. TRoA kunne eksempelvis splitte sig op i 7-8 små foreninger, og for samme kontingent mangedoble deres indflydelse i Bifrost.

Planen er at vi fortsætter vores arbejde, og laver et fælles dokument, som vi vil vise til andre foreninger vi mener er af samme overbevisning. Vi vil så skrive det under, og sende det til Bifrost, med en opfordring til dialog. Jonathan fra DGL og Christian fra TRoA sidder i Bifrost Hovedbestyrelse, så det vil formodentligt være de to som tager hovedparten af diskussionen.

ANBEFALING

Vi fortsætter arbejdet med de andre foreninger.

DISKUSSION

Længere diskussion ud fra oplægget – ikke alting er først til referat.

Snak omkring inddragelse af Alea i dialogen på tværs – vi tager fat i dem på et senere tidspunkt.

Vi skal nok ikke forvente at Bifrost ændrer retning, men det ændrer jo ikke ved, at vi bør fremføre det, vi ikke er enige i, i håb om, at det kan påvirke landsforeningen i en retning der stemmer mere overens med det vi ønsker.

Vi kan overveje om vi fremadrettet skal sende en mindre medlemsliste som kun indeholder de medlemmer vi er helt sikre på, vi kan stå inde for. Det vil så medføre et lavere tilskudsgrundlag.

BESLUTNING

Vi fortsætter det arbejde vi har sat i gang.

Vi skal have det op på generalforsamling hvor vi hører medlemmernes holdning og snakke om de muligheder, der er. Kåre sørger for at det kommer med i materialet.

11. LAGER

Ansvarlig: Kåre

The Realm of Adventurers

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



BESKRIVELSE

Peter Ganshorn har foreslået at der skal lidt mere styr på lageret på 1. sal. Han har tilbudt han gerne vil stå for oprydning.

ANBEFALING

Vi skal beslutte hvordan vi sikrer, at der er styr på lageret.

DISKUSSION

Der blev lagt op til en oprydningsdag når vi igen kan komme på lokalet og en ansvarlig for at holde denne orden.

Den ansvarlige skal vi eventuelt finde efter der er ryddet op så det foregår på "lige fod".

BESLUTNING

Der skal indkaldes til en oprydningsdag når lokalerne er åbne igen. Derefter vælger vi en ansvarlig. Vi sætter dette på hvilende opgaver.

12. LUKKET PUNKT

13. FAST LUKKET PUNKT