

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

Tirsdag d. 22. september kl. 18.30

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Christian, Jonathan, Kåre, Daniel, Magnus, Morten

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Celene

1. FORMALIA

Ordstyrer: Christian

Referent: Kåre

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Kåre poster referatet på hjemmesiden.	Done	Kåre		08-26
Kåre poster takkelisten på hjemmesiden.	Done	Kåre		08-26
Kåre kontakter Bo omkring salg af container, 2 i Dorf, 1 hos Østerskov. Afventer at Bo har tid til at gøre noget.	Afventer afklaring om placering og tilstand.	Kåre		11-25
Kåre sætter en liste op til udvalg de kan bruge til at bestille fra cafeen	Første version lavet, revision undervejs.	Kåre		06-26
Jonathan følger op på klubskaftkontrakterne med Bo når regnskabet er færdigt.	Jonathan kommer med en status til næste møde.	Jonathan		06-25
Jonathan tager en dialog med Sidste Søndag om deres økonomi.	Jonathan er i dialog med Sidste Søndag, men der er ikke en konklusion endnu.	Jonathan		08-26
Daniel laver et oplæg til et kursus med Bifrost omkring trykke rammer – afventer respons fra Bifrost.	Afventer dialog med Bifrost.	Daniel		04-26
Daniel laver en kør-affald-væk dag.	Ikke gjort.	Daniel		08-26
Morten finder en dato til frivilligdag i foråret baseret på minigolf og deler med resten af bestyrelsen.	Ikke gjort. Meget gerne i januar.	Morten		04-26
Morten får udarbejdet en opdateret oversigt over frivillige, der skal indhentes en børneattest på.	Afventer Jonathan.	Morten		08-26

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Celene kontakter dem der står bag Autismecamp og sikrer de er med på, at vi stadig arbejder på det.	Ikke gjort.	Celene		06-26
Christian hjælper med udbetaling af midler fra NTS.	Quendi har svaret. Rene Skall har sendt SWFD videre til formanden. Tinsoldaten og AOS Danmark har ikke svaret.	Christian		08-26
Christian opdaterer med vores nye regler for hvor tit man må reklamere for arrangementer.	Gjort	Christian		08-26
Christian orienterer Merete om, at det tager os lidt længere tid at tage en beslutning angående hjemmeside.	Gjort	Christian		08-26
Magnus hjælper med afregning ifht. autismeforeningen og autismecamp.	Ikke gjort.	Magnus		08-26

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 genoptage arbejdet med Samværspolitik, med en ny ansvarlig.
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.
Kåre følger op omkring kommunikationspolitik når han har tid jf. diskussionen på mødet i september 2025.
Kåre og Jonathan skal opdatere og definere sekretærens opgaver og ansvarsområder.
Kåre laver et oplæg til ændring i hvordan vi styrer vores projekter og arrangementer ifht. forventninger til hvad man må og ikke må inden man forpligter foreningen økonomisk.

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

VALDRAS HELTE

BESKRIVELSE

The Realm of Adventurers

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



Vi er blevet tilbudt en licens for at få lov til at bruge materiale fra Valdras Helte i vores aktiviteter, markedsføring og lign. Prisen er 350kr om året.

BESLUTNING

Vi har sendt det videre til Sidste Søndag, som ikke har nogen interesse i det, vi foretager os ikke mere.

DEN GLADE MEEPLE

BESKRIVELSE

Den nyåbnede butik har tilbudt at doneret et brætspil til os kaldet Drillers.

BESLUTNING

Christian har afhentet spillet, og lavet et opslag på Facebook omkring donationen.

FRITIDS- OG FORENINGSMØDET

BESKRIVELSE

D. 27. og 28. oktober inviteres de frivillige i foreningen til at mødes med andre frivillige og lære om blandt andet hvordan man tiltrækker medlemmer, skaber gode aktiviteter for medlemmer, søger fonde og andet godt for foreninger.

BESLUTNING

Morten skriver det ud til udvalgene og på facebook og hører hvem der har lyst til at deltage.

STUDERENDE FRA AAU 3 SEMESTER

BESKRIVELSE

Vi er blevet kontaktet af nogle studerende der gerne vil lave en opgave for os omkring noget Software.

BESLUTNING

Kåre har takket pænt nej tak med henvisning til det vi allerede selv har gang i.

SKANSEFEST 2027

BESKRIVELSE

Vi er inviteret til at tage del i Skansefest 2027. De fejrer 400-års jubilæum og vil gerne invitere os til at deltage. De vil gerne 'genskabe' to perioder, 1600 tallet, og 2. verdenskrig, og håber vi vil være med.

BESLUTNING

Jonathan spørger Hoff om det er noget han er interesseret i at være engageret i.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Vi er klar til at lave medlemskontrol.

- Mandag d. 28. september: Morten
- Tirsdag d. 29. september: Jonathan
- Onsdag d. 30. september: Daniel
- Torsdag d. 1. oktober: Daniel

The Realm of Adventurers

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



- Fredag d. 2. oktober: Christian
- Lørdag d. 3. oktober: Magnus
- Søndag d. 4. oktober: Magnus
- Mandag d. 5. oktober: Morten
- Tirsdag d. 6. oktober: Jonathan
- Onsdag d. 7. oktober: Jonathan
- Torsdag d. 8. oktober: Kåre
- Fredag d. 9. oktober: Christian
- Lørdag d. 10. oktober: Magnus
- Søndag d. 11. oktober: Magnus

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

KRATHUSET

Ansvarlig: Christian

Der sker intet. Der er behov for der sker noget. Christian jagter dem.

AALBORG TRYOUT

Ansvarlig: Magnus og Celene

Vi er startet – der har været to arrangementer indtil videre.

LOKALEOPGRADERING, MALE & LATEX VÆRKSTED

Ansvarlig: Daniel

Daniel forsøger at finde ud af hvornår guiden til 3D printeren bliver lavet så den kan tages i brug.

AUTISME CAMP

Ansvarlig: Celene

Intet nyt – Celene tager kontakt med en plan omkring efterårsferien.

NY HJEMMESIDE

Ansvarlig: Kåre

Vi havde planlagt et møde som Kåre var nødt til at flytte. Nyt møde planlagt til d. 9. oktober.

HALLOWEEN FEST

Ansvarlig: Daniel

Den er flyttet og bliver dermed nok til en Fastalavnsfest.

UDVALGSTUR

Ansvarlig: Daniel

The Realm of Adventurers

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



Vi sender tilmeldingslink ud i dag eller i morgen. Hytten er nu betalt.

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

Troels Nygaard Jensen for at rengøre et toilet, der var blevet overpisset.

7. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

Christian har forsøgt siden februar at forklare Aalborg kommune at der er huller i vores bygning. Vi afventer at de gør noget. Det kan godt være det vil være en ide at holde øje med tilbud på varmeapparater.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Vi skal nok diskutere indkøb af elradiatorer på næste møde. Daniel kigger på priser.

8. KØLESKAB I KØKKEN

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Køleskabet i køkkenet dur ikke længere. Der bipper konstant, og jeg foreslår vi gør noget ved det. Tilfældigvis har Sommerlejr 2 køleskabe i kælderen stående, jeg har en fornemmelse af at hvis vi spørger dem pænt vil de sikkert godt 'sælge' det ene af dem for 500kr eller en lignende symbolsk betaling. (De kan sikkert også donere det gratis).

ANBEFALING

Vi skifter køleskabet ud med et sommerlejr køleskab.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Daniel sørger for at få skiftet køleskabet ud.

9. LOKALEOPGRADERING 4.0

Ansvarlig: Daniel

BESKRIVELSE

Den nyeste plan for opgradering af de resterende lokaler er sendt ud. Vi skal beslutte om vi vil gå videre med projektet.

The Realm of Adventurers

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



ANBEFALING

Ingen konkret anbefaling.

DISKUSSION

Det kunne være fedt med en ide om hvad vi gør, hvis vi ikke får det fulde beløb dækket – at vi kan skære i projektet hvis pengene ikke er til det hele så vi ikke går i stå.

Derudover længere diskussion om hvad oplægget skal indeholde.

BESLUTNING

Den nuværende gennemgang er midlertidig – vi skal lave en endelig gennemgang når vi er enige om de overordnede linier. Daniel reviderer oplægget.

10. BIFROST GF

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Hvem organiserer turen?

ANBEFALING

Vi beslutter hvem der står for at arrangere turen.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Daniel arrangerer turen og koordinerer transport mm.

Vi vil gerne betale for andre repræsentanter hvis vi er rimeligt sikre på, at de ikke stemmer decideret imod os.

11. 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.