

# The Realm of Adventurers

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



## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

**Mandag d. 23. januar kl. 18.45**

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

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Brassøe, Ole

Øvrige fremmødte: Christian Hoff, Emil Ibsen, Peter Ganshorn Bliss

### 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.	Ingen opdateret status.	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	Ingen opdateret status.	Ole		08-22
Ole laver en opfølgning på laserskæreren som et punkt til næste møde	Ingen opdateret status.	Ole	December mødet	08-22
Ole laver afstemning om ønsker til ændringer i værkstedet.	Ingen opdateret status.	Ole		09-22
Ole laver en guide til at ansøge om at lave arrangementer.	Ingen opdateret status.	Ole		09-22
Kåre kontakter Ole og kommer med forslag til at møde ang. Arrangements guide.	Done	Kåre		11-22
Kåre poster takkelisten på hjemmesiden	Done	Kåre		12-22
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.	Der har været ryddet op i containerne. Vi kan muligvis komme helt ned på 1 container.  Vi bør måske udskifte den der fungerer.	Kåre	Januar 2023	08-22

# The Realm of Adventurers

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



Sidste Søndag og ungdomsudvalget er interesserede i ting i containeren.	Kåre snakker med Steffen for at få dokumenteret hvad vi har tilbage.  Kåre snakker med Bo for at få kigget på en pris på en ny container.			
Kåre laver et oplæg til GF med et vedtægtsændringsforslag til hvordan man udmelder sig.	Done.	Kåre	Januar mødet	12-22
Baagøe sørger for, at vi får smidt de sidste sofaer ud. De er skilt ad men skal stadig smides ud.	Ikke gjort.	Baagøe	Sammen med arbejdsdag.	Før Maj
Baagøe ser på opgaven med at sætte støvopsamler op jf. generalforsamling. Der er købt ind til den første.	Det er ikke gjort endnu.	Baagøe	Inden GF 2023	Før Maj
Baagøe får ombygget bruserummet på 2. sal med de indkøbte materialer.  Afventer at bruserummet ikke er fyldt med ting.	Ikke gjort.	Baagøe		08-22
Baagøe flytter trinnet ved nedgangen til kælderen.	Ikke gjort.	Baagøe	Lav prioritet	09-22
Baagøe reklamerer for battlemaps.troa.dk i lokalerne. Hænges op d. 19. december.	Done	Baagøe		10-22
Baagøe og Ole laver et overblik over de elementer der er udestående fra 2. salen og deres omkostning så vi kan få dem korrekt og klart med i budgettet for 2023.	Ole har overblikket over hvad der mangler og er ikke på mødet.	Baagøe	Januar mødet	12-22
Daniel kontakter kommunen, og hører om værktøj kan indgå i vores bevilling til 2. sal	Afventer Andy.	Daniel	Hurtigst muligt	08-22
Daniel tager kontakt til kommunen om manglende betaling i forbindelse med udgifter til Ungdomsudvalget.  Andy kigger på det.	Afventer Andy.	Daniel	Hurtigst muligt	08-22
Christian laver et oplæg til et forslag til GF 2023 med et specialkontingent til pensionister / førtidspensionister.	Er skrevet og inkluderet på et samlet punkt nedenfor.	Christian	Januar mødet	12-22

# The Realm of Adventurers

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



Christian laver et oplæg til et forslag til GF 2023 med anskaffelse af robotstøvsuger til 2. salen.	Er skrevet og inkluderet på et samlet punkt nedenfor.	Christian	Januar mødet	12-22
Christian laver et oplæg til et forslag til GF 2023 med overtagelse af det sidste lokale på 2. salen.	Er skrevet og inkluderet på et samlet punkt nedenfor.	Christian	Januar mødet	12-22
Christian sender mailen med invitation til ny fritidspolitik ud til udvalgene.	Nåede ikke at sende det ud inden deadline, men deltog i mødet. Det var et godt møde.	Christian	Hurtigst muligt	12-22
Brassøe afholder rengøringsdag i klubben d. 14. januar.	Gennemført.	Brassøe	14. januar	Før Maj
Jonathan laver et oplæg til en politik om positive børneattester. Som udgangspunkt vil kun Kasserer, Formand og Næstformand blive 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.	Ikke gjort – fokus har været på regnskab.	Jonathan	December 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. Afventer svar fra DUF.	Afventer svar fra Bifrost.	Jonathan	December mødet	09-22
Ole og Jonathan snakker med sommerlejrarrangørerne angående økonomistyring til næste sommerlejr.	Jonathan har snakket med dem. Vi lukker punktet.	Jonathan		11-22
Jonathan laver budget til mødet d. 23. januar.	Done.	Jonathan	Januar mødet	11-22
Jonathan sender feedback tilbage til brætspilsudvalget angående deres budget.	Jonathan har henvendt sig. De har ikke svaret. Christian tager en snak med dem.	Jonathan	Hurtigst muligt	12-22
Jonathan tager fat i Bo med henblik på at få ham til at tage fat i dem der har solgt os opvaskemaskinen så vi	Bo har ordnet opvaskemaskinen.	Jonathan	Hurtigst muligt	12-22

# The Realm of Adventurers

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



en gang for alle kan få den til at fungere ordentligt.				
Jonathan orienterer Sidste Søndag om beslutning omkring anskaffelser primo 2023.	Done.	Jonathan		12-22

## 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
Baagøe kigger måske på at stable en anden arrangørgruppe på benene til Watch the Skies i løbet af 2023.
Bo kigger på pris på ny container til at erstatte dem, der er beskadiget når vi har været deroppe og kigge på dem.
Daniel kigger på mønstrempel. Han har fundet en god pris på 1600 per stempel. Der er nogle delopgaver: <ul style="list-style-type: none"><li>Hvad koster det per skive?</li><li>Skal vi have dem igennem en toldmur – og hvad giver det af ekstraomkostninger?</li></ul> 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 krænkelse med at udforme vores egen politik på området. Ud fra Fønix' politik laver vi et oplæg som vi gerne vil have klar til udvalgsturen.
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.
Til næste medlemskontrol laver vi en oversigt over hvor mange medlemmer vi finder, hvor mange adresseændringer der er, hvor mange gæster vi støder på, etc.

Christian planlægger et Town Hall en hverdagsaften inden GF, jf. ovenstående Town Hall møde.

## 3. INDKOMMEN POST

*Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig*

### FASTAVAL I KNIBE

#### BESKRIVELSE

# The Realm of Adventurers

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



Fastaval vil gerne bruge vores lokaler til en workshop, vi har svaret dem at vi havde brug for mere information. Det har indtil videre betydet at de ikke svarede tilbage

## BESLUTNING

Der er ikke sket mere.

## 4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

*Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren*

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

## GENNEMGANG AF REGNSKAB

Vi behandler det under regnskabspunktet.

## 5. PROJEKTOVERBLIK

*Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.*

### KRATHUSET

*Ansvarlig: Daniel og Christian*

Vi venter på kommunen, som har lidt svært ved at finde ud af hvilken forvaltning der skal stå for projektet, og de er kommet i tvivl om hvorvidt de egentligt har lov til at sige ja til det. Vi presser fortsat på, og støtter op om kommunens indsats.

Daniel er gået i gang med at lave ansøgning for flere penge, så vi måske kan finansiere mere, og det måske kan overtale kommunen, til at komme videre.

Snak om vi skal gøre noget for at få en garanti for anvendelsen af noget, som er kommunens.

Daniel skriver et forslag til GF.

### BORDROLLESPILSFIGURER

*Ansvarlig: Ole*

Der er ikke sket noget siden sidst.

### 2. SALEN

*Ansvarlig: Ole*

Der er ikke sket noget siden sidst.

### UDVALGSTUR

*Ansvarlig: Christian*

Der er 20 tilmeldte. Der bliver udsendt en e-mail til udvalgene for at få feedback på turen, så tager vi en diskussion om det på turen. Er det fortsat dette vi vil lave for at takke frivillige, eller er der andre forslag.

Af folk på takkelisten som ikke allerede er inviteret, er Michael Knudsen den eneste oplagte.

### VINTERLEJR

# The Realm of Adventurers

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



*Ansvarlig: Christian*

Det er 6 pladser tilbage, og det ser fornuftigt ud med økonomien. Der er snak i gruppen om hvorvidt vi skal gå efter at få solgt nogle af de sidste pladser som dagsbilletter eller ej, for at få flere penge i kassen. Der er fordele og ulemper.

## 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

Dennis Hovborg, Henrik Damgaard Nielsen, Charlotte Muhlig Andersen, Jonathan Bremer, Peter Ganshorn Bliss, Thomas Madsen, Simon Öberlander for hjælp til rengøringsdagen.

Bo Karlsen, Jakob Kannegaard, Jens-Ejnar Stephansen, Jonathan Bremer, Martin Alexander Wichmann, Steffen Kanstrup og Kåre Torndahl Kjær for at få ryddet op i vores containere.

## 7. GENNEMGANG AF BUDGET OG REGNSKAB TIL GF 2023

*Ansvarlig: Jonathan*

### BESKRIVELSE

Vi gennemgår budget og regnskab til GF 2023 udsendelse.

### ANBEFALING

Vi vedtager eventuelle ændringer til budget og regnskab.

### DISKUSSION

Der blev ikke taget noter til dette punkt.

### BESLUTNING

Beslutninger var alle input til Jonathans videre arbejde med budgettet så det er ikke skrevet ind i referatet.

## 8. GENNEMGANG AF GF INDKALDELSE

*Ansvarlig: Kåre*

### BESKRIVELSE

Vi gennemgår den indkaldelse til GF der er lavet indtil videre inklusiv:

- Gennemgå indkommet materiale og snak om manglende materiale.
  - o En lang række årsberetninger, herunder kassererens og bestyrelsens.
  - o Revisorpåtegning (kommer nok først inden GF)
- Ønsker vi at fortsætte med digital afstemning? Jeg var ikke vildt imponeret sidste år.

# The Realm of Adventurers

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



- Hvem genopstiller
- Hvilke investeringer har vi planlagt i vores budget (overblik)
- Eksisterende forslag
- Hvor mange delegerede vil vi vælge?
- Skal vi have fat i en dirigent?

## ANBEFALING

Vi træffer beslutning om eventuelle ændringer eller tilføjelser ifht. udsendelse.

## DISKUSSION

Eventuelle noter fra diskussionen på mødet – udfyldes under mødet.

## BESLUTNING

Vi holder fast i IT-løsningen til afstemning.

Dirigent – Christian spørger Bifrost.

Christian og Jonathan genopstiller.

Kåre og Daniel genopstiller.

Baagøe ved det ikke. Brassøe genopstiller ikke. Ukendt med Ole.

Bifrost repræsentanter – vi sætter 3 pladser på valg.

Kåre sørger for at samle noget til takkelisten: Afgående bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, deltagere på GF.

Kassererens beretning er ikke med i første indkaldelse.

Valdemar Lunddal Jensen er formand for ungdomsudvalget.

## 9. ANSØGNING FRA UDVALG OM INDRETNING AF LOKALE 6

*Ansvarlig: Daniel*

### BESKRIVELSE

Et udvalg af medlemmer har lavet et udkast til en opgradering af lokale 6 som de gerne vil stå for.

### ANBEFALING

Vi kan enten finansiere det nu, eller afvente en bevilling på generalforsamlingen.

### DISKUSSION

Snak om beslutning nu kontra på generalforsamling og hvor meget vi skal diskutere detaljer.

### BESLUTNING

Vi tager det op som et forslag på generalforsamling med udgangspunkt i fuld finansiering fra foreningen.

Kåre skriver det ind som forslag til generalforsamling.

# The Realm of Adventurers

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



## 10. FORSLAG TIL GF

*Ansvarlig: Christian*

### BESKRIVELSE

Vi blev enige om at jeg skulle lave to forslag til GF, de er skrevet her:

#### FORSLAG OM KØB AF ROBOTSTØVSUGER TIL 2. SAL

Lokalet på 2. sal er ret stort, og bliver ofte brugt af få personer, som har svært ved at finde overskuddet til at støvsuge hele rummet når de kun har brugt en lille del. Det har skabt en situation, hvor der sjældent bliver gjort rent i lokalet. På opfordring af de medlemmer der bruger lokalet, stilles der derfor et forslag om at bruge en robotstøvsuger der kan støvsuge for disse folk.

En "iRobot Roomba S9+" vurderes til at kunne gøre dette, den koster 10.000kr

#### NEDSAT KONTINGENT TIL FØRTIDSPENSIONISTER OG PENSIONISTER

Vi foreslår at førtidspensionister og pensionister fremover får et nedsat kontingent til samme niveau som Forældre og TRoA Venner (pt 100kr pr halvår). Disse medlemmer har ofte en begrænset økonomi, og har sjældent udsigt til at den forbedres synderligt senere. Dette adskiller dem fra arbejdsløse og studerende, som derfor ikke er med i dette forslag, selvom vi har en forståelse for at de også i perioder kan have svært ved at betale medlemskab.

#### OVERTAGELSE AF MØDELOKALE PÅ 2. SALEN

Der er et mødelokale på 2. sal, som kan lånes af kommunen. Det har den lidt misvisende titel LOFs mødelokale. Vi har snakket med kommunen og kan overtage dette mødelokale også, og således have hele 2. sal. Det vil give os et ekstra lokale, der kunne indrettes som et nyt mødelokale og/eller spillokale. Mødelokalet på 1. sal er fint, men kan nogle gange være lidt småt for større grupper. Der er heldigvis ikke et akut behov for at vi overtager lokalet, men som en fremtidssikring kunne det give mening. Det vil sandsynligvis koste os en øget husleje på ca. 3-5.000kr om året (Vi har ikke fået det endelige tal fra kommunen).

### ANBEFALING

Vi tager dem med i indkaldelse som bestyrelsens forslag.

### DISKUSSION

Intet noteret fra diskussionen.

### BESLUTNING

Robotstøvsuger – separat forslag. Bestyrelsen stiller det på vegne af medlemmer der ønsker forslaget bragt op.

Pensionister og førtidspensionister – stilles som det primære kontingentforslag. Niveaue sættes samme som ungdom til 300 kroner per halvår.

Lokale på 2. salen – stilles som separat forslag af bestyrelsen

## 11. FAST LUKKET PUNKT

*Ansvarlig: Ordstyrer*

### BESKRIVELSE



# The Realm of Adventurers

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



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.

## ANBEFALING

Der vil ikke være en anbefaling på dette punkt