

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 23.juni kl. 18.30

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Daniel, Christian, Magnus, Frederik, Kåre, Jonathan, Rikke

Øvrige fremmødte: Ingen

1. FORMALIA

Ordstyrer: Christian

Referent: Kåre

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Kåre poster referatet på hjemmesiden.	Done	Kåre		05-25
Kåre skriver takkelisten på hjemmesiden	Done	Kåre		05-25
Kåre og Jonathan skal opdatere og definere sekretærens opgaver og ansvarsområder.	Afventer at Jonathan vender tilbage med et datoforslag til et møde	Kåre		03-25
Kåre laver et udkast til rammer for samarbejde med NTS styregruppe og deler med NTS, samt finder ud af hvem der er kontaktperson fremover hos NTS.	Done med udkast. Skal redigeres.	Kåre		05-25
Kåre poster udkast til Private Arrangementer på Facebook, og samler op på kommentarer på Facebook, og vurderer om vi skal rette den til.	Opslag lavet. Ingen større input. Laver det til formel politik.	Kåre		05-25
Jonathan reviderer politikken omkring positive børneattester efter feedback på april mødet.	Ikke gjort.	Jonathan		04-24
Daniel indhenter en plan omkring container fra den ansvarlige på Østerskov.	De er ikke færdige med at tømme og ordne huse. Men arbejder videre. Vi regner med en plan på fredag.	Daniel		05-25

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Magnus optimerer vores skiltning omkring affaldshåndtering og sørger for at informationen kommer ud til medlemmerne.	Det er færdigt – der mangler lige et hænge en seddel op på 2. sal.	Magnus		04-25
Christian tager kontakt til Aalborg kommune omkring manglende vand ved Krathuset	Gjort, det var grundet skader på vandhane ved shelter. Aalborg kommune arbejder på at udbedre det. Sidste Søndag er informeret.	Christian		05-25
Frederik orienterer medlemmerne om at politikken omkring blokering af admins fjernes	Gjort.	Frederik		05-25

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
Rikke tager kontakt til Bo for at høre om han har kontaktoplysninger på dem der reparerede vores telte sidst, og sætter gang i en reparation. Det ligger hos Sidste Søndag nu.
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.
Daniel og Rikke arbejder med et oplæg til en ny hjemmeside.
Sommeren 2025 følger vi op på, om der er sendt nye klubskaftskontrakter rundt til alle.
Vi skal udarbejde en kommunikationspolitik jf. dialogen på GF.

Jonathan følger op på klubskaftskontrakterne med Bo.

Daniel og Magnus kigger på at indkalde til en rengøringsdag.

Kåre forsøger at få noget input til kommunikationspolitik. Kanaler og form er to forskellige emner som nok skal behandles hver for sig.

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

LEDSAGER TIL POTENTIET MEDLEM

BESKRIVELSE

The Realm of Adventurers

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



Vi fik en mail:

Vi har en søn, Jesper på snart 16 år. Han har autisme. Hans store udfordring er det sociale.

Han har fået bevilget ca. 10 timer pr. uge til en personlig hjælper/ledsager i fritiden.

TRoA kunne godt være noget Jesper kunne interessere sig for.

Vejleder fra kommunen foreslår: Om der måske kunne være medlem hos jer, der kunne være interesseret i jobbet som Jespers hjælper?

BESLUTNING

Vi er ved at kigge på om vi kan formidle kontakten til en mulig hjælper.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Der kommer en egentlig opdatering og prognose i starten af 3. kvartal, når vi har opgjort varelager for 2. kvartal. Lidt stikpunkter fra 2. kvartal er dog:

- Vi har modtaget flere fondsmidler igennem Daniels fondssøgning (3d printer fra DUF)
- Vi har brugt penge fra AN-TV puljen til købe udstyr og kostume
- Vi har modtaget Aktivitetstilskud. Det blev til 36.519 kr, som er ca. 2.500 kr mindre end budgetteret, og ca 4.500 kr mindre end sidste år. Dette skyldes IKKE en tilbagegang i Juniormedlemmer, men til dels en mindre omsætning af juniormedlemmer (hvor mange der melder sig ind og ud af foreningen i løbet af året), og til dels at Aktivitetstilskud per medlem er faldet fra Aalborg kommunes side af.
- Vi har sendt Kontingentopkrævninger for 2. halvår ind til PBS.

Jeg har også fulgt op på medlemskontrol fra 1. halvår. Det virker til at have været en meget stille medlemskontrol, vi har fanget ganske få ikke medlemmer, og gjort dem til medlemmer. Jeg mangler at følge op på en enkelt indmelding.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

KRATHUSET

Ansvarlig: Christian

Vi afventer Aalborg Kommunes behandling af ansøgning om byggetilladelse.

Der er kommet en bevilling på yderligere 40.000 kr til Krathuset fra Friluftsrådet.

SAMVÆRSPOLITIK

Ansvarlig: Frederik

Min 24-timers eksamen blev flyttet til dagen efter møde, og jeg var derfor nødt til at melde afbud. Gruppen valgte at vente til næste mødedato i stedet (d. 30/06). Derfor intet nyt.

CONTAINEROPRYDNING

The Realm of Adventurers

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



Ansvarlig: Daniel

Intet nyt

SOMMERLEJR

Ansvarlig: Christian

Det er svært med tilmeldinger, flere tidligere deltagere kan ikke finde tid til sommerlejr grundet børn, mens potentielle nye unge deltagere har sommerjobs. Man kunne overveje om det kunne flyttes ud af sommeren, og i stedet være en weekendtur sent i august.

Hvis der ikke kommer flere deltagere, giver det et estimeret underskud på 2800kr. Hvis vi vælger at aflyse, vil det koste os 4000kr i hytteleje. Vi vil selvfølgelig arbejde på at nedbringe et eventuelt underskud.

Vi ender måske snarere med 1000 dk i underskud som det ser ud lige nu.

UDVALGSTUR

Ansvarlig: Kåre

Vi prøvede at have et møde d. 9. juni men det kiksede. Vi har i stedet møde d. 2. juli.

AKTIV SOMMER

Ansvarlig: Daniel

Charlotte har nogle klar til at hjælpe til åbent hus. Daniel tager en dialog med hende.

LÅNEUDSTYR OG TELTE FRA AN-TV PULJEN

Ansvarlig: Jonathan

Steffen og jeg er begyndt at købe udstyr og kostume. Vi mangler så vidt jeg ved at købe telte, da producenten er lidt gammeldags at kommunikere med. Dvs vi nok ender med at bestille dem ved at skrive en E-mail.

Som varslet ville sidste søndag gerne købe lidt nogle andre ting inden for samme ramme af hvad der blev søgt til. Jeg har umiddelbart godkendt det, og finder ud af med Daniel om det skaber problemer fra AN-TV puljens side.

LOKALEOPGRADERING 3.0

Ansvarlig: Daniel

Afslag fra Nordeafondens ene pulje med opfordring til at søge en anden pulje i stedet.

Daniel laver et punkt til næste møde om hvad vi gør herfra til næste møde.

MALE- OG LATEXVÆRKSTED

Ansvarlig: Frederik

Bo-Vent var ude i onsdags (d. 18/06) for at give et tilbud. Det er blevet markant dyrere at lave den slags nu. Tilbuddet er på 56.000 DKK. Vi har ikke fået bevilling hos Nordea, og vi kommer derfor til at undersøge andre fonde.

Vi forlænger fristen vedtaget på GF fra 1/7 så vi har tid til at finde fonde.

TRY OUT

The Realm of Adventurers

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



Ansvarlig: Frederik

Vi har fået godkendt vores aktiviteter:

- 1) Brætspilscafé den 18/10 og 01/11.
- 2) Figurmaledag (måske med mulighed for at spille noget tabletop også) den 17/09, 11/10 og 25/10
- 3) 5th edition D&D den 10/09, 24/09, 08/10 og 22/10.

Vi har samme antal aktiviteter med flere sessions af den mest populære sidste år (PnP) og så noget nyt (figurmaledag), der var meget populært, da vi besøgte tutorerne før Aalborg Try Out sidste år.

Vi har desuden fået godkendt vores ansøgninger om dækning af nyindkøb ifbm. figurmaledagene og D&D. Til maledag har vi ansøgt om 1230 kroner til indkøb af pensler og to sæt army painter maling, samt resin til 3D-print af figurer. Til D&D har vi om 600 kroner til indkøb af polyhedral terningesæt.

Vi valgte ikke at ansøge om mere (f.eks. til at dække udgifter til snacks eller drikkevarer under aktiviteterne), da jeg havde hørt, at kommunen allerede havde fået ansøgninger tilsvarende 115% af deres afsatte økonomi, før vi sendte vores ind, og vi ville derfor give vores andre indkøb en bedre chance for at blive godkendt. Det var nok et smart valg, da alle de samlede ansøgninger rådede over mere end 130% af den afsatte økonomi.

Jeg skal derudover oprette TRoA på Motivu – et annoceringssystem for foreninger. Aalborg Kommune dækker omkostningerne (vi har fået en rabatkode), men vi får vist en faktura alligevel. Jeg tilføjer derfor Regnskab som “medarbejder” på siden, men snakker lige med Jonathan om det først.

ARRANGEMENT MED AUTISMEFORENINGEN

Ansvarlig: Frederik

Ungdomsudvalget har sendt et program ind til Autismeforeningen, som vi afventer feedback på, men jeg regner ikke med, at der bliver ændret i det. Vi har frivillige nok til, at det kan køre rundt til begge camps, men det kan være, at vi vil lede efter flere frivillige til camp 2, hvis vi lærer noget af camp 1.

Autismeforeningen var meget forstående vedrørende vores problemer med at finde nok hænder, og vi blev enige om, at vi gjorde vores bedste og måtte sætte ambitionsniveauet ned for camp 2, hvis camp 1 ikke fungerede som ventet.

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.

7. STATUS FRA UDVALG

Ansvarlig: Udvalgsansvarlig

TABLETOP

Tabletop Udvalget spørger efter en 1500-2000 kroner stigning til deres budget så de kan købe nye spillemåtter.

BRÆTSPILSUDVALG

Hej bestyrelse. det er med sorg i hjertet at jeg må melde at jeg ikke længere kan varetage at drive brætspilscaféen. jeg har i 2025 fået fast job hvor jeg har meget weekends arbejde. det weekendarbejde falder desværre

The Realm of Adventurers

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



uden system hvilket gør det svært at kikke mere end en måned frem. Det gør at, jeg ikke har mulighed for at drive brætspils caféen på den måde som jeg ønsker.

Med Venlig Hilsen

Jakob Kannegaard

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Vi har brug for at få noget afklaring omkring måtter:

- Hvem er det der ønsker nye måtter og til hvad?
- Hvilken relation har det til de måtter der har været indkøbt ifbm. NTS hvoraf flere ikke længere er i TRoA? Det virker til at der er en misforståelse om, at TRoA specifikt har bedt om at få fjernet måtter.
- Derefter kan vi tage en beslutning om hvad vi gør.

Frederik tager dialogen.

Derudover får Frederik opdateret vores overblik over hvem der er formand for de forskellige udvalg.

Magnus overtager posten som udvalgsformand i brætspilsudvalget.

Kåre opdaterer maillister og hjemmesiden ud fra ændringen i brætspilsudvalget.

8. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

Vi har fået ændret parkeringspladsen som vi gerne ville så der ikke blokeres til værkstedet og lageret.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Eventuelle noter og beslutninger der kommer ud fra kommunestatus

9. FYSISK REKLAME I VORES LOKALER

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Vi har ikke nogen politik for hvad vi gør med reklame der sættes op i vores lokaler. Det har indtil videre været lidt tilfældigt hvordan vi har håndteret dette, alt efter hvem der har set reklamen. Eksempelvis har vi ofte reklame for Pizzabutikker, men der har været eksempler på at når de leverede fjernede de konkurrenters reklame. Det problem er blevet mindre da meget fastfood leveres af bude der er ligeglade.

Reklame for kampagner og arrangementer der ikke er i direkte konkurrence med vores forening, men som dækker vores interesse som rollespil, figurspil, liverollespil eller lign har normalt også haft lov til at hænge hos os.

Vi hænger normalt også reklame op for landsforeningen, og nogle gange hvis Aalborg Kommune beder os dele noget.

Reklame for andre kommercielle virksomheder, der f.eks. laserprinter, 3dprinter eller tilbyder andre services som vores medlemmer måske kunne overtale til at gøre brug af kan være svært at vurdere.

The Realm of Adventurers

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



Man kan også diskutere om reklame for politiske kandidater vil være tilladt når vi går ind i en ny valgkamp efter sommerferien. På den ene side giver det mening at udbrede budskabet om valg og politik, men det vil sandsynligvis ikke være alle partier der bliver repræsenteret.

ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: Vi sætter ikke begrænsninger på reklame i vores lokale, da der kan være stor forskel på hvad det enkelte medlem synes er relevant. Den person der hænger reklamen op, skal tage den ned, når den ikke længere er relevant.

Derudover findes der tavler der er reserveret til Bestyrelse, Cafeen, Timemap og lign, der må der ikke laves opslag.

Intentionen er at alle skal have lige adgang til at reklamere, med en præference for TRoA arrangementer. Hvis der findes virksomheder, foreninger eller personer der har svært ved at følge disse kan bestyrelsen vælge at tage en dialog og/eller fjerne reklamen.

DISKUSSION

Diskussion omkring hvilket handlerum de enkelte bestyrelsesmedlemmer har i situationen.

BESLUTNING

Vi beslutter ikke at lave en specifik politik og lade det være op til det individuelle handlerum som bestyrelsesmedlem.

10. HVORNÅR BRUGER VI REGLER

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Jeg har oplevet flere diskussioner hvor der er en underliggende præmis omkring, at vi skal have på forhånd definerede regler førend vi kan handle i forhold til situationer eller problemstillinger i klubben. Senest havde vi diskussionen omkring reklamer i klubben, men der har været flere eksempler.

Derudover oplever jeg også et ønske om, at vi skal lave regler uden tolkningsrum – regler der skal være så klare og entydige, at de dækker alle situationer og vi kan træffe beslutninger uden overvejelser.

Nu trækker jeg det naturligvis lidt skarpt op her, men jeg tænker det er relevant at få en dybere diskussion omkring hvilke styringsværktøjer vi vil bruge og hvordan.

REGLER KONTRA BESLUTNINGER

Jeg vil gerne have en balanceret tilgang mellem de to, for de to værktøjer har hvert deres sæt af fordele og ulemper.

Nogle af de primære fordele ved regler er:

- Standardisering og forudsigelighed: Gør adfærd mere ensartet og reducerer usikkerhed.
- Effektivitet: Gør det lettere at træffe hurtige beslutninger i gentagne situationer.
- Gennemsigtighed: Det er lettere for medlemmer og andre interessenter at forstå hvilke rammer de må handle indenfor.

Der er også nogle markante ulemper:

- Rigide strukturer: Mindre fleksibilitet til at håndtere komplekse eller uforudsete situationer. Vi skal forudse problemstillinger detaljeret på forhånd for at kunne håndtere dem. Derudover kan det være

The Realm of Adventurers



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

svært at ændre praksis, særligt hvis regler først er vedtaget på en generalforsamling eller nedskrevet i vedtægter, og så bliver muligheden for at omstille os ændrede vilkår eller justere dårlige regler endnu mindre.

- Komplexiteten og uoverskueligheden stiger: Vi har allerede mange regler og procedurer. Jo flere vi tilføjer, jo sværere bliver det for medlemmerne at overskue. Det modvirker en del af fordelene ifht. medlemmerne.
- "At game reglerne": Stramt definerede regler kan føre til, at medlemmer handler indenfor reglerne men imod formålet eller foreningens interesse. Det kan være svært at gøre noget ved.

Med beslutninger menes, aktive valg i situationer hvor der ikke findes regler, reglerne ikke dækker eller hvor reglerne har defineret et handlerum. Der kan altså være mere eller mindre plads til beslutninger.

Ligesom regler har det nogle fordele at give plads til beslutninger

- Fleksibilitet: Vi kan tilpasse os situationen så vi laver en god løsning. Tilsvarende giver vi også vores medlemmer mere handlefrihed.
- Empowerment: Vi giver vores medlemmer lidt mere handlerum i hverdagen og vi giver den siddende bestyrelse handlerum.

Men der er naturligvis også ulemper ved meget plads til beslutninger:

- Uforudsigelighed: Kan føre til inkonsistens og forvirring. Lignende situationer kan blive håndteret forskelligt og medlemmerne kan opleve forskelsbehandling eller være uforstående overfor en beslutning.
- Risiko for fejl: Når vi træffer beslutninger, er der altid en risiko for fejl.
- Tidskrævende: Det kan tage længere tid at håndtere en situation hvis vi først skal diskutere og finde en god beslutning.

Den simple konklusion er naturligvis, at vi skal bruge begge dele – spørgsmålet er hvor meget de to elementer hver især skal fylde og i hvilke situationer.

Der kommer vi så hen i regler med undtagelser og tolkningsrum. Det giver os et miks af fordele og ulemper ved de to tilgange – det præcise miks afhænger af hvordan vi formulerer de konkrete regler.

- en mindre gruppe end den samlede bestyrelse.

ANBEFALING

At vi bliver enige om et styringsprincip.

Jeg foreslår, at vores overordnede styringsprincip er:

- Vi bruger rigide regler ved situationer der er simple og/eller opstår regulært.
- Vi bruger regler med undtagelser og tolkningsrum hvor vi har brug for nogle af fordelene ved regler, men situationen er ikke simpel eller opstår ikke regulært.

Vi overlader alt andet til beslutninger – og om muligt forsøger at uddelegere beslutningsmandatet til en person eller gruppe.

DISKUSSION

Diskussion om hvad formålet er som bestyrelse og dermed vores agens.

BESLUTNING

The Realm of Adventurers

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



Vi beslutter ikke noget – diskussionen var god og relevant og vi var enige om der ikke var behov for at beslutte noget konkret.

11. ARBEJDE MELLEM MØDER

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Jeg har i dag skrevet et par punkter / oplysninger ind, som egentligt ikke har noget med mig at gøre, men ligger under andres opgaveområder. Vi kan alle glemme ting, men jeg plejer at gøre det til de fleste møder, da vi ellers kan risikere at glemme det.

Jeg vil gerne sikre mig at I ikke sidder med en forventning om at det er min opgave at gøre det, og derefter prøve at forbedre os fremover.

Det her kan give problemer når medlemmer eller andre kort efter et bestyrelsesmøde kontakter os, og den person der har haft kontakten, kun skriver om det på mail eller Messenger. Så bliver der ikke lavet et punkt, vi får ikke behandlet punktet ordentligt, og vi får måske ikke svaret personen.

ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: Vi laver en indkaldelse til næste møde kort efter afholdt møde, og folk bliver bedt til at skrive punkter ind i dokumentet. Indkaldelse behøver ikke være opdateret med de seneste opgaver, men så er der et sted at skrive punkter, så man ikke skal huske det 1-2 uger indtil indkaldelsen, ligger klar.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Kåre laver alle mødeindkaldelser fra skabeloner ind vi har fastlagt.

12. FLERE OPBEVARINGSKASSER TIL LAGERET

Ansvarlig: Magnus

BESKRIVELSE

Sidste Søndag vil gerne have flere kasser. For 2.000-3.000 kroner. Det er under forudsætning af, at de får Airsofts lagerplads.

ANBEFALING

Vi træffer en beslutning om køb af kasser.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Lageransvarlig og udvalgsansvarlig tager en snak om hvad der skal gøres med den plads der kommer af, at Airsoft ikke længere optager plads.

Vi beslutter ikke noget med kasser indtil vi har disponeret pladsen.

The Realm of Adventurers

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



13. AUTISME UNGDOM

Ansvarlig: Frederik

BESKRIVELSE

ET er ved at lave noget samarbejde med AutismeUngdom (ej at forveksle med Autismeforeningen), hvor han godt kunne tænke sig at anvende TRoAs lokaler. Han kommer derfor og holder et oplæg.

Spørgsmål: Når man ikke skal være medlem, hvordan ved man så det er nogen der har behov for udbuddet der bryder det. Svar: Det vil ET undersøge.

Vi vil gerne understøtte projektet under nogle underlige rammer. Det vigtige er, at vi kan stå på mål for undtagelsen overfor resten af foreningen. Rammerne må gerne gå på tid og størrelse og det er kun gennem dette / disse arrangementer. Vi vil gerne have et oplæg til et koncept.

ANBEFALING

Vi godkender at der arbejdes videre med projektet.

DISKUSSION

Når man ikke skal være medlem, hvordan ved man så det er nogen der har behov for udbuddet der bryder det. Svar: Det vil ET undersøge.

BESLUTNING

Vi vil gerne understøtte projektet under nogle anderledes rammer der eksempelvis ikke omfatter kontingent eller deltagerbetaling. Det vigtige er, at vi kan stå på mål for undtagelsen overfor resten af foreningen. Derfor må rammerne gerne gå på tid og størrelse og det er kun gennem dette / disse arrangementer der gives dispensation. Vi vil gerne have et oplæg til et koncept.

14. FAST LUKKET PUNKT

Ansvarlig: Ordstyrer