

## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

**Mandag d. 24. marts kl. 18.30**

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

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Rikke

### 1. FORMALIA

Ordstyrer: Christian

Referent: Frederik

### 2. OPGAVELISTEN

*Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer*

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Daniel orienterer tabletop udvalget omkring beslutningen omkring maledage i battlelokalet på 1. sal. Helst ansigt til ansigt da der allerede er skrevet mange mails.	Done	Daniel		02-25
Daniel og Magnus planlægger en rengørings- og lokaledag.	Done	Daniel		03-25
Daniel opdaterer billeder i klubben med nye ansvarsområder.	Gøres i denne uge.	Daniel		03-25
Magnus sørger for, at vi får skiftet kummefryseren til en skabsfryser.	Daniel og Magnus køber den 6. april.	Magnus		03-25
Kåre poster referatet på hjemmesiden.	Done.	Kåre		01-25
Kåre tager kontakt til Rene for at afholde et møde baseret på beslutninger fra bestyrelsesmødet februar 2025	Skrevet til ham. Daniel kontakter Philip fra NTS, så der kan koordineres en dato for møde.	Kåre		02-25
Kåre skriver takkelisten på hjemmesiden	Done.	Kåre		03-25
Kåre og Jonathan skal opdatere og definere sekretærens opgaver og ansvarsområder.	Intet nyt.	Kåre		03-25
Kåre opdaterer hjemmesiden med nye ansvarsområder og opdaterer relevante emails.	Done.	Kåre		03-25

# The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Kåre opdaterer hjemmesiden og kalenderen med nye mødedatoer.	Done.	Kåre		03-25
Jonathan reviderer politikken omkring positive børneattester efter feedback på april mødet.	Intet nyt.	Jonathan		04-24
Jonathan giver en opdateret status på klubbens økonomi skriftlig inden næste møde.  (Note: måske mindre relevant nu vi har et møde i Marts)	Regnskabssystemet kan på nuværende tidspunkt ikke bogføre - fejl fra udbyders side. Forhåbentligt får bestyrelsen status inden udgangen af marts måned.	Jonathan		03-25
Jonathan kommer med en opdatering på Sidste Søndags økonomi efter næste kvartalsmøde.	Sidste Søndag er enige om, at der skal gøres noget – og har fundet konkrete steder, hvor der kan spares penge.  De vurderer effekten i løbet af det næste kvartal.	Jonathan		03-25
Jonathan sikrer, at Sidste Søndag er med på, at de gerne må købe borde/bænke sæt ind.	Sidste Søndag er orienteret og køber borde/bænke sæt.	Jonathan		03-25
Rikke forsøger fortsat at få afsat relevante Airsoft ting til SK og Baagø. Rikke prøver at gøre klart, hvad der er til SK og Baagø og kontakter dem efterfølgende – har haft en aftale med SK 4. marts.	Den er på som punkt længere nede	Rikke		11-24
Frederik afklarer med Ungdomsudvalget og hører, om de er interesserede i at afholde en camp for autismeforeningen. Samtidig holdes kontakten til autismeforeningen	Ungdomsudvalget var meget interesseret, og jeg givet Autismeforeningen deres mail, så de kan forventningsafstemme og planlægge.  Udvalget og Autismeforeningen mødes den 25/03 i TROAs lokaler. Frederik tager med til mødet.  Med det budget, som Autismeforeningen har, så lader det til, at de gerne vil afholde disse camps i vores lokaler – denne type camps er dog sjældent med overnatning.	Frederik	Uge 10	01-25

# The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Frederik sikrer, at bordrollespilsudvalget ved, at de har ansvaret for at få figurer malet jf. GF.	Gjort.	Frederik		03-25
Christian svarer Idrætsdagen	Gjort.	Christian		02-25
Christian poster ny politik om at poste på facebook, på facebook.	Gjort.	Christian		01-25

## 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 klubs-kontrakter rundt til alle.

## 3. INDKOMMEN POST

*Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig*

### AALBORG TRYOUT

#### BESKRIVELSE

Vi er blevet tilbudt at deltage i Aalborg Tryout igen i år.

#### BESLUTNING

Frederik og Magnus tager projektet.

## 4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

*Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren*

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

Opfølgning på økonomi for Sidste Søndag jf. beslutning om at følge op månedligt, for at se hvordan det udvikler sig.

### GENNEMGANG AF REGNSKAB

Intet nyt, da Winkas ikke fungerer, som skrevet i opgavelisten.

# The Realm of Adventurers

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



## 5. PROJEKTOVERBLIK

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

### KRATHUSET

*Ansvarlig: Christian*

Jeg prøvede at kontakte håndværkerfirmaet, men de havde svært ved at svare tilbage, så jeg endte med at selv lave endnu en ansøgning, så vi nu har ansøgt om både landzone tilladelse og byggetilladelse. Vi skal sandsynligvis også lave en ansøgning om at installere en samletank til toilet senere. Jeg afventer svar fra kommunen på ansøgningerne.

Daniel har ansøgt/søger flere puljer for at finansiere de resterende udgifter.

### SAMVÆRSPOLITIK

*Ansvarlig: Frederik*

Vi er ved at finde en dato for næste møde (i april/maj). Jeg er stadig ved lige at finde hoved og hale i, hvor vi kom til, og hvad vi reelt skal snakke om på mødet. Jeg har desuden givet medlemmerne mulighed for at melde sig ind i arbejdet igen, da vi har haft frafald fra gruppen, og Ditte er i Schweiz.

### CONTAINEROPRYDNING

*Ansvarlig: Daniel*

Intet nyt.

### PROJEKT SYVÆRKSTED

*Ansvarlig: Daniel*

Sidste status. Der har været besøg. Det gik mega godt. Jonathan og Daniel går i gang med at lukke økonomien ned.

### VINTERLEJR

*Ansvarlig: Kåre*

Intet nyt. Afventer afsluttende møde.

### SOMMERLEJR

*Ansvarlig: Christian*

Vi har skrevet under på en lejekontrakt for hytten. Vi har planlagt et fysisk møde for arrangørerne for at få styr på ansvarsposter og fremgangsmåde. Vi regner med at starte reklame for eventet derefter. Til dette møde vil vi også få styr på eventuel rabat til arrangør og nye/unge deltagere.

### UDVALGSTUR

*Ansvarlig: Kåre*

Vi har reklameret lidt på Facebook. Jeg tænker vi vil kigge lidt nærmere på planlægning omkring sommerferien så vi er ude i lidt bedre tid. Vi skal også have lavet et samlet budget og tænkt på vores overvejelser omkring vildmarksbad.

### AKTIV SOMMER

# The Realm of Adventurers

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



*Ansvarlig: Daniel*

Charlotte har styr på det.

## LÅNEUDSTYR OG TELTE FRA AN-TV PULJEN

*Ansvarlig: Jonathan*

Intet nyt.

## LOKALEOPGRADERING 3.0

*Ansvarlig: Daniel*

Der er sendt en række ansøgninger. Og den sidste sendes på søndag til NordeaFonden.

## MALE- OG LATEXVÆRKSTED

*Ansvarlig: Frederik*

Frederik har aftalt med Jonassen Ventilation, at de kommer og giver et tilbud mandag den 24/03. Opdatering følger. Vi får et tilbud i løbet af ugen. Han havde nogle gode løsninger, der måske kan gøre dele af projektet lidt billigere, men andre dele bliver muligvis dyrere. Frederik afventer et mere konkret tilbud. Jonassen siger, at vi ikke kan køre laserskærerens ventilation gennem samme udsug, men det kan gøres på det nuværende sug, der skal bare laves et hul – dette koster under 2000 kroner.

## 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

**Philip Fleron, Valdemar Luddal Jensen og Marcus Justesen** for at afholde Operation Odessa live scenariet.

## 7. STATUS FRA UDVALG

*Ansvarlig: Udvalgsansvarlig*

### VÆRKSTEDSUDVALGET

Jeg har lagt et forslag fra værkstedsudvalget ind længere nede som et mødepunkt. De vil gerne ændre deres ORAM til at være mere omfattende.

### SIDSTE SØNDAG

Sidste Søndag har sendt mig en mail, hvor de ønsker afklaring på, hvem af deres frivillige, der må komme med på udvalgsturen. Jeg fik det dog først i midten af sidste uge, så jeg mener, at I andre ville have nok tid til at læse et mødepunkt vedrørende emnet. Jeg sætter det derfor på næste måneds bestyrelsesmøde - hvilket jeg har informeret Sidste Søndag om uden indvendinger.

### NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet noteret.

# The Realm of Adventurers

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



## 8. ÆNDRING AF VÆRKSTEDSUDVALGETS ORAM

*Ansvarlig: Frederik*

### BESKRIVELSE

Værkstedsudvalget ønsker en mere omfattende ORAM, og har udarbejdet en. De ønsker denne, da værkstedet kræver rigtig meget koordination og planlægning for at holde rent og driftsklart, og de vil derfor gerne have mere struktur i deres ORAM.

Det er mere omfattende, og beskriver blandt andet individuelle udvalgsmedlemmers roller og ansvarsområde, og har derfor et mere omfattende scope end andre dele af ORAM.

### ANBEFALING

Vi godkender deres nye ORAM. Hvis vi ønsker at lave forandringer, så kan jeg tage det med på næste udvalgs møde i april, og vi kan derefter godkende det over mail.

Eller:

Vi godkender ikke det nye ORAM, men anbefaler udvalget, at de kan vedtage det som udvalgets politik, da det er mere omfattende end andre dele af ORAM.

### DISKUSSION

Diskussion vedrørende om værkstedsudvalget bliver træt af så lang og specifik en ORAM, der dikterer deres møder, men så kan det ændres tilbage. Værkstedsudvalgets nye ORAM følger ikke helt samme format, som den eksisterende, men det er ikke et problem.

### BESLUTNING

Kåre skriver forslaget ind i ORAM

Derudover præciserer vi helt generelt i ORAM, at det er udvalgenes forperson, der er ansvarlig for at finde ud af, hvem der skal indgives børneattest på.

## 9. BEGRÆNSE SALGET AF AMERIKANSKE VARER I CAFEEN

*Ansvarlig: Christian*

### BESKRIVELSE

Der findes blandt vores medlemmer flere folk som gerne vil boykotte USA, som har truet med at invadere Danmark. Det vil de gerne gøre ved at begrænse deres forbrug af amerikanske varer, herunder også i cafeen i TRoA. Denne tendens ses også i resten af samfundet.

Forslaget går på at gøre danske varer som f.eks. Jolly Cola og Yankee Bar tilgængelige så medlemmerne kan vælge disse varer som et alternativ, til varer produceret på amerikansk licens.

Frederik har snakket med udvalget, og deres holdning lader til at være, at folk selv må stå for det, hvis de vil have alternativer, der ikke findes i caféen på nuværende tidspunkt – men hvis de får tid og lyst, så undersøger de det måske.

### ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: Vi opfordrer cafeudvalget til at lytte til medlemmerne og i det omfang det er muligt introducere dansk eller europæisk producerede varer i cafeen.

# The Realm of Adventurers

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



Magnus og Frederik har snakket om, at de godt kan tage ansvaret for at indkøbe, hente og opbevare alternativer. På den måde får udvalget ikke mere arbejde, og medlemmerne bliver stadig hørt.

## DISKUSSION

Diskussion om hvorvidt bestyrelsen har en holdning til, hvad udvalget skal gøre - og om vi overhovedet vil involvere sig i det.

## BESLUTNING

Bestyrelsen har videresendt henvendelsen til caféudvalget.

## 10. AFSTILLINGSBORDE 2. SAL

*Ansvarlig: Jonathan*

### BESKRIVELSE

Jeg har talt med Thomas Madsen, som nævner at afstillingsbordene på 2. sal er begyndt at bøje. Han ønsker at skifte nogen af bordpladerne ud og eventuelt nedsætte antallet af afstillingsborde. Han mener de kan gøre det indenfor budgettet til udsmykning af 2. sal, men det er ikke en del af det oprindelige projekt.

### ANBEFALING

At vi godkender at Tabletop udvalget kan bruge udsmykningsbudgettet til at renovere afstillingsbordene.

### DISKUSSION

Diskussion med enighed om, at der ikke kan tages penge fra udsmykningsprojektet, men kan komme fra lokalevedligeholdelsesbudgettet.

### BESLUTNING

Jonathan tager kontakt til udvalget, og formidler, at bestyrelsen gerne vil have bordplader i bedre kvalitet end de nuværende.

## 11. AIRSOFT TING

*Ansvarlig: Rikke*

### BESKRIVELSE

Der er kommet et tilbud i lørdags fra SK og Baagøe på 500 kr for alle effekter og 10 kr. Pr pose kugler (910 kr)

Derudover afventer vi et tilbud fra Aalborg Airsoft, som lyder til at være noget højere men det kommer først i slutningen af denne uge.

### ANBEFALING

Jeg vil gerne anbefale at vi venter lidt endnu fordi jeg faktisk syntes at det er et for lavet med 500 kr. For både våben og udstyr mv.

Der er "solgt" to våben internt til hver ca. 150-200 kr. Alene og derfor syntes jeg lige vi skal afvente, da jeg har en mere der gerne internt vil købe et våben til da ca. 200 kr. Plus kugler.

### DISKUSSION

# The Realm of Adventurers

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



Vi kunne godt tænke os at se, hvad Aalborg Airsoft byder på det, før vi bestemmer os for noget. Alternativt kan det ligges op på DBA eller lignende.

## BESLUTNING

Vi venter på Aalborg Airsofts bud, men lader ellers beslutningen ligge ved Rikke. Vi sætter en deadline til inden næste møde. Frederik informerer Rikke.

## 12. LUKKET PUNKT

## 13. 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.