

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 27. marts kl. 18.30

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Charlotte, Rikke, Jonathan, Daniel, Christian, Kåre

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Ole

1. FORMALIA

Ordstyrer: Jonathan

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.	Status ukendt.	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	Status ukendt.	Ole		08-22
Ole laver en opfølgning på laserskæreren som et punkt til næste møde	Status ukendt.	Ole	December mødet	08-22
Ole laver afstemning om ønsker til ændringer i værkstedet.	Status ukendt.	Ole		09-22
Ole laver en guide til at ansøge om at lave arrangementer.	Status ukendt.	Ole		09-22
Kåre poster takkelisten på hjemmesiden	Done	Kåre		03-23
Kåre snakker med Steffen for at få dokumenteret hvad vi har tilbage i containeren.	Jeg har fået et overblik fra Steffen. Overordnet set er der en container som er OK i stand med indhold, en som er helt uanvendelig (inkl. indhold) og en, hvor der er noget der kan anvendes. Jeg har fået nogle billeder og en overordnet beskrivelse men har brug for en gennemgang med	Kåre		01-23

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
	<p>Steffen for at få et helt præcist overblik. Der bliver også brug for en oprydningrunde mere.</p> <p>Mit forslag er at jeg tager en runde med Steffen og så har vi et bedre overblik. Jeg forestiller mig vi måske kan komme ned til kun at have en container.</p>			
Kåre snakker med Baagøe om de opgaver han har på listen og hvad de skal.	Baagøe melder, at han giver en overlevering i løbet af uge 10. Rykket ham tre gange.	Kåre		03-23
Kåre skriver politik på hjemmesiden om ledsagerkort og laver et forslag til en orientering til udvalgene.	<p>Udkast lavet og sat på hjemmesiden.</p> <p>Det foreslås at sende denne specifikke formulering rundt til udvalgene.</p> <p>Rikke sender teksten rundt til udvalgene.</p>	Kåre		03-23
Kåre opdaterer hjemmesiden med de nye konstitueringer.	Done	Kåre	Snarligst	03-23
Kåre opdaterer relevante emails (udleje@troa.dk og booking@troa.dk).	Done	Kåre	Snarligst	03-23
Kåre foretager eventuelle rettelser i ORAM.	Done	Kåre		03-23
Kåre opdaterer den nuværende udlejelse så Rikke modtager mails derfra.	Done	Kåre	Snarligst	03-23
Kåre opdaterer kalenderen med de nye mødedatoer.	Done	Kåre		03-23
Kåre opdaterer hjemmesiden med nye vedtægter.	Done.	Kåre		03-23
Kåre opdaterer hjemmesiden med nye kontingenter	Done	Kåre		03-23
Kåre skriver ved afsnittet om medlemskab hvordan man melder sig ud.	Done	Kåre		03-23

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Kåre tager fat i Ole angående underskrift på GF-referat.	Er skrevet under, befinder sig i TROA, og bliver scannet og behandlet efter bestyrelsesmødet.	Kåre	Ultimo marts	03-23
Kåre uploader referat fra GF på hjemmesiden.	Afventer underskrift fra Ole	Kåre		03-23
Kåre oprettet rollespilsudvalget på hjemmesiden inklusiv email mm. når Sebastian vender retur med et navn.	Done	Kåre		03-23
Baagøe sørger for, at vi får smidt de sidste sofaer ud. De er skilt ad men skal stadig smides ud.	Vi lægger den til den lokaleansvarlige og ophører med at følge op her. Rikke ser om hun kan få dem smidt ud i morgen.	Baagøe	Sammen med arbejdsdag.	Før Maj
Baagøe ser på opgaven med at sætte støvopsamler op jf. generalforsamling 2022. Der er købt ind til den første.	Flyttes til værkstedsudvalget dvs. Ole.	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.	Som sagt der er købt ind til det, der er købt plader, tror jeg endte med at bruge de ekstra lægter til at lave 2 sal færdig så er ikke sikker på det hele er der mere. Det er ikke et projekt der ligger særligt højt på min prioritet. Så jeg tror det er usandsynligt at der sker noget hvis det er mig der har ansvaret for det. Vi tager det med til en rengøringsdag.	Baagøe		08-22
Baagøe flytter trinnet ved nedgangen til kælderen.	Flyttes til værkstedsudvalget dvs. Ole.	Baagøe	Lav prioritet	09-22
Daniel kontakter kommunen, og hører om værktøj kan indgå i vores bevilling til 2. sal	Intet nyt	Daniel	Hurtigst muligt	08-22
Daniel tager kontakt til kommunen om manglende betaling i forbindelse med udgifter til Ungdomsudvalget. Andy kigger på det.	Intet nyt	Daniel	Hurtigst muligt	08-22

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Daniel snakker med Kathrine og siger bestyrelsen bakker op omkring hendes planer om at holde fællesmøder.	Kathrine er glad for vores opbakning. Hun spurgte om vi allerede nu havde nogle emner vi synes der skulle tages op. Jeg sagde jeg ville vende tilbage efter mødet mandag. Daniel vender tilbage til Kathrine	Daniel		03-23
Daniel undersøger mulige, alternative lokationer til udvalgstur. Kriterier: Plads til 30 mennesker, pool eller stor spa, gode indendørs faciliteter, gode sovefaciliteter (ingen fælles sovesal), rimeligt afstand fra Aalborg (ikke meget over en time i kørsel), leje i samme prisleje som hytten i Rubjerg.	Har undersøgt det. Det er rigtig svært at finde noget i den størrelse, med de ting vi gerne vil have, og afstand til Aalborg. Men har nogle koncepter. Daniel sender nogle nye bud. Kåre sender bud på budget.	Daniel		03-23
Daniel indkalder til møde omkring hjemmesiden med Kåre, Rikke, Rene og Jakob.	Ikke nået. Skriver ud hurtigst muligt efter på mandag.	Daniel		03-23
Daniel skriver ansøgning til robotstøvsugeren og Projekt "Wurtbad" / Lokale 6.	Har også skrevet og sendt ansøgning for projekt "Wurtbad/lokale 6" til DUF. Vi sender til robotstøvsugeren når vi har svar fra den første.	Daniel		03-23
Til næste møde tager Daniel billeder af bestyrelsen og opdaterer derefter oversigten over bestyrelsesmedlemmer.	Daniel tog billeder på mødet.	Daniel	Efter mødet sidst i marts	03-23
Jonathan og Daniel kigger på forsikring ifht. Krathuset.	Vores løse forsikring dækker kun her på location. Vi er bundet frem til 2026 (5 år ad gangen). Jonathan og Daniel laver en forsikringsgennemgang med et generelt fokus.	Jonathan		03-23

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Jonathan laver et oplæg til en politik om positive børneattester. Som udgangspunkt vil kun Kasserer, Formand og Næstformand bliver 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.	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 og Bifrost.	Ikke gjort.	Jonathan		09-22
Jonathan ser på datoer til medlemskontrol til næste møde.	Jonathan foreslår at næste medlemskontrol holdes i Juni. Vi diskuterer det og bliver enige om at forsøge at gøre det i April. Jonathan laver et bud på en plan.	Jonathan	Mødet ultimo marts	03-23
Jonathan bekræfter overfor sekretæren at vi forlænger dennes kontrakt.	Ikke gjort endnu.	Jonathan		03-23
Jonathan sikrer, at vi får opdateret de interne systemer med det nye kontingent.	Vi diskuterede det kort på mødet.	Jonathan		03-23
Rikke sender materiale fra skyggedalen angående børneattestpolitik mm. som inspiration til Jonathan.	Ikke gjort.	Rikke		03-23
Rikke tager nogle foldere med fra TRoA hvis hun tager på Fastaval.	Rikke deltager ikke den dag på Fastaval.	Rikke	Fastaval (april)	03-23
Christian svarer Sebastian, at vi tillader ledsagerkort som adgang til TRoA.	Gjort	Christian		03-23
Christian spørger kommunen, om vi må leje lokalet på 2. sal til Aktiv Tirsdag indtil vi kan overtage det.	Vi har lejet det hver Tirsdag fra 1. August (kan	Christian		03-23

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
	ændres). Rikke informerer Aktiv Tirsdag.			
Christian overvejer hvad næste skridt i arbejdet med tryghed skal være.	Lidt mange opgaver for tiden, lidt på hold	Christian		03-23
Christian giver Charlotte og Sebastian admin rettigheder på TRoAs bordrollespilsfacebookgruppe.	Gjort	Christian		03-23

Charlotte tager gerne opgaver med facebookreklamer. Kåre sikrer hun bliver admin og får nye rettigheder.

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 mønstre. Han har fundet en god pris på 1600 per stempel. Der er nogle delopgaver: <ul style="list-style-type: none">Hvad koster det per skive?Skal vi have dem igennem en toldmur – og hvad giver det af ekstraomkostninger? Vi skal have lavet selve designet
Vi afventer at Bifrost kommer med et oplæg til en politik omkring krænkelser med at udforme vores egen politik på området. Ud fra Føniks' politik laver vi et oplæg som vi gerne vil have klar til udvalgsturen.
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.
Kåre beder Bo om at indhente pris på ny container når vi har lagt en plan for hvad vi vil med containere.
Vi lægger en plan for om hvor og hvornår næste udvalgstur skal lave hvis vi ønsker at flytte tid og sted.
Vi skal revidere udlejelsen når det nye medlemssystem er på plads.

The Realm of Adventurers

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



3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

AXIS & ALLIES

BESKRIVELSE

En gruppe vil gerne afholde en turnering i vores lokaler og er blevet vist rundt fredag, opfølgning på mødet.

BESLUTNING

Arrangørgrupper skal have mindst et medlem, så det er et krav.

Christian orienterer dem.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Gennemgang af regnskabet. Det ser indtil videre fornuftigt ud for i år.

Vi får forecast fra næste måned.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

KRATHUSET

Ansvarlig: Daniel og Christian

Vi skal have sat et møde op med en byggesagkyndig hos kommunen. Det er et spørgsmål om at få samlet materialet og booket et møde, der er gratis, og ligger generelt set i dagtimerne 1-2 uger ude

BORDROLLESPILSFIGURER

Ansvarlig: Charlotte

Det overtager bordrollespilsudvalget. Vi lukker projektet her.

2. SALEN

Ansvarlig: Ole

Ole er her ikke så status er ukendt.

VINTERLEJR

Ansvarlig: Christian

Vinterlejr giver overskud. Projektet er lukket.

6. ROS OG GODE HISTORIER

Ansvarlig: Alle

The Realm of Adventurers

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



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.

Det er forholdsvis kort siden sidste bestyrelsesmøde så der er intet nyt at føje til listen.

7. STATUS FRA UDVALG

Ansvarlig: Udvalgsansvarlig

UNGDOMSUDVALGET

Roser bestyrelsen fordi de føler sig støttet.

Synes de har de ansvarlige de skal bruge pt., men kunne godt kigge på at udvælge flere folk.

Snak om at ungdomsudvalget primært er rettet mod vores juniorer, men vi ikke har aktiviteter rettet mod ungdomsmedlemmer. Vi vender tanken om, at lægge noget fokus på det videre til ungdomsudvalget.

X-WING

Havde måtte aflyse et arrangement fordi Spilforsyningen havde afholdt et lignende arrangement i foreningens lokaler.

Vi vil gerne undskylde til udvalget – Rikke svarer dem.

SOMMERLEJR

De har afholdt deres første møde så det var ”ahead of schedule”. Jakob har sagt det er sidste år som hovedansvarlig. Per vil måske tage over.

8. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

Nævnt i opgaveopfølgning.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet at notere.

9. BORDROLLESPILSUDVALG – BUDGET

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Bordrollespilsudvalget har fremsendt et bud på et budget som er gengivet herunder.

ANBEFALING

At vi forholder os til om vi kan godkende budgettet og hvis ikke, hvilke ændringer vi vil foreslå.

The Realm of Adventurers

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



Budget

BORDROLLESPILS BUDGET			
Produkt	Antal	Stk. Pris	Total pris
Måla whiteboardens fra ikea	7	kr 29,00	kr 203,00
Starcrave Troopers	1	kr 219,95	kr 219,95
Starcrave Mercenaries	1	kr 219,95	kr 219,95
Starcrave Crew	1	kr 219,95	kr 219,95
Starcrave Mercenaries II	1	kr 219,95	kr 219,95
Starcrave Crew II	1	kr 219,95	kr 219,95
Wraithbone Spray (Contrast Undercoat)	2	kr 146,95	kr 293,90
Satin Army Painter Varnish	3	kr 99,95	kr 299,85
Disc magnets	200	kr 1,35	kr 270,00
Porto til Disc magnets	1	kr 100,00	kr 100,00
Træplade til reparation af glasmonter	1	kr 150,00	kr 150,00
Forplejning af frivillige til mødedage og lign.	1	kr 5.000,00	kr 5.000,00
Rådighedsbeløb til assorterede store modeller	5	kr 300,00	kr 1.500,00
Budget til generel vedligeholdelse af udstyr	1	kr 1.000,00	kr 1.000,00
Indkøb af nye systemer	1	kr 1.000,00	kr 1.000,00
		Total:	kr 10.916,50

DISKUSSION

Diskussion omkring om hvordan vi har givet oplægget til bordrollespilsudvalget. Skulle vi have sat mere præcise forventninger til budgettet?

Enighed om, at beløbsrammen er for høj, så vi skal reducere rammen.

Opfordring til at de supplerer med fonds-ansøgninger.

BESLUTNING

Vi godkender et budget på 3.000 DKK. Vi indstiller til at man kun bruger meget få midler på forplejning.

Vi foreslår at de søger midler hvis de vil mere end det, og bestyrelsen vil gerne assistere i det.

Rikke sender en officiel mail til udvalget.

10. SAMARBEJDE MED SPILFORSYNINGEN

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

The Realm of Adventurers

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



Vi skal have klarificeret de retningslinier som spilforsyningen samarbejder med TRoA omkring arrangementer på. Som udgangspunkt vil vi gerne samarbejde da vi ser det som gavnligt for begge parter men det er vigtigt at vi er opmærksom på følgende rammer:

- At vilkårene ikke er mere fordelagtige for at lave arrangement i TRoA som udefrakommende end som medlem.
- At kommunale lokaler ikke bliver brugt til at give en kommerciel virksomhed konkurrencefordel.

Det er ikke sikkert at nogen af de to punkter reelt set har været et problem historisk, men aftalen har været lidt uklar, så derfor har vi behov for at klarificere den og skriftliggøre den, så det er entydigt gående fremad.

ANBEFALING

At vi vælger en til at tage en dialog med Spilforsyningen så vi kan få aftalt konkrete retningslinier for samarbejde.

DISKUSSION

Enighed om at vi gerne vil have en skriftlig aftale.

Vi skal nok også holde fast i kriteriet om at der skal være et medlem, som er en del af arrangementet.

Vi skal nok have en klausul om, at arrangementer lavet med eksterne samarbejdspartnere har lavere prioritet, end vores egne arrangementer.

BESLUTNING

Kåre laver et oplæg og tager en dialog med Kaspar. Christian vil gerne med til et møde hvis det giver mening.

11. SOMMERLEJR BUDGET

Ansvarlig: Jonathan

BESKRIVELSE

Sommerlejr vil gerne have deres budget godkendt.

ANBEFALING

At vi godkender budgettet.

DISKUSSION

Minimum er 40 deltagere, som er det der fremgår af budgettet.

Når hytten er booket, så er 20 % af lejen bundet. Aflyser de efter 30 dage før arrangementets afholdelse, så skal de betale den samlede leje.

BESLUTNING

Bestyrelsen godkender budgettet. Jonathan informerer dem. Vi vil enten have et tidspunkt med go/no-go dato eller alternativt en dato hvor de giver status på deltagere og om de regner med at afholde arrangementet.

Rikke tager en dialog med dem om hvorvidt bestyrelsen kan afhjælpe mere.

12. FAST LUKKET PUNKT

The Realm of Adventurers

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



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.