

# Referat af bestyrelsesmøde

## 17. maj 2016 kl. 18.30

---

**Fremmødt:** Thorup, Bo, Nadia, Kathrine, Baagøe, Parbæk, Karsten, Steffen

**Afbud:** Erik, Kåre; Rasmus

### Formalia

**Ordstyrer:** Steffen Kanstrup

**Referent:** Søren Parbæk

### 1. Opgavelisten

*Steffen sender en revideret liste til forsikringen efter vi har fundet nogle af de stjålne ting.*

Afventer stadig de sidste kvitteringer fra Baagøe.

*Steffen laver tre børneattest briefinger til Sidste Søndag.*

Næste spilgang bliver første gang, da Døgn blev aflyst

*Steffen laver en ekspedition til møntmanden.*

Aflyst p.g.a. sygdom. Møntmanden er måske flyttet, da Lahrman heller ikke kan komme i kontant med ham p.t.

*Parbæk laver bifrost afrapportering.*

Done - Senere kommer der, som de sidste år, en liste med medlemmer, som revisor skal have bilag på. (Er sendt)

*Morten og Parbæk færdiggør rabataftale med Dragonslair.*

Aftalen er på plads. Der skal laves medlemskort til dem der ønsker at bruge ordningen. Medlemskortet bliver gyldigt for et kalender år af gangen, så der ikke er brug for en liste eller anden check på om medlemmet stadig er medlem.

P.t. Laves der en version der kan håndudfyldes (primært til Airsoft). Hvis der er stor interesse for kortet, bliver vi nød til at finde en anden (billigere) løsning for 2017.

*Kåre inviterer Dice 'n' Drinks til et bestyrelsesmøde til at snakke om muligheder.*

Mangler

*Kåre bestiller 100 kasser til lageret.*

Gjort

*Kåre skriver til Einherjerne ang. møntlån.*

Gjort. De har takket ja.

*Bo laver nyt felt i Winkas med dato på sidste indhentning af børneattest.*

Næsten klar (Feltet er der men der mangler et med "Børneattest OK" til SS medlemslisten).

*Bo snakker med Einherjerne / Orkerne kommer om at sælge en container. Prisen er 9.000 DKK.*

Stadig i gang.

*Nadia får arrangeret en brand-sikkerheds-dag.*

Skal snakke med Kåre og Aagaard om hvad der skal gennemgås og hvem der skal kontaktes.

*Nadia laver opdaterede sedler til lokalerne om hvad man bør.*

Lavet - mangler print. (Er printet og hængt op efterfølgende)

## Hvilende opgaver

Der skal laves en beskrivelse af faciliteter foreningen stiller til rådighed til udvalg.

Vi skal overveje om vi skal opgive vores døgnboks senest i Juli 2016.

Vi skal til næste konstituering have sat en til at være ansvarlig for kommunikation til de øvrige lejere i bygningen.

## 2. Indkommen post

### Ny fritidspolitik

*Der er flere interessante ting deri. Særligt er det ønsket om at yde støtte til initiativer der får flere aktive - særligt unge. Måske er det en måde at få noget hjælp til at lave reklame for Sidste Søndag?*

Skydes til næste møde, hvor Kåre er tilstede.

### Sundby-hvorup boligselskab holder fest i løvvangen

*I anledning af renovering holder de fest d. 3. september (se mail 13.05.16). De spørger, om vi vil komme og bidrage med noget fra vores forening.*

*Er der nogen der har lyst til det?*

Vi spørger udvalgene om de vil hjælpe med et indslag. (Opgave til Rasmus)

### Først Ø-råd

*Der har været afholdt Ø-råd i bygningen. Referat er rundsendt - mest centrale er standardisering af regler for 2. salen. Vi har et par opgaver fra denne som vi skal følge op på.*

- Midterdøren i stueetagen kan ikke åbnes af LOF. Det har vi lovet at tage op sammen med Actas når vi får kigget på de par ting vi har med alarmen.

- Vi laver manual til at slå brandalarmen fra som vi deler med LOF.

- Når vi har fået svar på hvor mange der kan være i bygningen orienterer vi Ole.

Taget til efterretning.

### **3. Sekretæren / Kassereren**

- Gennemgang af månedsregnskab: - Mangler desværre

- Bifrost afrapporteringer: Er sendt.

### **4. Projektoverblik**

#### **Yxenggaard projektet - Søren Parbæk**

Det går støt fremad deroppe.

#### **Lundby Krat dialog - Steffen Kanstrup**

Der Graves (Stadig)

#### **Flytning til nye lokaler - Kåre Kjær**

Der er arbejdsdag på søndag (Sidste som flytteudvalget arrangerer). Herefter nedlægger flytteudvalget sig selv og overdrager listen med manglende opgaver til bestyrelsen.

#### **Udvalgstur 2016 - Bo Karlsen**

Der blev hygget.

#### **Sommerlejr 2016 - Bo Karlsen**

Tilmelding er åbnet. Godt med tilmeldinger første time/dag.

Bemærk at vi skal huske at skrive seneste afbestillingstidspunkt ind i referatet næste gang.

#### **Game-scope - Kåre Kjær**

Intet nyt.

### **5. Lagerretningslinier**

Flytteudvalget har udarbejdet et oplæg til lagerretningslinjer som vi skal diskutere og gerne vedtage.

Vi mangler de revidere lagerretningslinjer - føres videre til næste møde.

Vi skal have udnævnt en lageransvarlig som skal varetage dem.

Diskussion om lån af ting mellem udvalg /andre udvalg / medlemmer. Hvad "tilhører" hvem skal også fastslås (Pavillonerne er f.eks. Festudvalget, )

Opgave: Lav praktisk løsning med reservationssystem (opslagstavle/kalender) i kælderen da den nuværende løsning (forum) ikke fungerer.

Punktet føres videre til næste møde med:

- Hele punkt 5.
- Find en Bagatelgrænse for hvilke stumper der kan/skal reserveres

## **6. Gennemgang af Likviditetsbudget og beslutning om indkøb til lokaler**

*Kasseren gennemgår opdateret likviditetsbudget og kommer med et beløb der kan bruges på lokaler/udvalgs anskaffelser inden næste bestyrelsesmøde.*

*Fleere medlemmer har efterspurgt gardiner bl.a. i lokale 3 (der vender mod SØ).*

Sidste opdateret budget giver en ramme på ca. 50.000 til 75.000,- for at "tømme kassen" jvf. GF beslutning

Vi åbner for at udvalgene kan vende tilbage til normal drift. (Kasseren sender mailen til udvalgene)

Flytteudvalget har umiddelbart op til 20.000 til at løse opgaver på opgavelisten.

Thomas og Morten får op til 4000,- til værksted af bestyrelsen.

## **7. Rollespilslejr i efterårsferien**

*En gruppe har ønske om at lave en rollespilslejr i efterårsferien. De vil gerne lave det i samarbejde med TRoA. De kommer og præsenterer deres tanker.*

Da der ikke er fremsendt et oplæg på forhånd skal der ikke træffes nogen formel beslutning til mødet.

Der blev omdelt et oplæg (print - også pr. Mail den 21-5-16): Målgruppe 15-20. Fokus på PnP. (Oplæg kommer på mail sammen med Budget. Arrangører er fra Aalborg området - To ud af 8 arrangører er TRoA-medlemmer. Forventer 10-30 deltagere + GM + arrangørerne.

Bestyrelsen er positivt indstillet til projektet og afventer arrangørgruppens oplæg/budget.

## **8. Lokalespørgsmål og information**

*Vi har en række ting omkring lokalerne vi skal tage stilling til og som vi skal gøre en indsats for bliver forankret.*

1) Brandalarmer reagerer både på varme og på røg/partikler. Stearinlys (hvis der er mange og i dårlig kvalitet) kan vi risikerer udløser alarmen. Det samme kan arbejde i værkstedet. Vi skal vende hvad vi gør herunder orientering af medlemmer.

Kiosken (hvis de er med på den) begynder at sælge godkendte stearinlys. (Skal evt. testes inden)

2) Pulverslukkere. Dem vi har nu - hvordan betaler vi for dem? Hvis det er på abonnement er det alt for dyrt og vi kan købe det billigere hos brandvæsnet. Vi bør også have brandtæpper i køkkenet. Hvad er næste skridt her?

OBS: Vi har ikke nogen pulverslukkere, men 2 x vandslukkere og en CO2 slukker.

Vi har lige betalt Kr 1.624,01 for perioden 27.06.2016 - 26.06.2017: BRANDMATERIEL: LEASINGAFTALE DER LØBER I 3 ÅR AD GANGEN. AFTALEN INKLUDERER 3 VALGFRIE SLUKKERE INKL. SKILTE OG ET ÅRLIGT SERVICEEFTERSYN.

Parbæk undersøger opsigelsesvarsel / udløb af leasingaftalen.

3) Slå brandalarmer fra. Det er muligt, men vi skal sikre processen omkring det er på plads. Vi har i virkeligheden en opgave omkring at definere en proces for styring af dette. Hvem tager teten på det?

Der skal laves en procedure på dette og en manual på hvad og hvordan.

Hvem tager teten på det? Steffen spørger Kåre om han kan (Alternativt Steffen).

Hvem skal have adgang til at slå til og fra: Udvalgte personer fra udvalg/bestyrelsen (efter behov).

4) Lokalemanual. Vi har efterhånden en masse viden omkring hvordan lokalerne skal administreres. Vi vil gøre os selv en stor tjeneste hvis vi dokumenterer det mens vi kan huske det. Kåre vil gerne komme med en masse input men kan ikke overskue opgaven med rent faktisk at få det skrevet rent lige nu. Er der en anden der vil tage teten her?

Thorup ringer til Kåre og snakker med ham om det.

5) Køleskab. Vi har fået et nyt køleskab på 1. sal. Vi skal tage stilling til anvendelsen af det (må det bruges af medlemmer) og hvordan vi holder det rent og ordentligt i så tilfælde. Vi bør også overveje, om det skal stilles i kælderen af hensyn til rengøringen.

Udvalg: Varer mærkes med udvalgsnavn og dato for brug. Bestyrelsen orienteres pr. mail om dette (Kan være andre end bestyrelsen)

Medlemmer:

Kan undtagelsesvis have madvarer stående til brug samme dag/aften.

Madvarer/holder med mad skal mærkes med dato og navn - mangler en af disse eller er dato overskredet bliver mad og beholder smidt ud !

Mærkning er udvalget og medlemmets eget ansvar.

Nadja tømmer køleskabet hver torsdag - andre er meget velkommen til tømme ud fra mærkningen.

## 9. Opstart af X-wing turnering (og dens tilknytning til udvalg)

*Karstens mail (uddrag):*

*1) Idet jeg gerne vil have tilladelse til at anskaffe 2 basis sæt til X-wing til foreningen (ca 500-700 kr. /SP) - da det kan blive en ny fast aktivitet på linie med table-top. X-wing er et spil - der ligesom overlapper Brætspil og Table-top - da det kan placeres under begge - for nemheds skyld kunne det placeres under et af de to eksisterende områder - MEN ville foretrække at køre kampagne og turneringer, som en selvstændig aktivitet.*

Jvf mailudveksling er der kommet afklaring mht. om hvilket udvalg X-wing hører under. (FP, da de indkøber de to sæt på deres nuværende budget)(

*2) Da jeg agter, at indhente sponsorer i forbindelse med kampagnen, og derfor i klubbens (TRoAs) navn vil forsøge at skaffe Os mindst 4 spilleplader, og nogle af de større skibe til kampagnen.*

Godkendt. Spørgsmål: Hvad kan man evt. tilbyde sponsorerne? (Permanente ophæng skal godkendes af bestyrelsen)