

Referat af bestyrelsesmøde

18. November 2014 kl. 18.30

Fremmødt: Parbæk, Bo, Nadia, Steffen, Holland, Thorup, Kåre, Baagøe

Afbud: Kathrine

Ikke fremmødt: Ingen

Formalia

Ordstyrer: Steffen

Referent: Kåre

1. Opgavelisten

Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver; 1) Fratage nøgler fra dem, der ikke skal bruge dem, 2) månedlig optælling af varelageret, 3) indskærpe, at alarmen SKAL slås til hver gang nogen forlader cafeen og 4) Vi skal sikre, at alle folk får talt op - og får talt tiere op - opfølgning.

Parbæk har set flere der sælger i cafeen som han ikke har givet adgang. Han arbejder på at få ryddet op i nøglerne.

Parbæk laver en analyse af vores bankbehov og henvender sig til Nørresundby bank så vi kan sammenligne tilbud fra de to banker og se, om vi skal skifte.

Parbæk har haft dialog med Spar Nord, og gebyret er faldet fra 1000 til 750 kroner, kun 50 kroner dyrere end sidste. Indbetalingskort på alt andet end klubkontoen er fjernet, så der sparer vi også nogle penge. Der er stadig behov for en udstående dialog.

Parbæk laver en beskrivelse af faciliteter foreningen stiller til rådighed til udvalg.

Ikke gjort.

Parbæk har bestilt mærkningsting men har endnu ikke betalt og fået det leveret. Han får betalt så vi kan modtage genstandene.

Er ankommet. Vi skal sætte gang i en omgang mærkning, og så ser vi om vi skal købe sprayskabeloner.

Dunkelheim og Sidste Søndag mærker deres ting. Steffen har teten på at mærke alt.

Parbæk ophæver konto hos Bauhaus. Mangler stadig bekræftelse.

Så er der modtaget telefonisk bekræftelse på at den er slettet.

Parbæk skal have en dialog med Uffe ang. sikring af magic-kort indkøbet.

Har snakket med Uffe - De venter p.t. på at finde det rigtige tilbud, da ham de ville købe kort af i første omgang, er begyndt at spille igen. Vi har snakket om hvordan kortene i givet fald skulle opbevares umiddelbart med to løsninger, der begge kører med lister og bilag for brug (ikke mere specifikt p.t.):

1) Bruge det store pengeskab på kontoret. Plus: Koster ikke noget at bruge og det er muligt at hente kort 24/7. Der er også nogle ulemper der ikke er nærmere nævnt her.

2) Bankboks. Plus: Det er sikkert. Minus: Det koster penge og det er besværligt at hente kort. (300 kr i oprettelse + 500 pr. påbegyndt år)

Vi gør ikke mere indtil vi har købt nogle kort.

Kåre tager fat i Bo og får lagt en plan for hvordan vi kommer videre med regnskab, nyt cafe-system mm. så vi har et overblik over økonomien i cafeen og kan begynde at rette op på den usikkerhed og potentielle problemstilling omkring store kassedifferencer der er lige nu.

Kåre har overtaget kasseapparatet og laver en guide og satser på at have det i drift inden nytår. Bo er gået igang med regnskab og vurderer vi er færdige inden jul i år.

Kåre skriver til Uffe at indtil vi har haft en dialog om sikring af Magic-kort skal der ikke købes kort.

Er gjort.

Kåre retter maillisten mm. som konsekvens af at Baagøe har trukket sig.

Er gjort.

Kåre og Steffen laver et oplæg til en struktur på lageret.

Kåre har meldt fra to gange, de finder en ny dato i aften.

Holland skal se på det tilbud VVS'eren fremsender ang. at få flyttet termostaterne så de er plane med væggen.

Der er en VVS mand igang i skrivende stund.

Bo får konsolideret foreningens dropboxe.

Ikke gjort.

Bo skal skrive en guide til det nye kasseapparat som kommer i uge 17 eller 19. Der mangler pt. til optælling mm.

Den har Kåre overtaget.

Bo har få lavet en vejledning i hvordan man installerer printeren, som skal testes inden den offentliggøres.

Ikke gjort endnu.

Bo orienterer cafe-udvalget om midler fra Coca-Cola og beder dem om at tage stilling til, hvordan de skal forvaltes.

Afventer at Karsten har tid.

Steffen skal finde et aflåst sted til hotwiren.

Ikke gjort endnu, men det gøres på torsdag.

Steffen har teten på at arrangere turen til Bifrost GF.

Steffen mangler dialog med Nadia, ellers er alt klart.

Steffen sørger for at skaderne på de to tortugaer på ringen over åbningen reparerer til Dunkelheim i November.

Der mangler flere ting, og de reparerer over de kommende dage.

Steffen skal samle borde/bænke sæt til Dunkelheim i November.

Er gjort. Vi har pt. 10 samlede bænke og 8 borde i klubben. De resterende bænke uden ben (7 stk) vil blive transporteret til containeren, hvor vi vil tage flere sæt med til klubben og reparere. Der mangler stadig en smule reparation som gøres de kommende dage.

Steffen vil efterse containerne for behov for reparationer og mulighed for forbedringer og ompakninger ifbm. Dunkelheim.

Bliver gjort her de nærmeste dage.

Steffen sætter lås på den øverste container ifbm. Dunkelheim.

Er gjort!

Nadia skal planlægge hvordan emnerne på listen over lokalernes tilstand bliver løst.

De store ting er på stand-by så længe der er dialog om muligt lokaleskifte. Vi skal stadig få repareret det ødelagte vindue.

Bo hjælper med at finde lejekontrakten til Nadia, så hun kan finde ud af hvad vi skal hvis vi flytter.

Der er lavet en masse af emnerne på listen.

Nadia laver en plan ud fra lejekontrakten.

Der gik et bord i stykker til halloween festen i en grad hvor det ikke kan reparerer.

Nadia får erstattet snøreringe i vores teltflager og sat i, der hvor der mangler.

Er gjort.

Kathrine laver et banner til TRoAs facebookgruppe.

Er gjort.

Uffe tager kontakt til Tove for at høre hvor vi er henne ifht. flytning og om vi kan gøre noget proaktivt.

Er gjort.

Uffe kommer med nogle konkrete forslag til relevante løsninger ifht. table i battlelokalet eller lignende. Vi vil gerne se forslag på hhv. en billig tablet, en dyrere tablet og bærbar evt. med touchskærm. Derudover overvejelser omkring hvordan konto hos google, sikring mod tyveri og misbrug kan gennemføres i praksis.

Ikke gjort.

Hvilende opgaver

Vi skal have rykket for vores stempler hos møntmanden.

Værdidebatten kan tages op af dem, der har overskud til det.

Bo har ansvaret for at lave et udkast til en dialog omkring sekretærens arbejdsopgaver.

Der skal laves budget for 2 år til næste generalforsamling.

I November skal vi evaluere, om vi ønsker at gøre andet med vores Krater props end vi allerede har gjort.

Til budget 2015 skal vi overveje, om vi vil købe flere borde/bænke-sæt.

Vi gør ikke mere af Krater-tingene, vi beholder det vi har. Punktet omkring dette slettes.

Rasmus Holland tager teten på kontakt til møntmanden. Bo sender kontaktoplysninger til Holland.

2. Indkommen post

Niels Forsberg - fra Jubilæumsfesten - har skrevet og tilbudt standup til 1500 + transport. Er det noget vi har interesse i i nogen sammenhæng?

Oplægget vil være at sende den ud til udvalgene som herefter tager stilling til om det har relevans for dem og deres aktiviteter.

Holland kontakter udvalgene og hører om der er nogen af dem der har interesse og melder tilbage til Niels.

Landsforeningens generalforsamling

Der er kommet opstillinger til formandsskab mm. og forslag som vi diskuterer.

Vi er enige om, at vi skal stemme for at melde os ind i friluftsrådet. Den øvrige orientering var god, men vi giver repræsentanterne frihed til at træffe beslutninger i situationen.

Biocity har ringet til Steffen ang. event til Hobitten.

De kommer med en mail om hvad de gerne vil. Steffen har teten på at arrangere event når der kommer en henvendelse.

Vi er blevet tilbudt en hp 4100DTN med to ekstra toner. Er det noget vi kunne være interesseret i i klubben?

Foreningen har ikke brug for den af hensyn til strømforbrug.

3. Sekretæren / Kassereren

Orientering om status på opgaver i forhold til regnskab fra sekretæren.

Status afgivet tidligere, der er 60 timers arbejde og vi er færdige til jul.

4. Projektoverblik

Sommerlejr 2014 - Bo Karlsen

Har ikke hørt mere. Bo skriver til dem og hører om status.

TRoA 25 års jubilæum - Kathrine Refsgaard

Venter på at Perbæk får regnet beløbet sammen. Parbæk har fået dem, men de er ikke gennemgået endnu.

Yxengaard projektet - Søren Parbæk

De er kommet langt med at bygge deroppe, fordi midlerne er faldet på plads.

Lundby Krat dialog - Steffen Kanstrup

Han er svær at få fat i. Steffen arbejder videre med.

Konklavet - Thomas Aagaard

Ca. 30 tilmeldte - 22 har betalt. Vi mangler de sidste tilmeldinger, så vi skal nok bruge lidt kræfter der. Ellers ser det fint ud.

Udvalgstur - Søren Thorup

Der er kommet meget få tilmeldinger indtil videre. Planlægningen går fremad som planlagt.

Vinterlejr 2015 - Rasmus Holland

Uffe fremsender et revideret budget.

Der er 16 tilmeldte.

5. Udvalgsstatus

Den udvalgsansvarlige orienterer om hvad de enkelte udvalg har skrevet ind med.

Yxenskoven

Vi fra Yxenskoven i Tornby er i gang med at forsøge at udvide vores spillerskare ved at arbejde med familie orienteret rollespil, og derfor er vi ved at udvikle et samarbejde med Hjørring bibliotek, hvor vi vil lave et oplæg /event for at skabe opmærksomhed omkring rollespil og vise, særligt børnefamilier, at der hos os er plads til alle aldersgrupper.

pt. er vores yngste spiller 4 og de ældste lidt over 50.

Derudover er GM-gruppen ved at revidere vores regelsæt, for at gøre det mere overskueligt og sammenhængende.

Caféudvalget

Vi har haft et problem med at låsen til Caféen IKKE har virket - sikkert fordi en eller anden har haft en forkert nøgle i døren. Det er blevet bragt i orden.

Det er blevet konstateret, at der er en svag udvikling i salg af chips i Caféen (en del varer er blevet for gamle og er sat ind på kontoret), hvorfor udvalget af disse begrænses til de varer, der sælger hurtigst. Primært, vil Vi gerne have et ordentlig udvalg, men det forudsætter salg af varene indenfor holdbarhedsdatoen.

Der skal gøres en aktiv indsats for, at folk med Café-nøgler faktisk også åbner caféen - hvorfor det er vigtigt, at et medlem af bestyrelsen, der har sin daglige gang i klubben deltager i dette arbejde. Derfor beder Vi fra udvalgets side om et medlem af bestyrelsen, der kan være med til at hjælpe med dette arbejde.

Har Parbæk fremlagt plan for Caféens ombygning på sidste bestyrelses-møde?? Har nemlig IKKE fået nogen form for tilbagemelding - ej heller information om, hvis det ikke er sket - Det ville være rart, at blive informeret, hvis ikke.

Mht. indkøb til Caféen - hvis dette skal kunne fungere optimalt, så ville det være en idé, at Vi kunne aftale, at der stilles et beløb til rådighed til sådanne indkøb - specielt, hvis vi selv skal hente tilbudene ind - Jeg har ingen intention om, at lægge ud, hvis der går næsten 2 måneder inden man ser sine penge igen. Synes, at vi skal finde en løsning, så disse indkøb kan foretages på en nemmere måde - I forstumtid kunne den Café-ansvarlige lave a conto ud i Caféen og så hente varer og afregne samme dag - det ville være at foretrække - MEN hvad synes bestyrelsen??

Ungdomsudvalget

I ungdomsudvalget har vi siden sidst fået sat vores månedligt rytme i gang i aktiv tirsdag, hvilket vil sige at vi de forskellige tirsdays i måneden har fokus på noget forskelligt.

I efterårsferien afholdte vi et Lan for unge og det var en succes. Lige nu arbejder vi os frem mod en ungdoms halloweenfest som skal afholdes d. 7 nov. og når den er overstået vil vi så småt kigge frem mod at skulle åbne 2015 med et pr fremstød for at få flere børn og unge til aktiv tirsdag.

IT-udvalget

Der er ikke sket de store de sidste uger. Vi mangler stadig at lave en manual til TRoAs hjemmeside, og det er lidt pinligt det stadig ikke er gjort, men det kommer nok over de næste par måneder.

Tabletop

Ikke noget nyt

Fest-udvalget

Vi har haft noget udskiftning i udvalget, så derfor er vi nede på 2,5 personer, men vi er igang med at finde nye. Og vores sidste fest viser at vi har masser af folk der gerne vil hjælpe med afholdes af fester, hvilket er noget af det der kræver mest tid.

Airsoft

Vi ser stadigvæk en meget stor svingning mellem antallet af medlemmer og ikke medlemmer hvor der nogle dage er 70/30 ikke-medlemmer/medlemmer og andre dage modsat. Vi regner dog kraftigt med at trods denne usikkerhed vi vi generere et overskud i 2014.

6. Status på Indbrud

Har vi fået anmeldt til forsikringen og er der andet vi bør gøre?

Steffen tager kontakt forsikringsselskabet.

7. Vore låsesystem

1) Efter vi fandt ud af grunden til den lette indgang ved sidste tyveri skyldte nogen havde glemt at låse døren og at dørens smæklås var slået fra med den lille split der sidder i låsen.

Jeg har fået pillet denne af i stue etagen så det ikke kan ske igen. Fordelen er nu låser den hver gang den lukkes, ulempen er døren skal stå åben for at vi kan beholde vores åben klub hvilket koster kr. på varmeregningen.

Bør vi gøre dette på 1.sal og 2. sal også?

Prisen for dette er gratis vi kan selv fjerne den (det er plasttik og kan bankes af med en hammer og skruetrækker).

2) Næste del er bør låsedåsen i døren på kontoret (ud til gården), døren på værkstedet (ud til gårdren) og branddøren på 1.sal (ud til terrassen) udskiftes til en med autolås lige som vores andre døre ? Bør vi fjerne samme split som nævnt i ovenstående?

Prisen på dette er 2250 kr.

3) Sluttelig så er der meget få BB nøgler (standart nøglen) bør vi bestille flere? pris pr. stk. 150 kr.

- 1) Vi fjerner ikke splitten på 1. sal og battle.
- 2) Den kommer på som hvilende opgave og afventer afklaring om nye lokaler.
- 3) Vi køber ikke nye nøgler her og nu. Det ryger op under hvilende opgaver og få indkrævet nøgler af tidligere medlemmer.

8. Børneattester

Som Thomas Aagaard har påpeget, tyder noget på, at vores politik omkring børneattester ikke længere er tidssvarende.

For det første er de links til forskellige regler vi pegede på ikke længere gyldige. For det andet lader det til, at tolkninger og praksis er gået i en anden retning.

Vi har overordnet set tre muligheder:

- 1) Fortsætte som hidtil under den forudsætning, at vi antager Bifrost kommer med nye retningslinier hvis dem de har udstukket bliver er utidssvarende. Det lader dog ikke til at være tilfældet.
- 2) Kontakte Bifrost, levere den dokumentation Aagaard har tilvejebragt og bede dem om at genundersøge hvad vi bør gøre.
- 3) Selv undersøge og kontakte relevante myndigheder og søge en tolkning og nogle retningslinier.

Vi arbejder videre med mulighed 2. Kåre tager teten.

9. Ildsjæl i Aalborg Kommune

Jvf. mail d. 4. november 2014 har vi muligheden for at indstille kandidater til VIP foreningsildsjæl:

Hvem kan indstilles? Unge under 25 år, der lever op til kriterierne beskrevet ovenfor. Dette kan være ledere, instruktører, praktiske medhjælpere m.v. i idrætsforeninger, spejderorganisationer og andre godkendte, folkeoplysende foreninger.

Hvem kan indstille? Det er foreningerne selv, såvel som venner og familie, der kan indstille kandidater til at modtage kortet. Indstillingerne valideres/bekræftes ved at kontakte foreningens/organisationens bestyrelse.

Er der nogen vi ønsker at indstille? Hvem vil tage ansvaret for at udarbejde indstillingen for eventuelle relevante kandidater?

Vi har ingen vi vil indstille.

10. ORAM i TRoA

Kåre har lavet et oplæg til et dokument der beskriver Organisation, Roller, Ansvar og Møder i TRoA.

Bestyrelsen må gerne komme med feedback til dette dokument herunder:

- Skal vi arbejde videre med det og implementere det i en eller anden grad?*
- Skal vi sætte gang i arbejdet med at dokumentere processer i foreningen også?*
- Hvem skal gøre det?*
- Feedback til selve det skrevne.*

Kåre sender oplægget rundt til Uffe og Rasmus og indkalder til en dag hvor vi går det igennem.

11. Potentiel flytning til kommunale lokaler

Vi har haft en dialog med kommunen omkring flytning til kommunale lokaler. Orientering til bestyrelsen omkring det vi fandt.

Vi afventer grundplan og økonomi fra kommunen.