

# The Realm of Adventurers

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



## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

**Mandag d. 16. september kl. 18.30**

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

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Rikke, Charlotte

### 1. FORMALIA

Ordstyrer: Christian

Referent: Kåre

### 2. OPGAVELISTEN

*Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer*

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Daniel forsøger igen at få indkaldt til et hjemmesidemøde da det andet blev aflyst grundet frafald.	Ikke gjort.	Daniel		01-24
Daniel og Jonathan laver en generel forsikringsgennemgang. Daniel har haft en aftale med at snakke med dem i August og håber at få dem ud i bygningen.	Assurandøren kommer på fredag d.20/9 kl.13  Jeg møder ham og vi gennemgår huset.	Daniel		03-23
Daniel og Charlotte koordinerer en rengørings- / lokalevedligeholdelsesdag til efteråret.	Undervejs.	Daniel		04-24
Daniel orienterer relevante udvalg omkring vores beslutning med ikke at indkøbe køleskabe til kiosken nu.	Gjort	Daniel		08-24
Daniel tager billeder af airsoft tingene så vi kan afsøge, om det giver mening at sælge dem andre steder.	Billeder taget men ikke sendt til Rikke.	Daniel		08-24
Daniel printer og ophænger "ny i TRoA" plakat.	Gjort.	Daniel		08-24
Daniel og Frederik tager teten på at lave en fødselsdagsfest for TRoA upåagtet festudvalget.	Der er besluttet vi holder fest d.22/11  Udmelding på FB kommer i dag.	Daniel		08-24
Daniel tager kontakt til tabletopudvalget for at høre hvorfor	Gjort – afventer svar.	Daniel		08-24

# The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
de gerne ville finde et navn til battlelokalet på 2. sal.				
Daniel laver et oplæg til september mødet på hvordan vi kan lave en intern TRoA pris der belønner kollektivt og ikke individuelt.	Gjort. Kan ikke komme på en bedre ide end det vi allerede gør.	Daniel		08-24
Kåre poster takkelisten på hjemmesiden.	Gjort.	Kåre		08-24
Kåre poster referatet på hjemmesiden.	Gjort.	Kåre		08-24
Kåre og Daniel planlægger yderligere omkring udvalgsturen så vi kan offentliggøre den.	Vi har holdt møde og lagt en plan.	Kåre		08-24
Kåre opdaterer arrangementsguiden og præciserer, at man skal bruge en TRoA mobilepay konto til TRoA arrangementer.	Ikke gjort.	Kåre		08-24
Kåre opdaterer politikken på hjemmesiden omkring 2. sal så den reflekterer vores nuværende situation.	Gjort.	Kåre		08-24
Kåre klarificerer vores politik omkring løn at vi kan give dispensation, hvis vi mener der er gode årsager, eksempelvis jf. formålsparagraf.	Gjort	Kåre		08-24
Jonathan laver et punkt omkring forsikring baseret på: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bos mail omkring forsikringer fra 16.07.23.</li><li>- Vores viden om Bifrost forsikring og vores egen forsikring.</li></ul> Formålet med oplægget er, at tage stilling til hvilke forsikringer det giver mening vi har i fremtiden.	Christian overtager opgaven og laver sammenligningen.	Jonathan	Sidst i 2024	09-23
Jonathan reviderer politikken omkring positive børneattester efter feedback på april mødet.	Ikke gjort.	Jonathan		04-24
Jonathan ændrer punktet "bestyrelsens aktiviteter" til "foreningens aktiviteter" i regnskab /	Ikke gjort.	Jonathan		03-24

# The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
budget efter GF 2024 da det er mere retvisende. Bemærk, at opgaven alene går på at ændre navnet, ikke hvor posten fremgår i budget og regnskab.				
Jonathan kigger på de teltene sammen med Sidste Søndag for se om der er nogen der skal repareres når vi alligevel skal i gang.	Sidste Søndag er ved at kigge på det.	Jonathan		08-24
Jonathan får de nye klubskskontrakter gjort færdige og får sikret at vi får sendt opdaterede ud til alle der lejer skabe, så alle kontrakter bliver fornyet.	Kontrakterne er færdige men ikke alle er skiftet over til de nye endnu.	Jonathan		08-24
Rikke skriver en intern vejledning til bestyrelsen om hvad vi skal gøre hvis alarmen går.	Undervejs.	Rikke		03-24
Rikke afsøger om der er udvalg der har behov for nogle af airsoft tingene eller der kunne være andre interesseret aftagere hen over 14 dage. Hvis der ikke findes andre interesserede så går vi videre med salget.	Har ikke fået billeder fra Daniel.	Rikke		08-24
Rikke svarer brætspilsudvalget om forbedret proces ifht. internt vareforbrug.	Gjort	Rikke		08-24
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.	Bo er kontaktet og i gang med at finde informationerne.	Rikke		08-24
Frederik sørger for, at vi får færdiggjort opgaven med at sætte støvopsamlinger op fra GF 2022.	Jeg har været til møde med værkstedsudvalget den 07/09. Vi er nu tre personer, der uafhængigt af hinanden ikke har kunne finde den i værkstedet.  Kasper tror, at den er blevet smidt ud under oprydning i løbet af de sidste to år.  De eneste deltagere på mødet har ingen viden om den, da de ikke var en del af udvalget dengang. Jeg er	Frederik		03-24

# The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
	usikker på, hvordan vi arbejder videre.  Vi bliver enige om at Frederik forsøger at lave en ny og køber nye ting ind til det.			
Frederik laver et forslag til en større post om værkstedsansvarlig baseret på de samtaler han har haft med værkstedsudvalgene	Jeg har lavet et mødepunkt.	Frederik		06-24
Frederik tager fat i Steffen ifht. hans oplæg omkring rekruttering / fastholdelse for at finde ud af om han tager initiativ til at gøre noget og hvordan vi kan understøtte det.  Afventer Steffen. Derudover har Frederik lagt op til at ville fremlægge en mere konkret plan på september mødet.	Jeg har haft meget travlt, og har derfor ikke fået gjort så meget, som jeg gerne ville. Jeg har lagt et forslag ind til diskussion senere med de nuværende tanker og planer.	Frederik		03-24
Christian orienterer tabletopudvalget om AOS turnering.	Gjort	Christian		08-24
Christian giver Bo OK på at bestille nye nøglebrikker.	Gjort	Christian		08-24

## 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
Daniel laver et konkret forslag om anskaffelse af skabsfryser til næste generalforsamling.
Vi afventer at nogen vil afprøve den nye overnatningspolitik.
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.
Vi afventer reaktion fra Bo ifht. om vi skal anskaffe ny arbejds PC.
Evaluerer hvordan det virker uden pap container omkring november 2024.

Vi har afprøvet den nye overnatningspolitik og den fungerer fint.

# The Realm of Adventurers

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



## 3. INDKOMMEN POST

*Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig*

### Mail fra 9K

#### Beskrivelse

Frederik snakkede kort med Kimi - et bestyrelsesmedlem fra 9K - til et Try Out arrangement, der havde en masse ting, som de ville snakke om. Jeg bad dem sende en mail. Det har de så gjort, og vil gerne snakke om at samarbejde om nogle mindre arrangementer i forbindelse med ankomsten af det nye Kill Team og andet tabletop.

De snakkede desuden om, at den nuværende bestyrelse i 9K gerne vil forsøge at hele gamle sår (jeg er ikke godt nok inde i TRoA lore til at vide, hvad de snakker om).

#### Beslutning

Vi vil altid gerne snakke og samarbejde. Det vil i praksis nok ske omkring tabletopudvalget. Frederik orienterer dem.

### Tutorer på AAU

#### Beskrivelse

Til Tutorworkshop med Aalborg Try Out var flere tutorer meget interesseret i TRoA - og ville gerne snakke om eventuelle arrangementer udenfor Try Out. Jeg har endnu ikke fået mails om det, men 8 forskellige tutorkorps har fået min mail og telefonnummer, så de kan ringe, når de har snakket med resten af deres korps. De var især interesseret i at høre, om TRoA er interesseret i at hjælpe med at afholde en brædspilsaften for et eller flere korps (umiddelbart tænker jeg, at der er 40-50 mennesker i et korps som maksimum). Hvordan forholder vi os til dette, hvis de kontakter os?

#### Beslutning

Hvis vi ser der er grundlag for at rekruttere medlemmer, så vil vi gerne hjælpe og også uden betaling såfremt vi har folk til det.

Hvis det virker mere som om de bare gerne vil have underholdning billigt, så vil vi have betaling.

### EINHERJERNE

#### BESKRIVELSE

Einherjerne har spurgt om forskellige udtalelser og information om vores lokaler for at kunne snakke med Århus kommune. Christian har skrevet et udkast, og har kontaktet kommunen, som gerne vil skrive noget. Frederik eller Christian tager billeder af lokalerne. Christian samler sammen og dele

#### BESLUTNING

Christian samler sammen og deler med Einherjerne.

### BRIDGERUNNERS

#### BESKRIVELSE

Vi har aftalt med Bridgerunner at de betaler 5000kr for at der kommer 5-6 personer udklædt, evt. i monsterdragt. Det drejer sig om at skabe underholdning og stemning en enkelt aften mens deres løb foregår.

#### BESLUTNING

# The Realm of Adventurers

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



Steffen har sagt ja til at tage opgaven, og står for den videre kontakt.

## 4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

*Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren*

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

## GENNEMGANG AF REGNSKAB

Som annonceret vil regnskab for nu kun blive gennemgået kvartalsvist.

## 5. PROJEKTOVERBLIK

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

### KRATHUSET

*Ansvarlig: Christian*

Det er svært at få fat på Andy fra kommunen, jeg kontakter ham 2-3 gange hver uge, og han svarer ca en gang om ugen at han sender noget i morgen, men vi venter stadig på et svar.

### SAMVÆRSPOLITIK

*Ansvarlig: Charlotte og Kåre*

Der sker ikke noget de næste par måneder da Kåre har for mange andre opgaver.

### CONTAINEROPRYDNING

*Ansvarlig: Daniel*

Jeg har rykket Østerskov. Har møde med dem d. 23/9 hvor vi diskuterer det igennem.

### PROJEKT LIMINAL

*Ansvarlig: Daniel*

De har booket to datoer i efteråret. Den ene er annonceret og er lige om lidt. Den anden har de lidt svært ved at finde en dato til.

### PROJEKT SYVÆRKSTED

*Ansvarlig: Charlotte*

Forrige mandag var Daniel og Jonathan ved at lave en afrapportering til Bifrost.

Vi er næsten færdige men mangler borde og stole.

Daniel står som ansvarlig herfra.

### SOMMERLEJR

*Ansvarlig: Kåre*

Sommerlejr har lavet et tentativt regnskab med et plus på 2300. Det kan muligvis flytte sig lidt nok i positiv retning.

# The Realm of Adventurers

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



Jonathan laver afstemning så vi kan få afklaret om vi kan få det til at matche det der står i regnskabet (sådan nogenlunde) inden vi lukker det.

Kåre orienterer udvalget med tak for arbejdet og at vi jf. dialog der har været på sommerlejr åbner for, at en ny arrangørgruppe kan melde sig (som evt. kan bestå af en eller flere af de nuværende).

## SKABE PÅ 2. SAL

*Ansvarlig: Frederik*

Skabene er sat op. Punktet lukkes.

## UDVALGSTUR

*Ansvarlig: Kåre*

Vi har lagt en plan og sat lidt forskellige aktiviteter i værk. For nemheds skyld har vi faktisk en mappe i referat mappen med dokumenter – her kan I se hvad der er undervejs.

Vi laver et par ændringer som vi synes er relevante. For det første ændrer vi lidt i morgenmaden for at gøre den endnu simple at lave – specielt i det nye køkken (som jo er lidt mindre). I samme omgang kigger vi på om den lokale bager evt. kan hjælpe med brød / rundstykker og så påtænker vi at indkøbe en kage til om lørdagen i fødselsdagskagestil med noget tekst hen over.

Vi har sløjft det obligatoriske faglige indslag fordi vi synes det fylder. I stedet holder vi fast i en obligatorisk intro-session hvor vi mikser folk lidt og så lavet vi en ”obligatorisk” gåtur samlet til vandet om lørdagen så vi får rørt os lidt. Vi laver – i stil med sidste år – evaluering af turen om søndagen og så laver vi også regulære spilstarter hvor folk kan komme til at spille noget evt. med nogen de ikke kender.

Ifht. tilmelding beder vi om individuel tilmelding i år. Det kan som sådan godt være udvalgsformanden der udfylder for alle, men vi vil bare have folks navne, emails og også gerne telefonnumre så vi kan komme i kontakt med folk eksempelvis med information om turen eller hvis folk ikke dukker op.

Slutteligt så laver vi tjansfordeling inden selve lejren i stedet for ”først til mølle” – så må man bytte internt hvis det ikke passer. I stil med sidste år får man dog kun en tjans hver og der er ingen rigtig træls, for aftensmaden er enten udefra eller lavet i forvejen og morgenmaden er dybest set nede på at lave æg og lune nogle få ting.

Vi har kun plads til 28 personer og en del af disse er hemspladser, som må antages ikke at være helt så attraktive. Så hvis der kommer meget stor tilslutning kan vi få en udfordring. Men vores udgangspunkt er, at alle der vil med, kan komme med og så må vi løse problemet med pladser på bagkant – også selvom det kommer til at koste nogle penge. Rent økonomisk er der udsigt til det det bliver noget billigere end sidste år og også noget mere end budgettet.

Vi har brug for at blive enige om invitationslisten udover udvalgene. Herunder er et udkast baseret på takkelisten.

- Martin Wichmann – takkelisten
- Jens-Ejnar Stephansen – takkelisten
- Kathrine Refsgaard Nielsen – takkelisten
- Martin Brassøe – takkelisten
- Jonas CB – takkelisten
- Dennis Hovborg – takkelisten
- Magnus Hegelund – Try Out

# The Realm of Adventurers

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



Jonathan sørger for at prikke til særligt de lidt yngre medlemmer, så de får meldt sig til.

Frederik undersøger om han kan hjælpe med lidt ekstra sovepladser.

## 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
<b>Magnus Hegelund, Christian Damsgaard og Frederik Strøyer Sørensen</b> for at lave Aalborg Try Out.
<b>Marius Rosenkilde Stevns, Christian Patrick Petersen, Wilhelm Sinding Andersen, Casper Kjeldsen og Jonathan Bremer</b> for at medvirke til idrætsdøgnet.

## 7. STATUS FRA UDVALG

*Ansvarlig: Udvalgsansvarlig*

### SOMMERLEJRUDVALG

Status på Sommerlejr er pt. At vi mangler at få færdiggjort det endelige regnskab. Derefter skal der evalueres, og evt. Snakkes med bestyrelsen om næste år. Jeg tør ikke sige, at der er et regnskab klart d. 19, for jeg har vanvittigt travlt for tiden.

Mvh Per  
Sommerlejrudvalget

## 8. VÆRKSTEDSUDVALGET VIL GERNE OVERTAGE LASERSKÆREREN

*Ansvarlig: Frederik*

### Beskrivelse

Værkstedsudvalget ønsker at overtage laserskæreren, så den officielt er deres ansvarsområde - på nuværende tidspunkt er den ansvarsområde for Super Brugere, som ikke har budget eller lignende. At lade værkstedsudvalget overtage laserskæreren vil gøre det nemmere at centralisere oplæring af brugere og tidsplan for brug – og eventuel vedligeholdelse kommer mere åbenlyst under deres budget.

### Anbefaling

Jeg anbefaler, at vi overdrager laserskæreren til værkstedsudvalget og holder dem op på at afholde oplæring i brugen af denne ifølge en plan eller lignende.

### DISKUSSION

Intet at notere.

### BESLUTNING

# The Realm of Adventurers

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



Det er besluttet. Frederik orienterer værkstedsudvalget og sikrer, at superbrugerne er blevet orienteret om ændringen.

## 9. VÆRKSTEDSANSVARLIG - ORAM

*Ansvarlig: Frederik*

### Beskrivelse

Til udvalgsrådet i værkstedsudvalget den 07/09 er vi sammen kommet frem til, at vi ikke vil ændre opgaver eller ansvar for den værkstedsansvarlige bortset fra at foreslå at fjerne "At være formand for værkstedsudvalget." fra rollens Ansvar og ændre det til "At være medlem af værkstedsudvalget." Dog skal værkstedsansvarlige stadig stå for generel drift og vedligeholdelse af værkstedet.

Såfremt dette ændres er Kasper blevet valgt som den nye formand.

### Anbefaling

Vi ændrer ORAM under værkstedsansvarlig fra:

"at være formand for værkstedsudvalget." til "at være medlem af værkstedsudvalget."

### DISKUSSION

Intet at notere.

### BESLUTNING

Vedtaget. Kåre korrigerer ORAM.

## 10. REKRUTTERINGSINITIATIV

*Ansvarlig: Frederik*

### Beskrivelse

Jeg har sammen med nogle nuværende, og nyligt færdige, studerende snakket om, at mange studerende på ungdoms- og videregående uddannelser ikke kender til TRoA eller lignende foreninger, hvis de ikke allerede er i miljøet. Vi kunne derfor godt tænke os at blive mere synlige på ungdoms- og videregående uddannelser i håb om at kunne rekruttere nye medlemmer fra disse.

Vi vil lave en workshop, hvor foreningens medlemmer kan komme med idéer til, hvordan dette kan faciliteres. På nuværende tidspunkt er planen at kontakte studenterforeninger og andre sociale organisationer på uddannelserne og planlægge arrangementer, hvor TRoA kan komme med materialer og viden til at afholde aktiviteter for de unge med henblik på at kunne opstille grupper, der kan fungere sammen, eller videregive dem til eksisterende grupper, når de først er en del af TRoA.

Aktiviteterne kunne bestå i at male figurer, spille figurspil, spille bordrollespil eller brætspil, men dette er også til samtale på workshoppen. Om dette skal oprettes som et projekt, et udvalg eller noget tredje ved jeg ikke, og kunne godt tænke mig noget input.

### Anbefaling

Vi laver dette til et projekt, udvalg eller lignende, hvis nødvendigt - til dette skal der selvfølgelig udarbejdes et budget.

# The Realm of Adventurers

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



Vi giver den rekrutterings- og fastholdelsesansvarlige lov til at bruge TRoAs ejendele udenfor lokalerne til rekrutteringsaktiviteter – dette kan alternativt overgives til et projekt eller udvalg, hvis vi mener, at vi skal oprette en af disse.

## DISKUSSION

Bestyrelsen vil gerne have at Frederik bare gør noget. Der er masser af gode tanker allerede.

## BESLUTNING

Det er OK på at Frederik gør noget og bruger af vores PR budget. Der er OK på at bruge op til 2000 DKK.

## 11. NYE ROLL UPS TIL TRoA

*Ansvarlig: Christian*

### BESKRIVELSE

Rene Skall har tilbudt at skaffe nye roll ups til TRoA. Han kan skaffe dem til omkring 500kr, og har fundet en person der vil lave et nyt design uden betaling.

### ANBEFALING

Vi giver ham lov til at lave 2 nye rollups, med et budget på 1500kr, hvis prisen skulle være steget siden sidst. Vi vil gerne se et udkast inden der bliver trykt noget.

### DISKUSSION

Lad være med at købe de allerbilligste. De er for dårlige.

### BESLUTNING

Han må gerne købe 2 rollups. Lad være med at købe dem for billige. Derudover vil vi gerne have et beach-flag med spyd. Igen helst ikke for billigt. Samlet budget på 3000 DKK.

## 12. FORUM AUKTION

*Ansvarlig: Christian*

### BESKRIVELSE

Steffen har tilbudt at deltage til forum auktion, og byde på nogle ting for TRoA

### ANBEFALING

Vi giver Steffen lov til at bruge de 1.000kr der er afsat på GF.

### DISKUSSION

Intet at notere.

### BESLUTNING

OK på at bruge de 1000 DKK. Christian informerer.

## 13. NTS OVERSKUD/UNDERSKUD

*Ansvarlig: Christian*

# The Realm of Adventurers

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



## BESKRIVELSE

Nordic Tabletop Showdown arrangører og foreninger har diskuteret hvordan vi håndterer økonomi. De ander involverede er ikke interesseret i at dække underskud på nogen mulig måde, så de vil gerne TRoA står med det hele. Det er vi som udgangspunkt ikke interesseret i, men vi vil gerne have arrangementet. Vi har så vidt jeg kan se det 3 muligheder:

1. Lade TRoA dække eventuelt overskud/underskud, og lade de andre få fuld medbestemmelse
2. Aflyse det
3. Holde det som et TRoA arrangement, hvor de andre gerne må hjælpe til, men økonomiske beslutning træffes af en person fra TRoA

Hvis vi vælger at gennemføre vil arrangørerne gerne have mulighed for at opspare nogle penge fra et overskud, så TRoA hænger mindre på regningen. I realiteten vil det efter min vurdering ikke rigtigt ændre noget da de andre foreninger sandsynligvis heller ikke fremover vil dække et eventuelt underskud. Vi vil bare afsætte en bunke penge til at dække et eventuelt underskud.

## ANBEFALING

Vi giver grønt lys til at afholde det som model 3, og eventuelt overskud/underskud dækkes som andre eksterne aktiviteter som døgnscenarie, vinterlejr og sommerlejr.

## DISKUSSION

Der er generel tilslutning til model 3. Det er også enighed om, at vi gerne vil have det som et samarbejde hvor TRoA er ansvarlig for økonomien snarere end et TRoA arrangement hvor nogle andre byder ind.

Det blev diskuteret, om det gav mening med en model hvor et overskud over en vis grænse, deles mellem alle arrangørforeningerne. Der blev diskuteret forskellige modeller for udfordringen er at finde et niveau, som både kan virke som et incitament og har en værdi for de andre foreninger, men hvor TRoA samtidig er et sted, hvor vi inddækker den øgede økonomiske risiko der ved at stå med den komplette underskudsdekning.

## BESLUTNING

For nu foreslår vi en model 3 hvor TRoA ejer den samlede økonomi. Christian orienterer Rene.

## 14. MEDLEMSKONTROL

*Ansvarlig: Jonathan.*

### BESKRIVELSE

Vi skal have fundet datoer til medlemskontrol for dette halvår. Jeg foreslår d. 30. september til den 13 oktober. Jeg synes også vi skal holde fast i at varsle kontrollen på Facebook, men vil helst give den opgave til en anden end mig.

### ANBEFALING

Vi annoncerer 14 dages medlemskontrol og fordeler dagene mellem os i Bestyrelsen. Jonathan forbereder mappen med medlemsliste mm.

### DISKUSSION

Vi flytter en uge fordi så kan Frederik tage ret mange af dagene.

### BESLUTNING

# The Realm of Adventurers

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



Vi flytter en uge således vi har følgende dage:

- 23. september: Frederik
- 24. september: Jonathan
- 25. september: Christian
- 26. september: Frederik
- 27. september: Frederik
- 28. september: Frederik
- 29. september: Jonathan
- 30. september: Frederik
- 1. oktober: Frederik
- 2. oktober: Daniel
- 3. oktober: Frederik
- 4. oktober: Frederik
- 5. oktober: Frederik
- 6. oktober: Jonathan

Christian laver et offentlig opslag om datoerne.

## 15. 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.