

The Realm of Adventurers

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



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 16. december kl. 18.30

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

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Daniel, Charlotte

Øvrige fremmødte: Liv Andersen

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.	Der er holdt møde. Vi vil forsøge at skabe noget nyt ud fra alt det input vi allerede har fået. Daniel og Rikke kører videre. Kåre lukker Daniel og Rikke ind i vores wordpress-backend.	Daniel		01-24
Daniel tager kontakt til tabletopudvalget for at høre hvorfor de gerne ville finde et navn til battlelokalet på 2. sal. Afventer svar.	Det er gjort. Afventer stadig svar. Rykker igen. Vi følger ikke yderligere op.	Daniel		08-24
Daniel opsiger vores Erhvervsansvarsforsikring og Arbejdsskadeforsikring så de ophører når de udløber.	Gjort	Daniel		10-24
Daniel får korrigeret og godkendt den nye forsikring fra Concordia inkl. at få laserskæreren koblet på.	Gjort	Daniel		10-24
Daniel og Kåre kigger på at finde en ny hytte til udvalgstur som passer bedre til vores behov.	Ikke gjort	Daniel		11-24
Daniel sørger for vi kommer videre med låneudstyr og telte som vi har fået midler til fra AN-TV puljen med udgangspunkt i, at vi selv supplerer de resterende midler.	Ikke gjort	Daniel		11-24

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Kåre poster takkelisten på hjemmesiden.	Done	Kåre		08-24
Kåre poster referatet på hjemmesiden.	Done	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 takker sommerlejr arrangørerne og orienterer dem om, at vi er åbne overfor en ny arrangørgruppe kan melde sig – som evt. kan bestå af en eller flere af de nuværende arrangører, hvis de ønsker.	Arrangørgruppen er informeret. Det gav lidt diskussion fordi det blev opfattet som en afvisning. Jeg tænker vi snarest muligt skal lave et mere åbent kald. Christian laver et opslag.	Kåre		09-24
Kåre opdaterer ORAM med ændringer omkring værkstedsansvarlig.	Done.	Kåre		09-24
Jonathan reviderer politikken omkring positive børneattester efter feedback på april mødet.	Ikke gjort/stadig i gang.	Jonathan		04-24
Jonathan kigger på de teltene sammen med Sidste Søndag for se om der er nogen der skal repareres når vi alligevel skal i gang.	Mail blev sendt til Rikke d. 21/9, vi har ikke fundet yderligere siden. Sidste Søndag er i gang med at kigge på teltreparation. Punktet lukkes.	Jonathan		08-24
Jonathan får de nye klubsbabskontrakter gjort færdige og får sikret at vi får sendt opdaterede ud til alle der lejer skabe, så alle kontrakter bliver fornyet. Ikke alle er skiftet til de nye kontrakter endnu.	Bo er i gang. Vi følger op til sommer hvis vi ikke har en færdigmelding inden da.	Jonathan		08-24
Jonathan rækker ud til udvalgene angående årsberetninger og budgetter.	Gjort, Kåre og Rikke har et google docs hvor de kan følge med i processen. Deadline for udvalgene er sat til den 10. januar. Punktet lukkes.	Jonathan		11-24
Jonathan svarer Bo at vi gerne vil indkøbe de computere som han har foreslået.	Gjort, Bo er i gang.	Jonathan		11-24

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Jonathan tager kontakt til Bo for at finde ud af målene på papcontaineren.	Gjort. Vi har en papcontainer. Punktet lukkes.	Jonathan		11-24
Rikke tager den videre kontakt til Baagøe og SK ang. hvad vi gerne vil sælge til dem af Airsofts ting.	Vi forsøger fortsat at få kontakt.	Rikke		11-24
Rikke skriver en intern vejledning til bestyrelsen om hvad vi skal gøre hvis alarmen går.	Den er skrevet. Kåre laver en ny mappe til interne bestyrelsesdokumenter hvor vi kan placere vejledningen i. Kåre placerer vejledningen deri.	Rikke		03-24
Frederik sørger for, at vi får indkøbt stumper til og færdiggjort støvopsamlinger op fra GF 2022.	Den bliver sat op i morgen som test. Hvis det virker så får Frederik sat en endelig løsning op ud fra det.	Frederik		03-24
Frederik bestiller VVSer jf. mødet i november.	Rørene er fjernet.	Frederik		11-24
Frederik (og værkstedsudvalget) kommer med et konkret forslag til hvad vi skal bruge det ryddede rum i kælderen til så det kan behandles på GF 2025.	Der kommer et forslag til GF 2025.	Frederik	GF 2025	11-24
Christian tager kontakt til Electric Eel med en pris på 4.000 DKK for at låne lokalerne.	De valgte at bruge en anden lokation, men var glade for tilbuddet	Christian		11-24
Christian tager en dialog med kommunen om hvor vi kan stille papcontaineren.	Det viste sig der var plads ved fordøren, men det er afklaret med kommunen. Containeren står dernede. Måske skal der reklameres for den. Jonathan afklarer situationen omkring lås på containeren. Derefter skal vi informere dem i cafeen om papcontaineren og hvordan den skal bruges.	Christian		11-24
Charlotte laver en løsning så fjernbetjeningen til klimaanlægget på 2. sal både er tilgængelig men at vi samtidig undgår at den bliver væk.	Løsning lavet, men fjernbetjeningen er ikke sat fast på væggen endnu.	Charlotte		11-24

The Realm of Adventurers

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



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.
Daniel laver et konkret forslag om anskaffelse af skabsfryser til næste generalforsamling.
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.

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

DRAGON LEGION

BESKRIVELSE

Liv Andersen fra Dragon legion deltager.

Hun skrev oprindeligt følgende mail:

Hej Daniel Bliss,

Jeg skriver til dig i dag som del af Dragon Legion.

Vi har hidtil kun afholdt et af vores events i Danmark, og det synes vi er lidt ærgeligt, så derfor er vi på udkig efter lokation til events. Vi har brug for lokationer der har plads til ~30 folk med overnatningsmulighed, samt lette køkken- og bade faciliteter.

Jeg er i den forbindelse nysgerrig på om man kan leje TRoA's lokaler til events, og om man kan overnatte i lokalerne.

Vi er mere end villige til at betale for ugen.

Dragon Legion er en international organisation, der arbejder på at skabe et fælles Europa gennem engagerende events. Vi har mest fokus på bordrollespil og kunst events, men vil gerne udvide til LARP, hvilket vi mener Danmark er et godt fundament for.

Venlig hilsen

Liv Andersen

Bestyrelsesmedlem i Dragon Legion

De vil gerne leje lokalerne til deres arrangement.

De er er meget fleksible i hvad de skal bruge af lokaler så de kan passe sig ind mellem de øvrige aktiviteter. De er OK med, at der ikke er senge eller lignende. Vi har også informeret om at der ikke bedefaciliteter.

The Realm of Adventurers

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



Vi skal fastsætte en lejepris, det kan vi gøre på næste bestyrelsesmøde. Det er ca. en uge for 20-25 mennesker.

Hun kontakter os når hun har et mere konkret projekt.

BESLUTNING

Vi vil gerne leje vores lokaler til dem. Da de er her over længere tid og det er et arrangement som vi gerne vil støtte, vil vi gerne sætte en lavere pris en 50 DKK per person per døgn.

Ydermere synes vi belastningen på klubben er mindre hvis der ikke overnattes, hvorfor vi vil sætte en lavere pris for dette.

Derfor er vores oplæg 8.000 DKK ved overnatning og 4.000 DKK uden overnatning for 25-30 deltagere i en uge. Christian orienterer Liv.

AALBORG HALVMARATHON

BESKRIVELSE

Vi søger 20-25 frivillige

Opgave: Stå for/hjælpe med vores børneløb på 2,1km ifm. Aalborg Halvmarathon (målgruppen er 4-10 år)

Dato: 11. maj 2025

Forventet tidsrum: 07.00-14.00.

Opgaven indebærer i korte træk:

- Opsætning af børnenes stævneplads (bannere, beachflag, pynt, balloner, borde/bænke mm.). Scene, telte og andet større opsættes af leverandører.
- Klargøring af børnenes rute (afspærringer, minestrimmel, diverse markeringer mm.)
- Opsætning af børnenes depot (vand, snacks, soundboks mm.)
- Afvikling af børneløbet (hjælpe med at guide børnene til det de skal, sikker vejvisning, bemanning i depotet og på to udvalgte spots på ruten hvor der sker lidt ekstra)
- Minimum 4-5 maskotter / udklædninger som giver børnene en ekstra god dag
- Nedtagning og oprydning af børnenes stævneplads Teamet vil blive koblet på 2 DGI medarbejdere, som kender hele planen og vil agere tovholdere på eventdagen.

Der gives et honorar til foreningen på ca. 12.000kr.

BESLUTNING

Sidste Søndag tager opgaven.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Regnskab: Vi fortsætter med kvartalsvise regnskaber til bestyrelsen, så der er ikke et opdateret regnskab til dette møde. Følgende større begivenheder er sket siden sidst:

The Realm of Adventurers



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

- Vi har opkrævet kommunen for 5.000 kr for aktiv sommer 2024. Pengene er regnskabsmæssigt delt mellem Små Events (Åbent hus) og Sidste Søndag. Jeg er ikke helt sikker på hvorfor de ikke er blevet opkrævet tidligere, og vi skal måske overveje, om vi skal fjerne projektet fra bestyrelsens overblik inden vi får pengene næste gang.
- Øvrigt: Det er meget sandsynligt at vores bank, Spar Nord, snart bliver overtaget/lagt sammen med Nykredit. Fra egen erfaring kan det skabe lidt uro og problematikker, mens de finder ud af hvordan de kører fremadrettet. Jeg ser dog ikke et behov for at gøre noget på nuværende tidspunkt.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

KRATHUSET

Ansvarlig: Christian

Aalborg Kommune har tildelt os 125.000kr til Krathuset i 2025. Derudover er vi blevet givet en fuldmagt til at ansøge om byggetilladelse. Christian har booket et møde med kommunen d. 18. december for at sikre at vi har alt til ansøgningen, og håbet er at vi kan få ansøgt om byggetilladelse inden 2024 er ovre. Vi får forhåbentligt et svar i 2025. Men her kan vi risikere at der bliver gjort indsigelse fra naturfredning, så det er lidt usikkert hvor lang tid denne proces tager.

Jeg ved ikke om vi kan gå i gang med at bygge i 2025, hvis det bliver forsinket plejer Aalborg Kommune gerne at lade bevillingen fortsætte til 2026.

SAMVÆRSPOLITIK

Ansvarlig: Charlotte og Kåre

Ingen opdateret status.

CONTAINEROPRYDNING

Ansvarlig: Daniel

Daniel deltager ikke. Status ikke opdateret.

PROJEKT LIMINAL

Ansvarlig: Daniel

Daniel deltager ikke. Status ikke opdateret.

PROJEKT SYVÆRKSTED

Ansvarlig: Daniel

Daniel deltager ikke. Status ikke opdateret.

VINTERLEJR

Ansvarlig: Kåre

Vi har 21 tilmeldte heriblandt en håndfuld nye mennesker. Vi er i gang med at rykke "the usual suspects". Lige nu ser det ikke helt så lovende ud med tilmeldinger, som vi gerne så. Vi reklamerer lidt mere hen over de kommende uger.

The Realm of Adventurers

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



NORDIC TABLETOP SHOWDOWN

Ansvarlig: *Frederik*

Selve arrangementet ser ud til at gå fint.

Der er en dialog omkring samarbejdsmodellen. Vi er usikre på præcist hvilken rolle vi har ifht. de andre foreninger og økonomien generelt. Det har vi behov for at få afklaret efter selve arrangementet i år, så det står klart både hvad vi har gjort i år og hvad vi gør i kommende år.

Christian informerer Rene om opbevaringsplads.

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
Daniel Ganshorn og Frederik Strøyer for at arrangere jubilæumsfest.
Mia Wendelboe Dalsgaard for at hjælpe med at reparere ting til Sidste Søndag.
Christian Hoff Mortensen for at flytte den leverede reol op på 2. sal.

7. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: *Kommunekontaktansvarlig*

BESKRIVELSE

Aalborg Kommune har sagt at de ikke har en politik på området omkring positive børneattester, men laver en vurdering i det enkelte tilfælde.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet at notere.

8. FACEBOOK REMINDERS OM EVENTS

Ansvarlig: *Christian*

BESKRIVELSE

For nogle år siden havde vi personer i foreningen der lavede så mange reklamer for deres events at folk begyndte at blokere dem, og truede med at melde sig ud af facebookgruppen. Derefter satte vi begrænsninger på at man ikke skulle reklamere for alle sine events til alle i hovedgruppen for TRoA, jeg mener også vi havde en uskreven regel om at man ikke lagde samme post op flere gange. Jeg har erindring om at blokere eksterne folk der ikke kunne finde ud af det. Det er lang tid siden, så jeg synes det kan være relevant at diskutere hvad vi gerne vil med facebook.

Personligt vil jeg være ked af at miste den gode mulighed for at informere vores medlemmer, også hvis det betyder at der måske er en person glemmer rengøringsdag, fordi de kun har set 2 påmindelser for begivenheden.

The Realm of Adventurers

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



Jeg vælger selv at blive væk fra events der spammer mig for meget, eller melder mig af deres informationskanaler. Det er sikkert forskelligt hvor vores grænse går, så det kunne måske være godt at få det diskuteret.

Jeg tror alle synes netop deres event eller begivenhed er superinteressant for alle, men i realiteten har vi nok forskellige interesser.

ANBEFALING

Vi bliver enige om nogle retningslinjer, og får dem skrevet ned.

DISKUSSION

Vi diskuterer forskellige scenarier og hvad man må gøre i dem.

BESLUTNING

Christian skriver et konkret oplæg til en retningslinie.

9. LUKKET PUNKT

10. 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.