

The Realm of Adventurers

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



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 18. november kl. 18.30

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

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Daniel

Øvrige fremmødte: Steffen Kanstrup

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.	Møde indkaldt i december.	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.	Daniel laver et punkt om emnet til næste møde.	Daniel		08-24
Daniel opsiges vores Erhvervsansvarsforsikring og Arbejdsskadeforsikring så de ophører når de udløber.	Ingen ny status	Daniel		10-24
Daniel får korrigeret og godkendt den nye forsikring fra Concordia inkl. at få laserskæreren koblet på.	Ingen ny status	Daniel		10-24
Kåre poster takkelisten på hjemmesiden.	Intet gjort.	Kåre		08-24
Kåre poster referatet på hjemmesiden.	Intet gjort.	Kåre		08-24
Kåre opdaterer arrangementsguiden og præciserer, at man skal bruge en TRoA mobilepay konto til TRoA arrangementer.	Intet 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	Intet gjort.	Kåre		09-24

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
nuværende arrangører, hvis de ønsker.				
Kåre opdaterer ORAM med ændringer omkring værkstedsansvarlig.	Intet gjort.	Kåre		09-24
Kåre orienterer vinterlejr udvalget om, at arrangementet er godkendt.	Gjort.	Kåre		10-24
Jonathan reviderer politikken omkring positive børneattester efter feedback på april mødet.	Ikke gjort.	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.	Undervejs.	Jonathan		08-24
Jonathan får de nye klubskaftskontrakter 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.	Stadig undervejs.	Jonathan		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.	Sidste Søndag har opgaven. Vi ligger det her på som en hvilende opgave.	Rikke		08-24
Rikke afsøger om der er udvalg der har behov for nogle af airsoft tingene eller der kunne være andre interesserede aftagere hen over 14 dage. Hvis der ikke findes andre interesserede så går vi videre med salget.	Jonathan har sendt en mail med ting Sidste Søndag gerne vil beholde. Vi går videre med salget til Baagøe og SK. Rikke tager den videre kontakt.	Rikke		08-24
Rikke skriver en intern vejledning til bestyrelsen om hvad vi skal gøre hvis alarmen går.	Afventer formelle kommentarer per mail.	Rikke		03-24
Frederik sørger for, at vi får indkøbt stumper til og færdiggjort støvopsamlinger op fra GF 2022.	Frederik arbejder videre med det.	Frederik		03-24
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.	Vi har haft 32 deltagere inde til TryOut. Det største var D&D hvor der var en enkelt gang med 11 mennesker.	Frederik		03-24

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Afventer Steffen. Derudover har Frederik lagt op til at ville fremlægge en mere konkret plan på september mødet.	IGLO er gået lidt i stå grundet sygdom. Vi samler den op igen til januar. Vi lukker punktet.			
Frederik orienterer 9K om at vi gerne vil samarbejde, nok i praksis med fokus ud fra tabletopudvalget.	Vi har ikke hørt mere. Vi lukker punktet.	Frederik		09-24
Christian tager kontakt til nogen fra formandskabet i Bifrost og forklarer dem hvorfor vi synes det er problematisk, at vi ikke følger vores egne regler internt.	Done.	Christian		10-24

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.

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

AALBORG ELECTRIC EEL

BESKRIVELSE

Denne forening spiller Magic the Gathering, og vil gerne holde en turnering for omkring 100 personer. De vil gerne låne vores lokaler. Jeg viste dem rundt, og vi blev enige om at 2. salen fint kunne bruges. Det vil betyde at hvis vi låner dem de lokaler lørdag d. 1 februar 2025 skal medlemmer finde andre stedet at spille tabletop, eventuelt 1. sal. Vi snakkede lidt om pris for at låne lokalet. Jeg forklarede dem at vi i værste fald kunne tage 50kr pr deltager, men de har sandsynligvis en del TRoA medlemmer som deltagere, så det kan være vi skal foreslå en lavere pris. Det bliver ikke et TRoA arrangement, men det er deres arrangement, hvor vi kun tager betaling for brug af vores lokale.

BESLUTNING

Vi foreslår dem en pris på 4.000 DKK. Christian tager kontakt til dem. Vi spørger også, om de er interesserede i at kiosken er åben eller selv vil sørge for det.

The Realm of Adventurers

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



JUNIOR SAMARBEJDS SCENARIO

BESKRIVELSE

Der er et stykke arbejde undervejs med at lave et foreningssamarbejde i Jylland med henblik på at lave et juniorscenarie i 2026. Det skal være drevet af fondsmidler heriblandt fra Fantastiske Fællesskaber.

Steffen spørger om TRoA er interesserede i at være engageret i projektet.

BESLUTNING

Der er OK fra bestyrelsen til at gå videre herfra og vi er meget positive. Vi vil gerne se det endelige oplæg og godkende det når det er på plads.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

Der er kommet et regnskab for 3. kvartal ud, som der kan spørges ind til på mødet. Overordnet er min prognose, at vi klarer os bedre end budgetteret, men stadig kan nå at lave et underskud, hvis det går lidt stærkt det næste stykke tid. Men ikke et lige så stort underskud som budgetteret.

Arbejdet på kontoret fortsætter. Det næste store projekt er implementeringen af vores nye politikker til Børneattester blandt de enkelte udvalg.

Vi nærmer os hastigt slutningen af året, og skal begynde at tænke over at indhente budgetter og årsberetninger fra udvalgene. Jonathan skriver rundt ifht. at få årsberetning og budget.

Bo er kommet med et forslag til indkøb af computer til kontoret. Han vil gerne bruge ca. 3.000 mere end budgetteret. Vi kan spare lidt hvis vi undlader at understøtte op til 3 skærme, men vi fastholder kravet om 3 skærme.

Jonathan svarer Bo at vi gerne vil have de valgte computere.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Bestyrelsen har fået fremsendt opdateret regnskab. Bestyrelsen synes det ser fint ud.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

KRATHUSET

Ansvarlig: Christian

Vi er kommet i prioriteringskataloget som bliver behandlet på folkeoplysningsudvalgs mødet i December.

SAMVÆRSPOLITIK

Ansvarlig: Charlotte og Kåre

Der kommer nye kurser til næste år fra Bifrost regi.

CONTAINEROPRYDNING

Ansvarlig: Daniel

The Realm of Adventurers

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



Intet nyt.

PROJEKT LIMINAL

Ansvarlig: Daniel

Intet nyt.

PROJEKT SYVÆRKSTED

Ansvarlig: Daniel

Der mangler at blive indkøbt hæve- sænkeborde.

UDVALGSTUR

Ansvarlig: Kåre

Økonomien ser rigtig fornuftig ud. Vi skal til en anden hytte en anden gang.

Daniel og Kåre kigger på hyttforslag til næste år.

TROA FØDSELSDAGSFEST

Ansvarlig: Frederik og Daniel

Der er på nuværende tidspunkt 52 tilmeldte – alle har ikke betalt, fordi Daniel og jeg ikke lige havde været klare nok omkring, hvordan det skulle ske. Vi har fundet 8 personer, der har lovet at stå i baren/hjælpe med opvask. Vi håber på, at folk vil genbruge deres glas, så der ikke er for meget opvask. Umiddelbart bliver modellen, at man får et glas med sin gratis velkomstdrink, og så må man betale for et nyt glas, hvis man ikke bruger det.

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

Magnus Hegelund for at laserskære en masse terræn til TRoA som også bruges til Nordic Tabletop.

Christian Damsgaard og **Magnus Hegelund** for at være spilledere til TryOut.

7. STATUS FRA KOMMUNEN OG NYT OM BYGNINGEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

Varmepumpen er sat op på 2 sal, og den virker. Christian har lavet et opslag og bedt brugerne om at finde en god løsning på hvor koldt/varmt der skal være. Vi skal måske overveje hvor fjernbetjeningen skal opbevares, men det behøver ikke nødvendigvis være bestyrelsen der tager beslutningen, hvis andre vil eje den.

Kælderrummet hvor der stod ventilation og server er blevet tømt for ventilationsanlæg. Vi skal have bestilt en VVS der kan fjerne det sidste. Der er kommet meget plads, og der er et hul i væggen ud til laserskærer. Det

The Realm of Adventurers

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



lader til at forskellige frivillige gerne vil stå for den videre indretning. Igen tænker jeg ikke bestyrelsen behøver styre alle detaljer.

Gitter ved kiosk er gået i stykker, sandsynligvis slid. Christian har kontaktet kommune, da de har sat det op. De har meldt tilbage, at det ikke længere er noget de yder støtte til, og hvis vi søgte om lignende sikring ville vi få et afslag. Så vi står selv for vedligehold på den. Daniel har bestilt en tekniker og problemet er løst.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Frederik sørger for at bestille en VVS.

Der er planer om at bruge det ryddede rum til noget. Værkstedsudvalget / Frederik kommer med et forslag til GF.

Charlotte laver en løsning hvor fjernbetjeningen vil have svært ved at blive væk og er tilgængelig for brugerne.

8. BEVILLING FRA AN-TV PULJERNE

Ansvarlig: Daniel

BESKRIVELSE

Vi har fået 33.500 kroner fra AN-TV puljen. Vi ansøgte om 48.897 kr til at købe låneudstyr til 13 spillere og 2 middelaldertelte.

Derfor mangler der 15.397 kr for at vi kan realisere hele planen. Oprindeligt var det ikke planen der skulle være egenbetaling fordi beløbet på ansøgningen var så stort. Men de andre fonde som blev søgt har givet afslag.

Ulempen ved AN-TV puljen er at hvis hele budgettet ikke realiseres vil vi miste bevillingen. Det betyder at hvis vi vælger ikke at investere de 15.397 kr. Så mister vi bevillingen.

Vi skal derfor vælge om vi vil investere de resterende penge selv. Eller om vi vil takke nej tak til bevillingen.

ANBEFALING

Ansøgningen er lavet i samarbejde med Sidste Søndag og behovet for udstyret er derfor reelt. Min anbefaling er at vi selv lægger det resterende beløb og gennemfører investeringen det kommende år.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Det er godkendt at vi bruger pengene. Daniel sørger for at vi kommer videre med opgaven.

9. INVESTERINGSPLAN FOR 2025 – LOKALEOPGRADERING 3.0

Ansvarlig: Daniel

BESKRIVELSE

Der har iblandt medlemmerne i en længere periode været et ønske om at renovere og istandsætte vores fællesarealer på 1.salen. Specifikt battle, gangarealet og "indgangen". Derfor foreslår jeg at vi igangsætter projektet "Lokaleopgradering 3,0".

The Realm of Adventurers

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



Langt størstedelen skal laves af professionelle da omfanget er så stort at vi ikke kan lægge det i frivillige hænder. Budgettet er derfor på samlet 134.090 kr brugt i det nedenstående budget. Jeg vil gå efter at fondssøge 60.000 kr. Og håber at vi kan samtale med kommunen om at lægge 45.000 kroner. Dertil vil TroA's egenbetaling være på 29.090 kr.

Jeg foreslår følgende;

1. Totalt udskiftning af gulve i "Battle", gang-arealet og i indgangs-partiet. Gulvene trænger i stort omfang til udskiftning. Og da arealet er enorm skal det gøres professionelt. Peter er behjælpelig med at indhente gode tilbud.
2. Udskiftning af vindueskarme i battle til træ. Dette gøres for at minimere behovet for skader på det laminerede. En fremtidig skade vil kunne slibes og olieres/lakeres.
3. Skifte gulv i køkken. Dette kan udelades.
4. Trække nye kabler til IT og elektronik. Det har af flere omgange været problematikker med at der er udfald eller dårlige forbindelser. Derfor vil nye kabler og forbindelser være gavnligt. Der kan også tænkes i nye IT løsninger.
5. Nytænke indretningen; re-orientere projekter og lærred til bagvæggen. Samt flytte skabe / nye skabe til garderobe-området. Hvis skabene på endevæggen bliver flyttet til garderobe-området, som alligevel aldrig bliver rigtig brugt så vil det frigive brugbar vægplads og vi undgår derfor at lærredet til projektoren dækker for et vindue.

Medlems-involvering:

I forbindelse med projektet vil det selvfølgelig være en god ide at afholde en række medlemsmøder op imod Generalforsamlingen for at sikre medlemmernes input og tanker i forhold til projektet.

Post	Antal	Pris pr. styk / m2	Link / beskrivelse	Budget
Køkkengulv	10,00	339,00 kr.		3.390,00 kr.
Gulve	200,00	339,00 kr.		67.800,00 kr.
Gulvlægning - timer	22,00	450,00 kr.		9.900,00 kr.
Maling - hvid	5,00	500,00 kr.		2.500,00 kr.
Tømrerarbejde - timer	10,00	650,00 kr.	inkl. vindueskarme	6.500,00 kr.
Kabler og elektronik	1,00	2.500,00 kr.		2.500,00 kr.
Forplejning - frivillige	1,00	1.500,00 kr.		1.500,00 kr.
Malerarbejde m2.pris	200,00	200,00 kr.		40.000,00 kr.
I alt				134.090,00 kr.

The Realm of Adventurers

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



Finansiering		Andel af finansiering	Ansøgt
TRoA Egenbetaling		21,00%	29.090,00 kr.
Fondssøgning		47,50%	60.000,00 kr.
Aalborg Kommune		31,50%	45.000,00 kr.
I alt		100,00%	134.090,00 kr.

ANBEFALING

Vi udskyder punktet til Daniel er til stede.

DISKUSSION

Udsættes til Daniel kan deltage på mødet.

10. STATUS PÅ FAMILIEKONTINGENT

Ansvarlig: Jonathan

BESKRIVELSE

Jeg har lavet en vurdering ud fra medlemsdata og mit eget kendskab til medlemmerne. Min konklusion er, at familiekontingentet ikke PT er økonomisk rentabelt for foreningen, i andet halvår af 2024. Det sker, når rabatten til forældre medlemmer overstiger de penge vi får ind, fra ekstra junior medlemmer. Vurderingen er lavet ud fra et øjebliksbillede, og derfor kan jeg selvfølgelig ikke 100% garantere, at den afspejler udviklingen i TRoA som helhed.

Jeg tænker at der måske kan findes ikke-økonomiske argumenter for, at beholde forældrekontingent. Jeg har for eksempel ikke taget stilling til om der er nogle forældre der kun er medlem, fordi de kan få familiekontingent. Men jeg synes det var både værd at tale om, og vigtigt at informere jer om, da det kan være meget svært at vurdere uden adgang til medlemssystemet.

Dette punkt behøver ikke en beslutning.

ANBEFALING

Vi skal ikke træffe en beslutning.

DISKUSSION

Der er generel stemning for, at om det koster eller giver penge, så er det nok i småtingskategorien. Der er til gengæld ret bred opbakning om, at der ligger en større værdi både i signalet ved at invitere forældrene mere indenfor og ved at få nogle folk som medlemmer som måske ellers ikke var blevet det, og så kan blive engageret.

BESLUTNING

Vi træffer ikke en beslutning.

The Realm of Adventurers

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



11. AFSLUTNING AF AALBORG TRY OUT

BESKRIVELSE

Aalborg Try Out nærmer sin afslutning, og jeg ville lige dele resultaterne med jer. Vi har sammenlagt haft 32 unge mennesker tilmeldt. Vores DnD aktivitet var den mest populære, og har resulteret i ét nyt tilsluttet medlem indtil videre – jeg har desuden hørt fra en af grupperne, som jeg DM'ede for, der snakkede om at melde sig ind for at bruge TRoAs lokaler til at fortsætte en campaign som efterfølger af vores one-shot.

ANBEFALING

Vi gør det igen næste år.

DISKUSSION

Intet

BESLUTNING

Vi gør det igen næste år.

12. PAPCONTAINER

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Bo har spurgt os om hvorvidt vi skal gøre noget med en pap-container.

Prisen er således:

- Pris for levering 345kr. (engangspris)
- Tømning når vi ringer 77 kr pr gang
- Månedlig leje 32,5 kr pr mdr.

ANBEFALING

Vi lader Bo anskaffe en papcontainer.

DISKUSSION

Vi skal have en ide om hvor den skal placeres.

BESLUTNING

Jonathan skriver til Bo og spørger om størrelsen på containeren. Så tager Christian kontakt til kommunen for at spørge hvor vi kan stille den henne. Derefter tager vi stilling til om vi vil anskaffe os en papcontainer, eller om vi ender med at øge informationsniveauet om hvordan pap håndteres uden en container.

13. FAST LUKKET PUNKT

Ansvarlig: Ordstyrer

BESKRIVELSE

The Realm of Adventurers

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



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.