

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 19. januar kl. 18.30

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

1. FORMALIA

Ordstyrer: Christian

Referent: Kåre

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
Kåre poster referatet på hjemmesiden.	Done	Kåre		12-25
Kåre poster takkelisten på hjemmesiden.	Done	Kåre		12-25
Kåre kontakter Bo omkring salg af container, 2 i Dorf, 1 hos Østerskov.	Undervejs. Noget tyder på at prisen ikke er så høj så der er nok ikke så mange penge i det. Bo er stadig ved at undersøge muligheder.	Kåre		11-25
Kåre opdateret beskrivelsen omkring booking af lokaler, og skriver at vi gerne vil have en uge til at behandle forespørgsler hvis det er muligt.	Done	Kåre		12-25
Kåre sendere evaluering omkring udvalgstur rundt til deltagerne og beder om yderligere kommentarer.	Done	Kåre		12-25
Jonathan følger op på klubskaftskontrakterne med Bo.	Der mangler lidt under halvdelen. Der bliver kigget på det igen efter regnskab er færdig.	Jonathan		06-25
Jonathan kontakter NTS omkring uddeling af midler.	Jonathan har skrevet en mail til NTS.	Jonathan		10-25
Jonathan informere Bo om at vi synes det er for mange penge at bruge på ekstraudstyr til printer.	Done	Jonathan		12-25
Daniel laver et konkret oplæg til bestyrelsen om hvilke dele af lokaleopgradering er finansieret via	Done	Daniel		11-25

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline	Fra
hvilke puljer, og hvor mange penge der er til de enkelte punkter				
Daniel afklarer med cafeudvalget om de selv har tænkt sig at lave et forslag til en bestillings side/formular, for andre udvalg, eller om de vil have andre til at lave den	Peter laver et udkast til en indkøbsliste som kan lægges i en jotform.	Daniel		10-25
Daniel laver et konkret oplæg omkring infoskærme og foreslået indhold	Ikke gjort	Daniel		12-25
Daniel sørger for at der bliver sat en opslagstavle op på 2. sal	Ikke gjort	Daniel		12-25
Daniels sørger for, at der er en liste med ansvarlige ifht. 3D printer inden vi indkøber noget.	Done – det er Malthe Emtkjær.	Daniel		12-25
Magnus laver et oplæg om hvad der konkret skal indkøbes af reoler til kælderen.	Ikke gjort – snakker med Daniel senere.	Magnus		10-25
Magnus sætter Smedegården i kontakt med ungdomsudvalget	Done.	Magnus		12-25
Rikke laver et oplæg til en endagstur/event til belønning af frivillige	Done – sendt ud på mail se punkt	Rikke		12-25
Christian arrangerer en åbent hus-dag for nuværende og tidligere medlemmer	Jeg skal lige have styr på min rejseaktivitet med firma, inden jeg forpligter mig til en dato, men kunne blive 22. marts.	Christian		12-25

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
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.
Daniel og Rikke arbejder med et oplæg til en ny hjemmeside.
Følge op med ET omkring Autisme Ungdom til februar.

The Realm of Adventurers

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



Opgave

Kåre følger op omkring kommunikationspolitik når han har tid jf. diskussionen på mødet i september 2025.

Kåre og Jonathan skal opdatere og definere sekretærens opgaver og ansvarsområder.

Vi skal holde en status med sommerlejr i maj for om antallet af tilmeldte er tilfredsstillende.

Vi skal lave et oplæg til hvordan vi styrer udvalgenes økonomi, og om der er en god måde at give grønt lys for opstart af dele af projektet, evt. forudbestillinger

Frederik snakker med ET inden næste møde ang. Autisme ungdom.

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

Ingen noteret.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Jonathan forventer at vi har et færdigt regnskab for 2025 i starten af februar.

Vi har fået 5.000 fra bifrostpuljen til at købe lamper.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

KRATHUSET

Ansvarlig: Christian

Vi har fået et svar omkring indklassering af brandklasse, hvor Nordjyllands beredskab var uenige med os, og mente det var brandklasse 2 i stedet for den mere simple 1. Vi skal derfor redegøre for hvordan vi vil forholde os til det. Jeg har bedt Pallisgaard, som har givet os tilbuddet, om hjælp til at svare på det. Det kan betyde at vi skal have tilføjet en rådgiver til projektet, som kan gøre det dyrere, men vi får at se.

LOKALEOPGRADERING 3.0

Ansvarlig: Daniel

Projektet kører som planlagt. Næste 2 weekender (31.1-1.2) og (6-8.2) bliver TRoA ryddet og pakket ned.

Der er hængt sedler med påmindelser op. Der er talt med de påvirkede hold. Der er annonceret på både FB og på opslag i lokalerne. Så vi har informeret så bredt vi kunne.

The Realm of Adventurers

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



Christian sætter sedler på skabene som skal tømmes inden vi flytter dem.

I kommende uge bliver der skiftet vindues-karme i fællesområdet på 1.salen. Ingen fast dato endnu. Men de for udleveret en nøglebrik.

Tidsplan:

- 9-10/2 - Aftagning af gulve
- 11-13/2 - Maling af vægge og lister
- 16-18/2 - Lægning af nye gulve
- 18-22/2 - Indretning af TRoA

Budgettet er opdateret og vi kommer til at gå over budget, men indenfor rammen af de på GF godkendte beløb. Det er planlagt at Nordea-Fonden betaler for opgraderingen af fællesområder, og at AN-TV betaler for udstyr til syværkstedet, male-værkstedet og rollespilslokalet:

AN-TV	Indtægt	Udgift
Bevilling	187.234 DKK	
Rollespilslokale		11.559 DKK
Syværksted		64.495 DKK
Maleværksted		69.031 DKK
Balance	42.149 DKK	

NORDEA	Indtægt	Udgift
Bevilling	120.000 DKK	
Fællesareal		130.557 DKK
Balance		10.557 DKK

MALE- & LATEXVÆRKSTED

Ansvarlig: Frederik

Jeg skal mødes med Bo-Vent i næste uge og lave en plan for arbejdet, og vil give jer en skriftlig opdatering, når jeg har mødtes med. Mit håb er, at vi begynder i januar eller start-februar, så det er færdigt før eller på samme tid som renoveringen på 1. salen.

SAMVÆRSPOLITIK

Ansvarlig: Frederik

Intet nyt.

UDVALGSTUR

Ansvarlig: Daniel

The Realm of Adventurers

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



Der bookes hytte nu her, derefter flyttes punktet til hvilende indtil vi nærmer os afholdelsen.

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 og **Christian Nørgaard** for at skaffe de meget tunge arkivskabe af vejen, som nogen havde stillet i TRoA til opbevaring, uden af fortælle nogen om det, eller reagere, da vi spurgte om dem.

Ane Madsen og **Emma Svensson** for at have søgt bifrostpuljen til nye lamper til figurmaling.

7. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

Intet nyt.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet.

8. LOKALERENOVATION OG AKTIV TIRSDAG

Ansvarlig: Daniel

BESKRIVELSE

Projektgruppen vil gerne bede bestyrelsen om at tage stilling til om Aktiv Tirsdag skal have forret til de ledige spillokaler på 1. sal forbindelse med renovationen.

ANBEFALING

At vi beslutter hvordan brugsretten er under renovering.

DISKUSSION

Måske kan Aktiv Tirsdag have nogle aktiviteter der ikke kræver at de skal bruge andres lokaler?

BESLUTNING

Frederik tager fat i Aktiv Tirsdag og hører, om de kan lave noget, der ikke kræver de bruger andres lokaler. Kan de ikke det så vil vi give dem brugsret over de andre lokaler jf. at Aktiv Tirsdag har førsteprioritet over hele 1. salen.

9. INDLEDENDE ARBEJDE TIL GENERALFORSAMLING

Ansvarlig: Jonathan

The Realm of Adventurers

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



BESKRIVELSE

Vi har et par faste opgaver der skal fordeles i forhold til den kommende generalforsamling, og jeg tænker vi lige så godt kan gøre det nu hvor der er tid. Det jeg kan komme i tanke om er:

- Lave Indkaldelse
- Sende indkaldelse
- Indhente budgetter og årsberetning (påbegyndt)
- Lave budgetforslag for TRoA
- Finde dirigent til GF
- Koordinere praktiske opgaver
- Reklamere for GF?

ANBEFALING

Jeg anbefaler vi kigger på hver opgave og finder nogen der har lyst til at gøre det, så vi ikke ender med at noget er fælles ansvar, eller at vi regner med det er de samme personer som sidste år.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Kåre laver indkaldelse med hjælp fra Frederik.

Kåre spørger Bo til hvordan vi sender ud.

Jonathan laver budgetforslag – nok først efter det lukkede møde.

Frederik finder dirigent til GF.

Frederik og Magnus tager de praktiske opgaver på dagen.

Magnus står for medlemsmødet og reklame for GF.

10. 3D-PRINTER

Ansvarlig: Frederik

BESKRIVELSE

Vi har lige modtaget 3D-printeren, der er klar til at blive sat op, når lokalets udsugning er blevet renoveret. Christian Damsgaard Nielsen har meldt sig til at være hovedansvarlig på 3D-printeren med hjælp fra Frederik. Vi er ved at undersøge, hvordan vi nemmest vedligeholder printeren, men har ikke kunne gøre noget dybere, da vi først lige har modtaget den – og ingen af os har arbejdet med denne specifikke model af FDM printer før, dog er vi blevet lovet hjælp af en, der tidligere har arbejdet med dem.

Printeren kan som udgangspunkt bruges til at printe følgende (og sikkert mere, end min fantasi rækker til):

- Terræn til bordrollespil/tabletop
- Figurer (især større figurer er gode, men med en finere dyse kan den meget nemt printe små figurer i god kvalitet)
- Mistede brikker til brætspil

The Realm of Adventurers

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



- Diverse spilgenstande til Sidste Søndag

Vi vil holde en logbog til 3D printeren ligesom laserskæreren - men man kunne eventuelt gøre det lidt mere striks, hvor der skal skrives til den ansvarlige, så de ved, at der er et print i gang (især hvis det skal køre natten over)? For at bruge printeren skal man igennem et kursus af Christian, mig, eller andre godkendte. Vi er desuden begyndt at lave en brugsmanual, som brugere kan slå op i også.

Mht. filament har vi overvejet to løsninger. I den ene skal TRoA supplere filament mod pris - så er vi sikre på, at folk ikke bruger det forkerte filament, men så skal vi også sørge for, at der er nok filament på lager i de nødvendige farver. Alternativt lader vi folk selv bruge filament (de vil selvfølgelig få at vide, hvad der kan bruges under kurset, men risikerer selvfølgelig skade, hvis folk bruger det forkerte filament. Det giver dog mindre arbejde for de ansvarlige og kasserer. Vi vil gerne vide, om bestyrelsen har en holdning hertil?

ANBEFALING

Jeg anbefaler, at vi enten lader de ansvarlige beslutte en model for filament, eller tilkendegiver den ene eller anden vej. Ellers ser jeg gerne, at vi lader de frivillige gå videre med arbejdet.

DISKUSSION

Måske kan vi vælge en mellemløsning hvor vi har lidt filament til rådighed? Årsagen til at gøre dette er, at hvis man ikke ellers printer, så kan man fint printe lidt.

BESLUTNING

Vi lader beslutningen stå hos dem der vedligeholder printeren.

11. MERE OVERSKUELIGT REGNSKAB

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Jeg synes specielt krathuset, men også de andre projekter fylder meget i vores regnskab, og gør det svært at overskue. Jeg har et forslag, hvor vi basalt set tager ny investeringer, og de relaterede indtægter fra fonde, og flyttet dem nederst i regnskabet, så vi kan se hvordan det ser ud ude disse investeringer.

Det er en lille ændring, som jeg tror flere vil få gavn af.

ANBEFALING

i vedtager det nye forslag, og bliver enige om eventuelle navneændringer for nogle af de nye/gamle poster, og bruger det til generalforsamlingen i 2026

DISKUSSION

Opbakning om modellen.

BESLUTNING

Bestyrelsen bakker op omkring, at vi flytter de store projekter ud så vi kan se driften. Jonathan og Christian sørger for at lave noget konkret til GF.

12. UDVALGS DAG

Ansvarlig: Rikke

BESKRIVELSE

The Realm of Adventurers

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



Følgende er forslag til forskellige aktiviteter og deres prisklasser:

AKTIVITETSDAG I MAXIMUM (5-KAMP)

En dag hvor vi mødes til middag og bruger sagen sammen i Maximum Aalborg.

Et forslag til indhold kunne være:

- Laser Hero 20 min
- Escape room 60 min
- Pause 30 min
- Cube challenge 60 min
- VR 10 min
- Pause 30 min
- Bumper ball 30 min

Derefter tilbydes fællesspisning på the Grill. Man står selv for drikkevarer i løbet af hele arrangementet.

Pris pr. pers. ca. 598 kr

SOMMERHYGGE

En dag hvor vi mødes i TRoA om eftermiddagen for at hygge med brætspil, snacks og warstories.

Til aften griller vi sammen og er fælles om, hvor TRoA vil give mad, sodavand og snacks.

Efter aftensmad er der mulighed for at spille videre og hygge, som man har lyst.

Pris pr. pers. ca. 150 kr.

MUSEUM OBSCURUM UDFLUGT

Vi mødes i TRoA om morgen og fylder folk i enkelte biler op køre den lange vej mod Nykøbing Falster. Vi tager færgen i Århus og tager nogle spil med til hygge.

I Cornelius' hjem i MUSEUM OBSCURUM mødes fortidens og nutidens tro og overtro. Lad dig fortrylle af historier, fabeldyr og fantastiske fortællinger. Men vær kritisk, for hvem afgør, hvad der er tro eller overtro? Derfor må du spørge dig selv: Hvad tror jeg på? For at du ikke forlader vores museum i Nykøbing Falster uoplyst, hjælper vi dig gerne lidt på vej; søg, og du skal finde – med solen og månen som kompas.

Man står selv for betaling af middags- og aftensmad under turen.

Pris pr. pers ca. 733 kr

ANBEFALING

Se på ideerne for at se ind i hvad vi er mest tilhænger af så der kan laves mere i forhold til det vi hælder mest til.

DISKUSSION

Flere snakker om at det sociale gerne må fylde noget, så aktiviteten må ikke fylde for meget.

Det må gerne være let at deltage i – det er noget af det der kan gøre udvalgsturen svær. Derfor skal vi også tænke over aktiviteter som er eksempelvis fysiske krævende.

Hvis vi gør det i TRoA så skal vi sikre, at det er eksklusivt – evt. lukke bygningen eller dele af bygningen.

The Realm of Adventurers

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



Vi må gerne åbne op for at udvalgene kan indstille folk til at deltage, hvis de har ydet meget i udvalget uden at være medlem af udvalget.

Vi kan også spørge udvalgene om de har nogle holdninger til de forskellige arrangementer?

Vi kan evt. også starte i TRoA første år og så der spørge om vi skal gøre noget andet næste gang.

BESLUTNING

Vi spørger udvalgene med en mail hvor vi overordnet beskriver ideerne og spørger om feedback og eventuelt andre ideer. Husk at understrege at vi ikke fjerner udvalgsturen – det er ekstra. Rikke udfører.

13. 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.