

Referat ordinært bestyrelsesmøde

22. marts 2025

Deltagere: Steen, Thomas, Daniel, Mads, Mathias, Yen

Afbud: Rasmus, Viktor

Referent: Thomas

1. Årshjul

Planlægge hyttetur. Tovholder fra bestyrelsen er? (se punkt 5).

2. Økonomi

2.1 Orientering v. Thomas.

Medlemmer: 48

Beholdning i kassen: ca. 64.500 kr.

Budgetopfølgning: Intet at bemærke.

Der er lagt en plan for, hvem der kontakter de medlemmer, der mangler kontingent.

2.2 Indkøbsønsker v. Daniel

Nye ønsker:

- Spraymaling til at male movementstrays til figurspil. Simon C. har fået ok til indkøb.
- Dungeon & Dragons 1.100 kr Steen følger op.
- Killteam corebook. Vi får en doneret af Yen.
- Nyt 40K terræn - ok til Viktor Julian om 1.500 kr. + forsendelse.

Opfølgning:

- Dragonbane - bestilt.

3. Skabe v. Thomas

Skabe i Elysium (midterlokalet) (1-14):

- Skab 13 er udlånt til et medlem, der skal tømmes.

Skabe i det store lokale (15-82):

- Mangler kontingent 2025: 4 medlemmer

Tømning af skabe:

- Skab nr. 70 skal tømmes. Steen følger op.
- Skab nr. 73 skal tømmes. Steen følger op.

Montering af overfald:

- Vi arbejder på at få monteret overfald på alle skabe.

4. Nøgler v. Rasmus

Der er pt udlånt 45 nøgler.

- Mangler kontingent 2025: 9
- Skal spærres: Der er 2 på listen, der skal lukkes.
- Nye nøgler: Pelle, Yen The, Mathias L, Emmy har ønsket nøgle, det godkendt af bestyrelsen.
- Vi har haft en drøftelse omkring, hvem der kan have nøgler. Bestyrelsen holder fast i at medlemmer 15-18 år kun kan få nøgle efter nøje drøftelse. Bestyrelsen ønsker

fremadrettet at være mere tilbageholdende i forhold til, hvem der kan få nøgle, så det begrundes i en konkret vurdering, efter hvor godt vi kender folk. Drøftelserne gik på at passe på foreningens og medlemmers ejendele, plads til ansvar, mulighed for fleksibilitet, montering af overfald på alle skabe.

- Andreas Nøgle er knækket og skal udskiftes.

5. Arrangementer

- Hyttetur: Steffen er godt i gang med planlægning af hytteturen som i år ligger 6-9/6. Koloni betalt. Tovholder fra bestyrelsen: Rasmus/Mads
- Andre arrangementer? Påskeåbninger. Steen laver opslag med opfordring til at holde åbent og lave aktiviteter. Der er penge i budgettet til at støtte eventuelle arrangementer.
- International brætspilsdag afholdes i TRC 31/5 (datoen i 2025 er 7/6, som er samtidig med hytteturen, så derfor denne alternative dato).

6. Generalforsamling, efterbehandling

- Nye folk i ramme ved indgangsdøren.

7. Projekt spillebord

- Mathias og Marc er tovholdere, og skal have et konkret forslag klar inden udgangen af juni. De skriver ud efter flere interesserede.
- Bestyrelsen ønsker et fokus på at købe europæisk, samt et bord der kan bruges til både brætspil og figurspil.

8. Projekt oprydning terræn

- Oprydningsdag afholdt 18/3 med deltagelse fra Viktor, Viktor Julian, Marc, Alexander, Spange. Tak til den store indsats.
- En masse terræn taget fra. Intet bliver smidt ud lige med det første. Viktor har lavet en tråd på Discord, hvor alle kan kommentere på terræn.
- Det terræn, som der er meget delte meninger om skal gemmes eller, kan blive stillet i et af foreningens skabe, og så kan vi vurdere, om det skal gemmes om et år eller to.

9. Ekstraordinær GF

- Der er i bestyrelsen talt om, eventuelt at holde en ekstra generalforsamling en gang i september. Der vil komme mere om det i august, når vi har besluttet os for hvordan det skal forekomme.
- Sæt evt. kryds i kalenderen søndag d. 14. september kl. 11
- Baggrund: Ved at afholde en ekstraordinær GF efter sommerferien, er der mulighed for at beslutte brug af foreningens opsparede penge og foreningens samlede økonomi og budget. Herunder spillebordet. Derved skal vi ikke vente med at kunne handle til efter den ordinære GF i 2026, og der vil være et dedikeret møde med fokus på emnet, hvilket kan give bedre rammer til debat.
- Vedtægterne siger: *§4.4 Den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted indenfor 30 dage efter beslutning eller medlemmernes ønske er fremlagt bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 16 dages varsel.*

10. Eventuelt

- Der er kommet kopper og kaffemaskine i foreningen. De indkøbte kopper er primært til gæster (som også selv skal rydde op) og vi opfordrer medlemmerne til at tage egen kop med og gerne have den i sit skab. Hvis sådan et projekt skal lykkes, så skal alle huske at rydde op efter sig selv, og man kan også rydde op efter andre. Eller man kan hjælpe dem, som har svært ved det, ved at minde dem om det. På den måde er det både et fælles og individuelt ansvar.
- Mathias har gang i en proces med at få lavet nogle plakater, med reklame for foreningen. Vi tager reklame som et punkt på næste bestyrelsesmøde.

11. Næste møde

Lørdag d. 26. april kl. 10-12.

Resterende møderække

Lørdag d. 31. maj

Lørdag d. 2. august

Lørdag d. 20. september

Lørdag d. 1. november

Lørdag d. 6. december

Lørdag d. 3. januar

Søndag d. 1. februar 2026 vil der være generalforsamling kl. 11.00

Forplejning: Taget 5 sodavand.