

# Referat ordinært bestyrelsesmøde

6. december 2025

Deltagere: Steen ,Rasmus, Viktor, Mathias, Thomas

Afbud: Mads, Daniel

Referent: Thomas

## 1. Årshjul

Afslutte arbejde med forslag til generalforsamlingen, så der er klar til indkaldelse i starten af januar. Se pkt. 7.

Ansøg om godkendelse som forening og lokaletilskud, se mail fra Fritid og Kultur.

- Ansøgning er sendt til kommunen 3. november 2025.

## 2. Økonomi

### 2.1 Orientering v. Thomas.

Medlemmer: 64

Beholdning i kassen: 75.063 kr.

Budgetopfølgning:

*Overskud i budget*

- Den største afvigelse i budgettet er, at der ikke er indkøbt spilbord (25.000 kr).
- Der er et overskud på ca. 1.000 kr. i forhold til kontingent (flere medlemmer end forventet).
- Der er fortsat afsat ca. 1.700 kr. til normal vedligeholdelse.

*Manglede indtægter og overskridelse af budget*

- Det kommunale tilskud er ca. 1.500 kr lavere end budgettet. Der kommer dog typisk et ekstra tilskud sidst på året (restmidler der fordeles mellem foreninger)
- Bestyrelsen har valgt at overskride budgettet for indkøb af figurspil, mens der ikke er opbrugt budget for indkøb af rollespil og brætspil.

Derudover forventes årsregnskabet at være tæt på budgettet.

- Med aktuelt godkendte og forventede udgifter forventes det, at året afsluttes med ca. 73.000 i kassen svarende til et positivt resultat på ca. 5.000 kr.

### 2.2 Indkøbsønsker v. Thomas (normalt Daniel)

Opfølgning

- Magneter til nyt TRC terræn. Daniel har bestilt dem gennem ZZ game (forventes i december)
- Matched play guide til old world. Pelle har fået godkendt købet, afventer køb.
- Kill Team TacOps kort. Thomas har købt og afleveret i TRC.
- Kill Team Organised Play pack. Godkendt. Yen bestiller.

## 3. Skabe v. Thomas

Skabe i Elysium (midter lokalet) (1-14):

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

Skabe i det store lokale (15-82):

- Der er pt. 10 ledige skabe.
- Montering af overfald: Vi arbejder på at få monteret overfald på alle skabe. Påbegyndt. arbejdet fortsættes. Hvis nogle vil prioriteres, så kan man skrive til Daniel.

#### 4. Nøgler v. Rasmus

- Pt. har 49 medlemmer nøgle.
- Adam og Nicklas ønsker nøgler. De er bestilt.
- Jonathans nøgle er klar, skal udleveres.
- Nøglelisten opdateret.
- Steen overtager ansvar for nøgler frem til generalforsamlingen.

#### 5. Arrangementer

40 års jubilæum.

- Foreningen er stiftet i april 1986. En fejring kunne være 19. april (2 uger efter påske, 2 uger før weekendturen)
- Bestyrelsen laver forslag til generalforsamlingen omkring budgetramme for jubilæum - ca. 25.000 - der kan rumme fejring, mad, merc, mm. Det kan fx være terninger, krus, kuglepenne, trøjer eller andet med logo, samt arrangement med spisning.
- Dette kan behandles umiddelbart efter generalforsamlingen i den nye bestyrelse

Julehygge

- Der er indkøbt julesmåkager, der kan benyttes til arrangementer som fredags- og lørdagsåbent. De står i skab nr. 7.
- Hvis de bliver spist inden jul, kan der købes flere.

Store Brætspilsdag

- 29. december. Mulighed for at spille store/lange brætspil.
- Også plads til anden aktivitet.
- Klubben giver 1 pizza per medlem, der ønsker at spise med, ikke nødvendigt at deltage i spil..

#### 6. Hyttetur fremadrettet

Kommunen har varslet at tilskud fremover vil tildeles ud fra andel af medlemmer der deltager. Hvis der ikke ændres på sammensætning af deltagere og deltagerpris, vil det betyde et underskud på ca 7.000 kr.

- Thomas og Steffen har et forslag omkring økonomi, der lyder:
  - 1) Afgrænse deltagelse alene til medlemmer af foreningen for (15+ år)
  - 2) Deltagerpris 150 kr. (15+ år) og 100 kr. (under 15 år).
- Det vil medføre et forventet underskud: ca. 5.000 kr ved en deltagersammensætning der er sammenlignelig med de sidste par år.
- Bestyrelsen stiller dette forslag til generalforsamlingen.

Hyttetur 2026

- Stenkilde (Bogø)

- Datoer: 30/4 til 3/5

#### Hyttetur 2027

Rasmus har bestilt koloni:

- Lille Katrinedal (Frederiksværk)
- Datoer: 14/5 til 17/5.
- Depositum er betalt

#### Booking af koloni

- Det er nu blevet muligt at booke koloni online. Det vil formentlig gøre det nemmere at booke koloni fremadrettet.

### 7. Generalforsamling 1. februar 2026 – Planlægning

- Indkaldelse senest 28 dage før (4. januar). Steen klarer det.
  - Det er på mødet i september besluttet, at indkaldelsen til generalforsamlingen skal rumme en opfordring til medlemmer om at komme med forslag til fejring af foreningens 40 års fødselsdag i 2026.
- Forslag skal være formanden i hænde 10 dage før (22. januar).
  - Der arbejdes med forskellige forslag, se pkt. 5 (40 år) v. Thomas, pkt. 6 (hyttetur) v. Thomas og spilbord v. Viktor og Mathias (referat fra september). Disse forslag skal være færdige til endelig godkendelse på bestyrelsesmødet i januar.
- Bestyrelsens beretning er under udarbejdelse.
- Bestyrelsen arbejder med at finde et forslag til dirigent og referent.
- Steen genopstiller ikke som formand.

### 8. Eventuelt

- Mathias har deltaget i Conventus kursus (det it system kommunen stiller til rådighed til administration af medlemmer mm).
- Der er igen dukket en spand med cigaretskodder op ved indgangen til skolen. Steen har kontaktet service på skolen.
- I forbindelse med oprydning foræres klubbens gamle PC væk. Er man interesseret i at få den, skal man kontakte Thomas senest 12/12.
  - Der er pt. 2 medlemmer der har henvendt sig. Der trækkes lod mellem de interesserede.
- Rasmus og Mathias undersøger mulighed for at sætte wifi-booster op i lokalerne, der forstærke det trådløse netværk i de to rollespilslokaler. Det kan gøres inden for vedligeholdelsesbudgettet for 2025, hvis køb foretages inden 31/12-2025. Eventuel godkendelse klares internt i bestyrelsen.
- Opsat plakat ved dør med QR kode til hjemmeside (herunder Discord).

#### Næste møde

Lørdag d. 3. januar kl. 10.00-12.00.

#### Generalforsamling

Søndag d. 1. februar 2026 kl. 11.00.

Forplejning: Taget 4 sodavand.