

Referat ordinært bestyrelsesmøde

3. januar 2026

Deltagere: Steen, Viktor, Mathias, Thomas, Mads, Daniel, Jonas J

Afbud: Rasmus

Referent: Thomas

1. Årshjul

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Se pkt. 6.

2. Økonomi

2.1 Orientering v. Thomas.

Regnskab for 2025 er afsluttet og sendt til revisor. Året blev afsluttet med 64 medlemmer og 73.982 kr. i kassen.

Medlemmer: 17

Beholdning i kassen: ca. 80.700 kr.

Drøftelse af budgetforslag til næste år, herunder forslag til jubilæum, plan for hyttetur og indkøb af bord

Budgetforslag

- Er drøftet og justeret, så der kommer et overskud på 2.500 kr.

Forslag til GF omkring jubilæum

- Er drøftet og justeret. Forslag reduceret til 18.000 kr.

Økonomi for hyttetur 2026

- Foreningen plejer at afholde turen således at udgifter og indtægter balancerer.
- Grundet ændret håndtering af tilskud fra kommunen, ønsker bestyrelsen, at GF tager stilling til den fremtidige økonomi. Skal turen gennemføres med samme deltagersammensætning som de sidste mange år, vil det medføre et underskud.

2.2 Indkøbsønsker v. Daniel

Opfølgning

- Magneter til nyt TRC terræn. Daniel har bestilt dem gennem ZZ game (forventes i januar)
- Matched Play Guide til Old World. Pelle har fået godkendt købet, afventer køb. Bogen er udsolgt. Ny bestyrelse kan overveje at dette indkøb aflyses.
- Kill Team Organised Play pack. Godkendt. Yen har bestilt. Uklart om det kan skaffes.

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. 11 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.

Nu hvor medlemstallet stiger vil bestyrelsen opfordrer kommende bestyrelse til at se på, om medlemmer der har lånt 4+ skabe, kan blive bedt om at tømme skabe.

4. Nøgler v. Steen

- Pt. har 51 medlemmer nøgle.
- Maria ønsker nøgler. Godkendt og bestilt.

5. Arrangementer

40 års jubilæum.

- Foreningen er stiftet i april 1986. En fejring kunne være 19. april.
- Bestyrelsen laver forslag til generalforsamlingen omkring budgetramme for jubilæum på 18.000 kr.
- Dette kan behandles umiddelbart efter generalforsamlingen i den nye bestyrelse

Evaluering af julehygge og stort brætspilsarrangement.

- Julehygge har været en succes med snacks.
- Store brætspilsdag var en succes med 15 deltagere, der deltog i pizza-spisning og brætspil.
- Det må der gerne være mere af i fremtiden.

6. Generalforsamling 1. februar 2026 – Planlægning

- Indkaldelsen er ophængt i foreningens lokaler og delt på hjemmeside - samt den Discord server hvor mange medlemmer mødes.
- Bestyrelsens beretning er færdig og godkendt af bestyrelsen.
- Bestyrelsen arbejder med at finde et forslag til dirigent og referent.
- Bestyrelsen stiller følgende forslag til generalforsamlingen (se bilag):
 - Forslag 1: Udskiftning af spilleborde (Viktor fremlægger)
 - Forslag 2: Hyttetur økonomi (Thomas fremlægger)
 - Forslag 3: 40 års jubilæum (Daniel fremlægger)

7. Eventuelt

- Thomas har opdateret hjemmesiden, så referater fra 2024 ikke længere er tilgængelige og der er klar til referater for 2026.
- Oprydning i lokalerne: Gammel PC er blevet foræret væk til et medlem (to var interesserede, det blev fordelt efter lodtrækning). Gammelt TV, lamper og andre småting køres på genbrugspladsen ved førstkomende lejlighed.
- Steen tager fat i Adam og får lavet nogle laser-cutter skilte til vores to lokaler (Dragehulen og Elysium).
- Kommende bestyrelsen opfordres til at undersøge mulighederne for salg af ekstrabordplade og eventuelt brugt bordplade i Elysium.

- Der er en udfordring med computer i klubbens lokaler, der kører på Windows 10, der ikke længere sikkerhedsopdateres. Bestyrelsen opfordrer den kommende bestyrelse til at være opmærksom på dette og handle derefter.

Næste møde

Dette var bestyrelsens sidste møde. Der er konstituerende møde d. 1. februar efter generalforsamling.

Generalforsamling

Søndag d. 1. februar 2026 kl. 11.00.

Forplejning: Taget 6 sodavand.

Bilag - bestyrelsens forslag til GF

Forslag 1: Udskiftning af spilleborde

Bestyrelsen stiller forslag om, at der skal ske en udskiftning af borde samt bordplader i foreningens lokaler.

Dette på baggrund af forslag ved sidste generalforsamling i 2025.

Forslag omfatter nye borde inde i Dragehulen og Elysium samt skift af bordplader i hovedrummet.

I Dragehulen og Elysium vil bordene få større overflade, og der vil være bedre plads til bøger, computere, terninger mm. I hovedlokalet vil bordpladerne erstatte eksisterende og slidte bordplader.

Foreningen vil i forbindelse med udskiftning af spilleborde søge tilskud fra kommunen. Vi har ikke budgettet med omfang af dette tilskud, da det vil afhænge af kommunens sagsbehandling.

Forslag A: Dragehulen

Nuværende bord (250x110x75) erstattes med nyt bord (250x120x75).

Pris 7.500 kr.

Forslag B: Elysium

Nuværende bord (240x80/120x72) erstattes med nyt bord (250x120x75).

Pris 7.500 kr.

Forslag C: Hovedrum

Nuværende 4 bordplader (250x120) erstattes med nye plader (250x120).

Pris 5.000 kr. pr bord, i alt 20.000 kr.

Forslag 2: Hyttetur økonomi

Bestyrelsen stiller forslag om, at hytteturen kan afholdes med et underskud på ca. 5.000 kr.

Dette skyldes, at kommunen har varslet, at tilskud fremover vil tildeles ud fra andel af medlemmer, der deltager.

Forslaget omfatter, at prisen for deltagelse reduceres, samtidig med at deltagelse begrænses til medlemmer af foreningen. Undtagelsesvis børn under 15 år, der kan deltage sammen med forældre.

Et endeligt budget for hytteturen vil først blive lagt senere i 2026, men forventningen er, at deltagerprisen vil lande på 175 kr for medlemmer og 100 kr for børn under 15 år.

Forslag 3: 40 års jubilæum

Bestyrelsen stiller forslag om, at der vedtages en økonomisk ramme på 18.000 kr. til fejring af foreningens 40 års jubilæum.

Forslaget omfatter, at fejringen sker gennem et større socialt arrangement (formentlig 19. april) og indkøb af forskelligt merc, der foræres til foreningens medlemmer (fx terninger, krus, kuglepenne, trøjer eller andet med logo).

Det vil være op til den kommende bestyrelse, at træffe endelig beslutning om, hvordan rammen skal udfyldes.