

Referat ordinært bestyrelsesmøde

7. marts 2026

Deltagere: Daniel, Thomas, Mads, Mathias, Alexander, Jon

Afbud: Viktor, Andreas

Referent: Thomas

1. Årshjul

Bestyrelsen skal udpege en administrator af hjemmeside + foreningens Google

Business aftale. (se punkt 7)

Gennemgang af privatlivspolitikken (se punkt 8)

Planlæg hyttetur (se punkt 10).

2. Økonomi

Thomas og Daniel har været i banken for at få styr på adgang til netbank. Det afventer dog fortsat en tilbagemelding fra banken.

2.1 Orientering v. Thomas.

- Beholdning i kassen: ca. 106.000 kr.
- Medlemmer: 61
- Der er et enkelt medlem, der endnu ikke har betalt kontingent. Der har været en dialog med medlemmet og bestyrelsen betragter medlemskab som ophævet.

2.2 Indkøbsønsker v. Daniel

Opfølgning

- Magneter til nyt TRC terræn. Er klar til afhentning i ZZ Games. Daniel henter.
- Matched Play Guide til Old World. Ønsket er trukket tilbage og slettes fra listen.
- Kill Team Organised Play pack. slettes fra listen. Kan ikke skaffes. Slettes fra listen.

Nye ønsker

- Root + Riverfolk Expansion (744 kr). Godkendt. Købt og står i klubben.
- Twilight Imperium: Fourth Edition – Thunder's Edge (ca. 8-900 kr). Er pt udsolgt. Slettes fra listen. Mads er opmærksom på om den kommer tilbage på hylderne.
- Reol til Elysium. Godkendt. Jonathan har fået ok til at købe. budget 900 kr.

3. Skabe v. Thomas

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

- Alt ok

Skabe i det store lokale (15-82):

- Der er pt. 8 ledige skabe.
- Montering af overfald: Monteres løbende på alle skabe. Hvis nogle vil prioriteres, så kan man skrive til Daniel.
- Det er konstateret, at der mangler hylder i flere af de ledige skabe. Et eventuelt indkøb af flere hylder vil blive drøftet på et kommende bestyrelsesmøde.

Der er 1 skab, hvor medlemskab betragtes som ophævet og dermed er aftale om lån af skab også ophævet. Daniel kontakter det tidligere medlem for at aftale tømning af skab, Mathias er også klar på at prøve..

Nu hvor medlemstallet stiger, og antallet af ledige skabe falder, vil bestyrelsen se på, om medlemmer der låner flere skabe, skal have ophævet aftale om lån af ekstra skabe. Det vil blive taget op på et kommende bestyrelsesmøde.

4. Nøgler v. Daniel

- Pt. har 51 medlemmer nøgle.
- Der skal lukkes 5 nøgler grundet manglende kontingent.
- Der er 2 medlemmer, der ønsker nøgle. De er bestilt hos pedel.

5. Arrangementer v. Daniel

5.1. 40 års jubilæum.

- Foreningen blev stiftet i april 1986.
- Dato for fejring med arrangement i foreningens lokaler skal findes. Mathias laver en afstemning på Discord. Det skrives tydeligt, at det ikke nødvendigvis bliver den dato med flest stemmer, da der også skal være arrangører der kan.
- Der er en budgettramme for jubilæet på 18.000 kr.
- Daniel har bestilt 1.000 terninger for ca. 5.500 kr.

5.2 Samarbejde med Høje-Taastrup kommune om rollespil

- Bibliotekerne har henvendt sig omkring et samarbejde omkring rollespil.
- Bestyrelsen har vurderet, at foreningen ikke kan stå for et sådant arrangement.
- Daniel har i stedet ageret bindeled.
- Bestyrelsen har formidlet til medlemmerne, at biblioteket søger spillere. Så vidt vides har 2 medlemmer kontaktet biblioteket for at høre nærmere og evt. træffe private aftaler.

6. Gennemgang af årshjul for bestyrelsens arbejde. v. Daniel

- Se bilag
- Gennemgået og godkendt.
- Daniel omskriver liste til noget andet end pdf. Jon ser om han har en tidligere version der kan sendes til Daniel.

7. Administrator for hjemmeside + Google Business aftale v. Thomas

Bestyrelsen skal udpege en administrator af hjemmeside + foreningens Google Business aftale.

- Administrator af hjemmeside: Thomas + André Samuelsen
- Administrator af Google Business Aftale: André Samuelsen

8. Gennemgang af privatlivspolitik v. Thomas

Gennemgang af privatlivspolitikken, herunder indsamling af persondata og billeder på hjemmesiden, og adgang til data besluttet.

- Bestyrelsen drøftede behovet for indsamling af persondata og brugen af billeder/videoptagelser på foreningens hjemmeside og sociale medier.
- Der blev besluttet følgende justeringer:
 - Nyt pkt 1.5 (side 2) deltagelse i lejr/weekend tur (nuværende pkt 1.5 bliver 1.6)
 - Pkt 2.4 (side 3) kommunalt tilskud til lejr/weekendtur (deltagerliste)
 - Pkt 6 (side 4) om medlemmers ansvar i forhold til korrekthed.

- Ny dato (side 6)
- Bilag 1 (side 7) ændring af formand
- Bilag 1 (side 7) formål, kommunalt tilskud tilføjet.
- Bestyrelsen skal årligt nedskrive, hvem der har adgang til forskellige systemer:
 - Google Business Account: André Samuelsen
 - Foreningens Google Drev: Hele bestyrelsen + suppleanter.
 - Conventus: Formand og kasserer.
- Bestyrelsen valgte Andreas, som den person, der har styr på privatlivspolitik.
 - Andreas har tilbudt, at se på en mere hensigtsmæssig opbygning af privatlivspolitikken. Dette vil blive drøftet på et kommende bestyrelsesmøde.

9. Indkøb af spilborde v. Viktor

- Viktor har bestilt spilborde og de er i produktion.
- Thomas har søgt om tilskud fra kommunen. Der er bevilget støtte på 25.000 kr.

10. Weekendtur 2026 v. Daniel

- Koloni (Bogø) 30/4 til 3/5
- Der er kommet yderligere omkostninger for leje af koloni i form af obligatorisk rengøring på 4.125 kr.
 - Kommunen har givet tilsagn om, at en del af udgifterne til rengøring kan blive dækket (efter samme princip som tildeling af tilskud).
- Der har været en drøftelse omkring aflysning af turen. Bestyrelsen besluttede i første omgang, at turen måtte aflyses på grund af (1) usikkerhed omkring økonomi (særligt størrelse af tilskud fra kommunen og usikkerhed om deltagerantal gav anledning til bekymring) og (2) afvigelser fra generalforsamlingens beslutning om, at der skulle være en lav deltagerpris. Beslutningen blev taget uden formel afstemning baseret på tilkendegivelser af, at flertallet foretrak en aflysning i lyset af at der skulle afbestilles senest 4. marts for at undgå at betale fuld pris. Den beslutning blev meldt ud til medlemmerne så hurtigt som muligt.
- Flere medlemmer ytrede ønske om at turen blev gennemført- og tilkendegav, at de var villige til at betale mere for turen. Dette medførte, at bestyrelsen tog en ny drøftelse, hvor et flertal ønskede at gennemføre turen (4 stemte for, Thomas stemte blankt grundet fortsat bekymring i forhold til rammerne).
- Der er betalt leje for koloni.
- Steffen vil gerne stå for at arrangere turen igen
 - Steffen har udarbejdet et budget og sat deltagerpris til:
 - Medlemmer 200 kr (hele turen) eller 100 kr (en enkelt dag)
 - Andre: 600 kr
 - Børn under 15 år: 100 kr
 - Børn under 3 år: gratis
 - Tilmelding er åben.
 - Bestyrelsen har ikke set det endelige budget og tager deltagerprisen til efterretning.
- Bestyrelsen håber, at mange medlemmer vil deltage i år.
- På et kommende møde skal bestyrelsen tage hul på drøftelser omkring hyttetur og leje af koloni/lokation 2027 og 2028.

- Der vil være behov for at drøfte, hvordan en hyttetur fremover planlægges. Herunder fastsættelse af budget, deltagerpris - og at tilmeldingsfrist fremrykkes.

11. Eventuelt

- Som følge af ændringer i privatlivspolitik, skal der tilføjes afsnit til foreningens ordensregler omkring korrekthed i foreningens registrering af medlemmers personoplysninger. Dette vil blive drøftet på et kommende bestyrelsesmøde.
- Reno har oplyst, at bordet i det ene rollespilrum (Elysium), samt bordpladen der står op ad væggen ved sofagruppen, er hans, og er udlånt til TRC.
- Printeren er vist ved at løbe tør for toner. Der mangler papir. Mathias ser på det og melder tilbage til næste bestyrelsesmøde.

Næste møde

Lørdag 4. april kl. 10-12.

Daniel har meldt afbud. Ved flere afbud er vi på om der skal findes anden dato.

Bilag - Årshjul

	TRC ÅRSHJUL
JANUAR	Indkaldelse til ordinær generalforsamling
FEBRUAR	Første søndag: Ordinær generalforsamling kl 11.00 Første Best møde. Bestyrelsen skal udpege en administrator af hjemmeside + foreningens Google Business aftale. Gennemgang af privatlivspolitikken, herunder indsamling af persondata og billeder på hjemmesiden, og adgang til data besluttet.
MARTS	Planlæg hyttetur, få folk til at tilmelde sig, overvej hvor meget arbejde der skal lægges i at planlægge aktiviteter. Uddelegér så meget arbejde som muligt.
APRIL/ MAJ	Tilmelding til Aktiv Sommer, vi modtager som regel en invitation pr e-mail, som beskriver hvordan vi kan tilmelde os. Ellers skal der tages kontakt til Fritid og Kultur. Hyttetur (Store Bededag). Book bus til hyttetur ca. 3 uger før. Bestil indkøb til hyttetur ca. 5 dage før.
JUNI	Ansøg om tilskud til hyttetur, se tidligere års ansøgninger, 2 stk., en til hytteleje og en til madudgifter (1250 kr).
JULI	Sommerferie og intet møde.
AUGUST	Tilmelding til Aktivt Efterår, vi modtager som regel en invitation pr e-mail. Kontingentsnak opstart. Budgetsnak opstart
SEPTEMBER	Budget præsenteres på mødet, og lægges ud til medlemmer for kommentarer til endelig beslutning til oktobermødet.
OKTOBER	Kontingent for følgende år fastsættes (meddeles senest 1. november). Budgetforslag færdigøres. Aktivt Efterår (uge 42).
NOVEMBER	1. november: Bestil hytte til Hyttetur om 1,5 år. Ring til Kolonierne på tlf.

	33254425. Se www.kolonierne.dk Kontingent for følgende år meddeles til foreningen.
DECEMBER	Afslutte arbejde med forslag til generalforsamlingen, så der er klar til indkaldelse i starten af januar. Ansøg om godkendelse som forening og lokaletilskud, se mail fra Fritid og Kultur. (I øjeblikket ansøges via formular i Conventus)