

## Referat af bestyrelsesmøde 14/03-2006

Til stede: Dan Hansen, Jørgen Iversen, Isabella Johansen, Erik Ingersen, Astrid Lauge, Michael Jensen og Peter Thomsen. Astrid gik tidligt på grund af sygdom.

### 1) Formalia

- Ordstyrer: Dan
- Referent: Erik
- Dagsorden godkendt, men rettes til hen ad vejen.
- Referat af generalforsamlingen godkendt. Erik lægger det op.

### 2) Bestyrelsens arbejdsgang

- Dan står for foreningens daglige kontakt med Kulturkassernen, men han minder os om at Pierre er foreningens repræsentant i Kassererådet.
- De enkelte medlemmers vision for bestyrelsens arbejde.

#### **Isabella:**

- KT, GC og TT skal op og køre med arrangørgrupper af en ordentlig størrelse.
- KT skal have forskellige input, eksempelvis kendo og blankvåben.
- Der skal afholdes sociale arrangementer, der knytter medlemmerne sammen.
- Vi skal vise ansigt ud ad til og sørge for at folk ved hvem R/R er.

#### **Dan:**

- Vi skal have at på andre forældre end Jørgen, så de ved hvad der foregår og måske kan hjælpe med.
- Vi skal have mere spændende at tilbyde seniorer.
- TT er det vigtigste der skal på plads, derefter GC og KT.
- Vores image skal ændres, så vi ikke fremstår som sammenspiste, gammeldags, konservative og arrogante.

#### **Erik:**

- Vi skal arbejde på at blive en paraplyorganisation, hvor alle skal kunne arrangere live i samarbejde med os. Vi har økonomien og forankringen i lokalsamfundet til det, men skal sørge for at have det organisatoriske på plads.
- Hvis vi får mange af foreningens medlemmer til at lave bare en smule, vil det i det store hele være meget arbejde der bliver gjort.
- Nye skal oplæres, så de bliver bedre til at spille rollespil og måske ender med at blive aktive medlemmer.
- De ting foreningen laver, skal være ordentlige og have en god kvalitet.

#### **Jørgen:**

- Vi skal først og fremmest overleve som forening. Vi er i den fase hvor mange går ned – de gamle bliver trætte af det store arbejde og de nye skal til at tage over uden selv at brænde ud.
  - Arbejdsopgaverne skal fordeles. Alle medlemmer skal deles om at køre foreningen.
  - Foreningen skal være let at drive, for de administrative opgaver skal ikke kræve tid og energi.
  - Bestyrelsen og foreningen i helhed skal fungere og der skal være styr på det hele. Vi skal have klare linjer.
  - Vi skal fokusere og sørge for at ende ting foreningen laver, kører godt. Hellere 4 arrangementer der fungerer, end 10 der ikke kører ordentligt.
- Der skal være en fast dagsorden til bestyrelsesmøderne. Erik opretter dem med det samme, så de står klar: 1) Formalia, 2) Status for arrangementer, 3) åbent punkt.
- Eventuelle andre punkter på dagsordenen sendes til Erik, der står for at opdatere.
- Vi holder møde 30/05, 29/08 og 21/11
- Erik udskriver dagsorden, gamle referater og andre relevante papirer og tager dem med til hvert møde. Hvis man vil have noget bestemt med, må man lige kontakte ham.
- Ekstra til dagsordenen 21/11: Dagsorden for ordinær generalforsamling og udsendelse af kontingent.
- De beslutninger vi tager over mail skal også refereres, så resten af foreningen kan se det. Hver gang vi har besluttet noget, og Dan har samlet op, sætter han det ind i et "månedreferat" for bestyrelsens arbejde på bestyrelsessiden.
- Husk at oprette jer som SKYPE-brugere.

### 3) Revidering af vedtægterne

- Der skal renses ud i vedtægterne, så de fylder mindre og er mere klare. Jørgen har haft kontakt til DGI og har fået noget hjælp og en skabelon til vedtægter.
- Når vi føler os færdige, kan vi også få DGI til at se på dem og kommentere.
- Vi vil bruge DGI's standardskabelon som udgangspunkt og afholde en ekstraordinær generalforsamling når det er på plads.
- Peter har disketten med DGI's dokumenter. Han sender den rundt hurtigst muligt.

- Der skal arbejdes på en ny formålsparagraf. Isabella, Dan og Erik arbejder på at formulere én inden næste møde.

#### **4) Arrangementer**

##### **Tirsdags-Trillerier**

- Dan har et warhammerhold i ungdomsskolen som han vil afholde samtidigt med TT.
- Isabella så gerne at der var en workshop hver gang. Det vil også hjælpe nye i gang, da man så har noget at være fælles omkring.
- Jørgen kunne godt tænke sig et kursus der skulle hedde noget i retning af "Rollespillernes Grundkursus".
- Dan foreslår at det skulle være en række kurser.
- En arrangørgruppe for TT skal have en hovedansvarlig, der står for kontakt til bestyrelsen og at have overblik over arrangementet. Ud over det skal der være nogle til at tage sig af indkøb, arrangere kurser/workshops og sørge for at der altid er mindst en til at sige hej til nye folk.
- Michael har sagt at han gerne vil være med til at arrangere TT, så han står for at samle folk og starte en arrangørgruppe op (dog uden at han nødvendigvis skal være hovedansvarlig)
- Vi har tænkt over følgende folk: Lars Gutjak, Jane, Lars Fars og Rebecca.

##### **Gorrcon**

- På fredag mødes en række interesserede og snakker. Det er Dan, Mikkel Fraulund, Jon Martin, Michael Gamborg og Natasja.
- Det hører vi mere om når det er overstået.

##### **Kamptorsdag**

- Alan vil gerne arrangere, men mangler hjælp.
- Det bør køre som TT med arrangementer hver gang.
- Isabella står for at finde nogle folk. Vi kunne forestille os at Pierre, Hans-Kristian, Elvermartin og Lars Fars kunne overtales til at være med.

##### **Guldhænder**

- Bestyrelsens kommunikationsform har ændret sig, så der er ikke brug for de tidligere foreslåede ændringer i arrangementets økonomi. Dan og Erik tager det op med arrangørerne og vender deres forslag igen.

#### **5) Åbent punkt**

- Ingen delegerede var med til LLR's generalforsamling. Det var en forglemmelse fra bestyrelsens og de delegeredes side.
- Der sker svipsere i/ved ethvert arbejde. Det er bare meget, meget ærgerligt og meget, meget dumt at det skulle være dét der røg ud
- Vi er meget kede af det, og kan desværre ikke gøre andet end at undskyldte og arbejde mod at det ikke sker igen.
- Vi skal endnu en gang forsøge os med at komme i kontakt med forældrene. Det kan foregå som arrangementer under TT, når det kommer op at køre.
  - Folkene bag middelalderarrangementet vil meget gerne hjælpe os med at komme i gang, og vi skal ikke betale andet end vores egne kostumer. Isabella og Michael taler med arrangørerne.
  - Arrangørerne skal, efter hvert afholdt arrangement, lave regnskab og aflevere til kassereren.
  - DGI mener ikke det er nødvendigt vi er momsregistrerede og har ikke set andre tilfælde på foreninger der er. Jørgen undersøger nærmere og arbejder på at få det ændret hvis det kan betale sig.
  - Den ene gang 7.000 vi har fået i tilskud er til projektoren. Dan har kvitteringen og giver den til Jørgen.
  - Vi har en kassebeholdning på lidt over 90.000.
  - Kun personer der er fyldt 15 skal afkræves børneattest, da der ikke er grund til det før, og fordi det er en meget sær situation at sætte børn i.