

1. Referent/Næstformand udpeges. Kontrollør af referat udpeges (Formand).

Marc er enstemmigt valgt som næstformand, Mads tager referat

2. Reform af bestyrelsens arbejdsmetode (Agile og Kanban)

- orientering samt forslag

David har oprettet en profil på værktøjet Taiga til at kunne lave opgavefordeling lettere at overskue

3. Præsentationer ved de enkelte medlemmer

- øvelse.

David har sat sig ind i formandsarbejdet, og vil arbejde på hjemmeside i den næste måneds tid.

Mads har haft åbnet klubben en enkelt dag hvor medlemmer kunne hente deres ting

Kasper er begyndt at kigge på madplan for hyttetur og har kigget på status for udlån af klubbens ting, samt oprettet en discord til bestyrelsen til at diskutere uden at spamme almindelig trc discord

Marc vil gerne fortsætte med at være skabsansvarlig

André har ikke noget at tilføje

4. Hjemmesiden

- orientering

Der skal først organiseres en workshop så vi kan identificere bruger-roller og generere user stories til at bygge en ny hjemmeside af.

Vi skal udpege medlemmer der repræsenterer det bredeste udsnit af interesser til workshoppen

David og André har samarbejdet om at give David et indblik i hvordan hjemmesiden pt. fungerer og hvordan den kan se ud i fremtiden. David

5. Lysopsætning ved André og Michael.

- orientering

André og Michael vil tage ned i klubben når det er muligt for at lægge en slagplan. Planen er at lave en begrænset test ved først at købe en enkelt ny spot, og hvis det virker så købe så mange det er muligt inden for budgettet. Kasper stiller spørgsmål om der skal søges om tilladelse (hvorvidt det er en større håndværksopgave). André vil konsultere med pedellen

6. Discord diskussion

Diskussion om brug af Discord samt om der skal laves en ny protokol om ejerskabet

Udbredt enighed om at René har gjort et godt arbejde, og at han gerne må fortsætte.

7. Nøgle- og skabsstatus

Vi deler nuværende information og uddelegerer ansvar.

Marc har et godt overblik over skabsituationen, og vil kigge på at omnummerere skabene så de er mere i system.

Vi har ikke sammenlignet vores nøgleoversigt med pedellens

7.1 Nøglereglement

- debat

Kasper kunne godt tænke sig at der blev stillet krav for at have nøgle, regler for hvordan klubben lukkes med videre. Der eksisterer allerede et ordensreglement der dækker dette, men det bliver ikke altid fulgt. Den er ikke opslået specielt synligt nede i klubben.

Mads foreslår at hvis man 3 gange på et år bliver fanget i ikke at lukke klubben ordentligt bliver frataget nøgle. Der er umiddelbart konsensus.

Kasper synes at der skal være strengere krav for hvornår man må få nøgler. Resten af bestyrelsen mener mere at der skal være særlige omstændigheder før man bliver nægtet at få nøgler – de skal stadig individuelt godkendes. Medlemmer **skal** gøres opmærksom på ordensreglementet før de kan få udleveret nøgle.

Marc pointerer at nøgler er personlige, og derfor ikke skal udlånes.

8. Økonomi ved Kasper

- beslutning / debat

Hvordan vi holder medlemmer opdateret med regnskabet og bestyrelse

Kasper ønsker at gøre TRCs regnskab mere transparent. Google dokumentet er offentliggjort

Kasper kunne godt tænke sig at indkøb kunne godkendes hurtigere ved afstemning på separat bestyrelsesdiscord. Der er udbredt enighed. Kasper melder sig til hurtigt at oprette disse når et ønske indkommer.

9. Vedtægtsændring: Generelt og fastlæggelse af hvornår punkter på bestyrelsesmøder er lukkede

- debat og orientering

Jon vil gerne kulegrave vedtægterne og stille med en liste af forslag til opdatering m.m.

Vi skal have det udarbejdet til næste generalforsamling så vi kan lige så godt komme i gang.

Mads påtager sig ansvar for at udforme et vedtægtsændringsforslag omkring lukkede punkter, og Jon må meget gerne kulegraven resten af vedtægterne.

10. Hverveansvarlig.

- Forslag

Det foreslås at der igangsættes en ansvarspost for hvervning af nye medlemmer. Ansvarlige skal i første omgang skabe sig et overblik over mulighederne og forhindringerne for hvervning af nye medlemmer, og særligt se på mulighederne for at få yngre medlemmer.

Pelle vil gerne udarbejde en plan, Marc melder sig som hverveansvarlig da det er en opgave han gerne ville have stået for denne opgave i 2020 (men så kom corona i vejen). Kasper har også nogle ideer og vil gerne sparre med Marc om disse

11. Udlånsstatus og ansvar

Kasper vil gerne tage ansvaret for at gøre status over samtlige af vores udlånte sager, heriblandt terræn.

Kasper har udarbejdet en liste på google sheets over status, så nogen kan blive ansvarlig for at tage fat i medlemmer der har lånt ting.

Kasper melder sig som bibliotekar/udlånsansvarlig

12. Indkøbsansvarlig

- diskussion

- forslag: Kasserer får ansvarspost og myndighed

Se punkt 8.

Kassereren får mulighed for at indkøbe eller udpege en til at købe hvad der bliver godkendt (som udgangspunkt personen der ønskede indkøbet)

13. Dataansvarlig udpeges

- orientering samt beslutning

En person der har ansvar for følsomme personoplysninger, såsom børneattester. Også GDPR ting

Mads melder sig

14. Kioskansvarlig

Mike går af som kioskansvarlig. Ny skal findes.

Ansvarlig person udpeges til at finde ny kioskansvarlig.

Dette er selvfølgelig ikke faktisk et bestyrelsesansvar, men vi vil gerne kigge på at det er en opgave der fortsat udføres i klubben.

André foreslår at kiosken går legit i stedet for som tidligere hvor den ikke har været registreret eller officiel. Dette ville indebære momsregistrering, cvr nummer med videre. Både fordele og ulemper.

Mike fortæller arbejdsopgaver i forhold til kioskdirften – indkøb, levering af sodavand, køleskabshygiene. Mike vil gerne give en eventuel person viden til at komme i gang med opgaven. Der bliver også rettet på André, kiosken er allerede legit.

Mads vil gerne stå for indkøbsdelen og få sodavanden ned i klubben. Mangler nogen til at stå for registrering af betalinger. Opfølgning næste bestyrelsesmøde.

Thomas Arnoldi har mulighed for at kunne være kioskansvarlig fra august

15. Kontingent inkasso ansvarlig udpeges

Der har været medlemmer der skyldte eller skylder kontingent, og det har ikke altid været til at finde ud af hvem, samt at kunne tage fat i dem.

René kender til en person der er i kontingentrestance, det drejer sig om en betaling fra kommunen.

Det giver ikke umiddelbart mening at udpege en ansvarlig.

16. Blood bowl ved Kasper

- forslag / orientering

Kasper vil gerne få en årlig turnering i gang igen, med et ELO system. Marc vil gerne tage fat i nogen af hans bekendte om at kunne finde en softwareløsning.

Kasper vil også gerne kigge på en 40k turnering, Marc vil gerne hjælpe eller stå for det.

17. Fast ugedag for brætspil ved Kasper

- orientering

Ved endnu ikke om det skal være et antal gange om måneden, eller en fast ugedag. Ses blandt andet som en måde at kunne hive nye medlemmer med i klubaktivitet. Der har været udtryk blandt potentielle medlemmer for at det er afskrækkende at der ikke findes faste åbningsdage i klubben.

Næste møde snakker om en fast åbningsdag, uden at det behøver være brætspil.

18. Hyttetur

Det er ikke muligt at finde en hytte i august. Der sigtes efter at finde en hytte i efterårsferien. Hvis det ikke er muligt, så er der 4-1 for at beholde vores bestilling i april og afholde en lille hyttetur med det antal personer det nu vil være tilladt.

19. Dato for næste møde fastsættes

22. marts, mandagen i uge 12 klokken 19

20. Eventuelt

Mike foreslår at hvis loftlyset bliver løst så billigt som blev fremstillet under GF, så skal vi ligge en plan for hvordan de mange penge klubben har liggende kan bruges. Foreslås et multimedierum, måske optager nogle ting såsom 40k eller rollespil at kunne bruge som hvervning. Tages op på næste bestyrelsesmøde

21. (Lukket)

Det var en sag der allerede var behandlet af den tidligere bestyrelse, en misforståelse gjorde at vi ikke var sikre på om det allerede var blevet behandlet.