

Referat ordinært bestyrelsesmøde

1. august 2026

Deltagere: Thomas, Viktor, Mads, Mathias, Andreas, Jon

Afbud: Daniel, Alexander

Referent: Thomas

1. Årshjul

Eventuel tilmelding til Aktivt Efterår (se pkt 5)

Kontingentsnak opstart. Budgetsnak opstart (se pkt 2.3)

2. Økonomi

Efter afholdelse af ekstraordinær generalforsamling 12/7-2026 er opdaterede vedtægter sendt til banken. Nu virker netbank igen (som altid) således at formand og kasserer begge kan lave overførsler/betaling og der ikke skal dobbelt godkendelse til.

2.1 Orientering v. Thomas.

- Beholdning i kassen: ca. 114.786 kr.
- Medlemmer: 75

Vi mangler fortsat at modtage regning for de nye borde (35.000 kr).

2.2 Indkøbsønsker v. Andreas

Nye ønsker

- Ingen nye ønsker.

Opfølgning

- Nye skraldespande til affaldssortering. Ca. 4.000 kr. Afventer.
- Voksdug til bord ved tekøkken. Købt og lagt på bordet.
- Rogue Trader rollespil. Købt og kommet til klubben.
- Twillight Imperium: Thunders Edge. Var tidligere godkendt, men i restordre. Er nu købt og står i klubben.

2.3 Økonomi 2027 v. Thomas

- Foreningens økonomi er sund og er passende balance mellem indtægter og udgifter.
- Kassebeholdningen vokser dog løbende - primært fordi vi har fået fine tilskud til større investeringer som fx spilleborde.
- Drøftelse omkring kontingent; vi har i princippet råd til at sætte ned, men der er også en signalværdi i at fastholde et normaliseret kontingent.
- Drøftelse omkring budget; det kan i 2027 overvejes at lave et budget med et mindre underskud. Vi kan også overveje behov for vedligehold af lokaler og eventuelle udbedringer i forhold til indeklima.

3. Skabe v. Thomas

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

- Alt ok (se dog oprydning pkt. 6).
- Skab 8 udlånt til Frosthaven brætspil så længe kampagne spilles i klubben.

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.
- Indkøb af nye hylder.
 - Mathias har fulgt op, men endnu ikke fundet en leverandør, med de rette mål. Mathis følger op i søgen efter et sted hvor vi kan købe hylder og pris.
- Et medlem mangler at tømme sit fjerde skab og komme ned på 3 skabe.

4. Nøgler v. Thomas

- Pt. har 48 medlemmer nøgle.

5. Arrangementer

Foreningens 40 års jubilæum.

- Fejring sker 26. september.
- Der er en budgetramme for jubilæet på 18.000 kr.
 - Der er brugt 3.000 på jubilæums terninger.
 - Der er betalt 2.000 forskudsbetaling for mad.
- Arrangementsgruppen arbejder videre med planlægning.
 - Der undersøges muligheder for at købe mere merchandise.
 - Proces med at sende invitationer ud er i gang.

Aktivt efterår

- Der er ikke interesse for at stå for dette arrangement. Vi har ikke deltaget de sidste mange år. Kan slettes fra årshjul når det skal opdateres.

6. Oprydning

- Oprydning i foreningens skabe i Elysium.
 - Gamle figurer: Daniel og Alexander har stået for salg af gamle figurer. Alle købere har betalt (i alt ca. 2.470 kr.).
De resterende figurer, der ikke er blevet solgt, får en ekstra omgang med nye priser og eventuel opdeling i mindre bunker.
- Vi skal have sat oprydning på som et årligt tilbagevendende punkt på årshjulet.
- Der er penge til at udskifte skabe/reoler i Dragehulen. Bestyrelsen vil blive glad, hvis nogen har lyst til at hente i IKEA og samle møbler. Thomas kan fint klare betaling og bestilling.

7. Ordensregler v. Thomas

- Bestyrelsen kan i særlige tilfælde ændre foreningens ordensregler. Sådanne ændringer skal forelægges og godkendes på førstkomende generalforsamling.
- For at sikre overensstemmelse med opdateret privatlivspolitik er ordensreglerne opdateret med tilføjelse af en ny §3:

§3. Medlemsskab

1. Foreningen bruger forskellige personlige oplysninger som for eksempel navn, adresse eller kontaktoplysninger, blandt andet i forbindelse med indmeldelse, lån af

nøglebrik og lån af skab. Du skal uden unødigt forsinkelse oplyse foreningen, hvis der sker ændringer i forhold til de personlige oplysninger, som du har oplyst foreningen.

- Ved gennemlæsning af ordensreglerne er der flere ting, som eventuelt kunne opdateres. Bestyrelsen ser på dette ved et kommende møde og forbereder forslag til næste års ordinære generalforsamling.

8. Plan for kommende bestyrelsesmøder

- Gennemgang af emner, der kan drøftes på de kommende bestyrelsesmøder.
- Det blev besluttet, at følgende punkter drøftes på følgende møder:
 - September: Økonomi weekendtur 2027
 - Oktober: Budget 2027
 - December: Opdatering af ordensregler
- Bestyrelsen håber, at alle, der har interesse i ovenstående punkter, deltager i drøftelserne i forbindelse med møderne.
- Derudover ønsker bestyrelsen, at følgende drøftes bredt blandt medlemmer til Generalforsamlingen i 2027:
 - Hvad vi gør med skabe i takt med at der kommer flere medlemmer og der er færre tomme skabe.

9. Eventuelt

- Nyt toilet har fortsat problemer med gulvet. Indtil problemer er udbedret, kan vi ikke benytte toilettet.
- Forslag om at se på forsikring af foreningen. Drøftes nærmere på næste bestyrelsesmøde. Andreas vil gerne kontakte et forsikringsselskab og høre nærmere.

Næste møde

Lørdag 5. september kl. 10-12

Årshjul: Første udkast til budget 2027 + drøftelse af økonomi for weekendtur 2027.

Kommende møder

Lørdag 3 oktober - Årshjul: kontingent fastsættes, budget færdiggøres)

Lørdag 7. november - Årshjul: 1/11 bookes evt. koloni for 2029; kontingent meldes ud

Lørdag 5. december - Årshjul: forberedelse af GF 2027 + ansøg om foreningstilskud 2027 + drøftelse af opdatering ordensregler

Lørdag 9. januar