

Bestyrelsesmøde den 16. januar 2023 kl. 18.30-21.00

Til stede: Alle undtagen Jon og Malene

Referent: Stefan

- 1 Godkendelse af referatet fra 6. december 2022 (5 min)
 - Referatet blev godkendt med enkelte rettelser

- 2 Nyt fra ministrene (Kun information, ingen diskussion eller beslutning) (15 min)
 - a. Socialminister (Malene)
 - Vibeke rapportere;
 - Holdte frivilligfest, der var ikke så mange deltagere, men det var også kort varsel.
 - b. Klatrevægsministre (Johannes)
 - Er gået i gang med sorteringsjobsdefinition til småjobberne
 - Kigget på indkøb af flere grebskasser
 - Der er arrangeret nedtagning og hyret professionelle rutebyggerne
 - Der er booket lift fra d. 20. januar til 13. februar
 - Tanker vedr. værksted
 - Fast placering af madrasser i tankerne
 - Et andet medlem er måske interesseret i madrasserne til fjernlager
 - c. Konkurrenceminister (Jon)
 - d. Kommunikationsminister (Mette)
 - Intet at berette
 - e. Uddannelsesminister (Rasmus)
 - Tutorkorpsmødet
 - De følte året har gået godt, og at de ikke har været presset
 - De foreslog "Bare spørg os!" på ryggen
 - Koordinering af tutorer frem til sommer er undervejs
 - f. It- og praktisk minister (Stefan)
 - Telefon videregivet til Malte
 - Abonnement bestilt, m. telefonnummer 71791120
 - Taget kontakt til Nadias vedr. DM
 - Lavet børneholdene om til Hold, i stedet for events.
 - g. Økonomiminister (Rasmus S)
 - Malte har fået sit kort
 - Aftale lukket med Just-Eat
 - Indberettet medlemstal ved årsskiftet
 - Årsafslutning sat i gang ved bogholder
 - Undervisning i hvordan vi retter regnskabet er undervejs
 - Det skal være klar til d. 1. februar
 - Klubmodul har support for upload af kvitteringer, det bør vi sætte os ind i.
 - 23.000 kr. i træner tilskud i 2022!
 - h. Formand/kvinde (Vibeke)
 - DKLAF har varslet lønstigning på 7%
 - Instruktørerne er blevet bedt om at gå i gang med godtgørelsens opgøring
 - TryOut (7 gange) og FGU (2 gange) kommer i marts og februar, og der er koordineret

bemanding. Tutorerne bliver betalt for dette, på samme vilkår som instruktørerne til eksterne arrangementer.

- vi får 1 småjobber med start i næste uge, for nu.

3 Instruktørpost, nu hvor Malene er ude at rejse (5 min) (beslutning)(Stefan)

- Umiddelbart er året koordineret og på plads, så det bliver ikke nødvendigt.

4 Tilbage melding fra rutebyggerne på afslag på betaling (15 min)(diskussion)(Johannes)

- Sikkerhedstjekket på karabinerne tager ca. 10 timer, og kan ikke udføres på en arbejdsdag
 - o Valget faldt på Malte i første omgang.
- Kursusvæg tager estimeret 20 timers total arbejde
 - o Der bliver ikke bygget grønne problemer og ruter, og det er umiddelbart ikke noget der haster
 - o Større diskussion om betaling, og det er umiddelbart ikke noget vi ønsker at gøre. Johannes beretter, at der ikke er nogen der vil bygge grønne og gule ruter/problemer.
 - Malte skal bygge flere grønne og gule ruter og problemer, koordineret med at liften er her.

5 Årets medlem 2022 (10 min) (beslutning) (Vibeke)

- Årets medlem er besluttet!

6 Arbejdsgruppe nedsættes i forhold til oplæg på GF om visioner for klubben. Evt. medlemsundersøgelse iværksættes. Hvem deltager? Hvornår mødes vi? (5 min.) (beslutning) (Vibeke)

- Medlemsmøde snarest, arbejdsgruppe fastsat, og de refererer til bestyrelsen.

7 Kort om af lånesko (5 min) (diskussion) (Vibeke)

- Flere lånesko bliver smadret

-

8 Forespørgsel om udlån af greb til Mekka (5 min) (beslutning) (Vibeke)

- Det må de godt, da det drejer sig om et par greb til en enkelt konkurrence.

9 Hvem skal åbne klubbens post? (5 min) (beslutning) (Vibeke)

- Det får Malte lov til, og så sendes det videre til de respektive ministerposter, om nødvendigt.

10 Skal vi købe logokuglepenne – nævnt på sidste møde. Se tilbud vedhæftet. (5 min.) (beslutning) (Vibeke)

- Vi må vente, da kuglepennene nok skal være en del af en større goodiebag til de frivillige

11 Greb på kursusvæggen skal tages ned, vaskes og sættes op igen (5 min)(Johannes)

- Johannes laver et opslag for at få frivillige til det, i afslutning af en nedtagningsperiode med lift.

12 Sikkerhedsudvalg skal op at køre (10 min) (Johannes)

- Hvordan får vi flere med i udvalget?
- Skal det måske sættes sammen med instruktør udvalget, som har nogle af de samme ansvarsområder?
 - o Det skal defineres, hvad udvalgets ansvarsområder er, og hvad det betyder at være en del af.
 - o Det overlapper instruktørerne, og det overlapper også rutebygdvalget, måske en fra hver?
 - o Opslag om at vi skal have det defineret i de respektive grupper, i samarbejde med Staun
 - o Vibeke vil skrive til Dieter i Århus, som sidder i sikkerhedsudvalget i Århus Klatreklub.

13 Budget for 2023 og regnskab 2022 (60 min) (Rasmus)

- Bogholder er sat i gang med regnskabet for 2022, og det skal være færdigt før 1. februar. Vi satser på onsdag-fredag i næste uge, til at få det afsluttet.
-

14 Vi får brug for et par stykker, der sammen med kasserer og formand vil gå regnskabet igennem for forkert placerede posterings. Hvem vil hjælpe, og hvornår kan vi mødes? (5 min) (beslutning) (Vibeke)

- Mette, Rasmus og Stefan, d. 30. Januar 2023.

15 Evt. (5 min)

- Liste over hvem der skal have godtgørelse
 - Liste over hvem der ønsker godtgørelse
 - Oplysninger på dem der ønsker det.