

Aalborg Klatreklub

Bestyrelsesmøde

25/5-2023

Til stede: Alle

Referent: Stefan Otte

1. Til og fra klubværten (30. min)

- Småjobber vil gerne hjælpe med sortering af greb omkring DM
- Pedellen fra SPH har skiftet nogle sensorer vi har hængene. De er for beskidte.
 - o De har brokket sig over at de er skiftet oftere end normalt.
 - o De foreslog at vi bør rengøre bag ved fladerne bag væggene.
 - o Stefan: Vi skal vide hvor de er, så vi kan lave en slagplan for hvordan vi gør m. rengøring.
 - o Anne: Vi bør have dokumentation på hvornår de er blevet skiftet.
 - o Vibeke og Malte finder ud af det ved deres næste møde
- Blev ringet op af noget der kunne ligne kommunal regi, Magnus, om vestbyens dag d. 17/8.
 - o De har kontaktet os før, hvor vi meldte fra.
 - o De har foreslået noget promo ved rapelling ud fra kirketårnet, torsdag d. 17. august, fra 15-22.
 - o **Det lyder fedt, og vi vil gerne se om vi kan lave noget af det. – Malte løber med opgaven for nu, og får noget stykket sammen med nogle frivillige.**
 - Sikkerhedsproblemstillinger nævnt
 - o Åbent hus vil være en mulighed, men en stand er måske ikke så spændende.
 - Malene vil gerne hjælpe

2. Godkendelse af seneste referat (5 min)

Referatet af den 20. 04. 2023 - Godkendt

3. Nyt fra ministrene (20 min)

- Socialminister (Anne)
 - o Ønsker om årshjul, må gerne udvides
- Klatrevægsminister
 - o Første møde med rutebygdvalg
 - Mange diskussioner
 - Gode referater
 - Deltager i hvert andet møde
 - Mere kvalitet, mindre kvantitet

- Misforståelse for hvad de ønsker af rutebygkoordinators rolle, da deres forslag kom for sent til generalforsamlingen, og den forrige bestyrelse måtte give et lign. Udkast til hvad de ønskede.
- Rutebygudvalget vil gøre noget med madrasserne
- Første sæt volumener er bestilt
- Ønsker grebene på moonboardet vasket
- Praktiskminister
 - Tutormøde 12/5
 - Introhold planlagt t.o.m. 13. september
 - Snak om hvad vi gør når vi når kapacitet
 - Emails send til firmaer ift. bulkordrer på lånesko
 - Sparring med tutorerne ift. lånesko
- Uddannelsesminister
 - Instruktørmøde, fastsat de fleste tidspunkter for sikringskurser til de næste måneder
- IT-minister
 - Fjernet klonede medlemmer på hjemmesiden (nu er medlemstallet repræsenteret)
 - Oprettet emails til alle bestyrelsesmedlemmer
 - Hjemmesiden klar til DM
 - Ændret på DM formatet hos forbundet
 - Deltaget i møde m. Rutebygudvalget m. David, som David nok kan gennemgå
 - Onboardet nye på Slack og Jira
 - Oprettet alle opgaver fra Generalforsamlingen på Jira
 - Dertil tildelt dem til bestyrelsesmedlemmer
 - Redigeret billeder fra den nye bestyrelse (afventer Anne til noget fancy grafik)
 - Uploaded referater fra bestyrelse
 - Uploaded referat fra GF
 - Rekruteret en del til DM
 - Landet 2 stk. sponsorater til DM
 - Friluftsland og ClimbLab
 - Fundet forskellige lånesko muligheder istedet for de sko vi har
 - Vidensdeling fra Århus boulders City og Syd, der har gode erfaringer med dem holdbarheden på dem de har.
- Engagementsminister
 -
- Økonomiminister
 - Medlemstalene kan nu trækkes ud, via "listefunktion"
- Formand/Kvinde
 - Sifas repræsentantskabsmøde m. Malene.

- Rasmus og Vibeke har bikset med aftalen med NETS, kostede en weekend i København.
- Ulsted klatreklub, ift. børneholdsafslutningstur for denne sæson.
- Vibeke laver nogle ting på forhånd ift. StreetMekka.
- Snakket med Staun ift. arrangementsansvarlighed, at Niels stopper med det fra d. 1/7-2023.
- Ansøgning til SIFA sendt, ift. børnetur.

4. Punkter

1) Godkendelse af forretningsorden (5 min.) Vibeke

- Godkendt af alle medlemmer.

2) Beregning af vippevæggen – orientering, diskussion og beslutning om, hvad vi gør videre (10 min) Vibeke

- Det har trukket ud, umiddelbart tilbud var ikke troværdigt, og vi afventer respons fra Force (dem der har testet vores ankere)
 - Der findes andre virksomheder som potentielt kan hjælpe.
- Vi afventer Force, for deres tilbud, før vi gør noget.

3) Hvordan fordeler vi de 700 medlemmer mellem voksne og børn? skal vi have venteliste og løbende optag eller optage ved kvartals- eller års begyndelse – og andet vedr. evt. medlemsstop. (beslutning – 10 min.) Vibeke

- Vi gør ikke noget, tager stilling til det, når det bliver relevant

4) Update på DM formatet (info, 10 min.) (vedhæftet) Stefan

- Ønsker gerne t-shirts med print
 - Anne vil gerne undersøge mulighederne indenfor en uge
- Rengøring lørdag og søndag morgen? – Malte finder ud af det.
- Stefan får lige bekræftet ift. overnatning

5) Godter til frivillige, før DM (beslutning, 5 min.) Stefan

- Undladet af referatet.

6) Nedsættelse af arbejdsgruppe og valg af tovholder i forhold til ansættelse af rutebyg koordinator (10 min) Vibeke

- Der skal laves noget larm, ift. den her koordinator ansættelse.
- David bliver tovholder

7) Nedsættelse af arbejdsgruppe og valg af tovholder i forhold til klubbens fremtid (5 min) Vibeke

- Stefan er tovholder, Rasmus S., Vibeke, Malene, Anne er i arbejdsgruppen

- 8) Nedsættelse af arbejdsgruppe og valg af tovholderi forhold til etablering af kilterboard (5 min) Vibeke
- David er tovholder
 - Stefan og Asbjørn vil gerne hjælpe
 - Asbjørns bror SKAL med! (Hans forslag til GF)
- 9) Nedsættelse af arbejdsgruppe og valg af tovholder i forhold til at se på alternative løsninger på medlemsstop – herunder at følge medlemstætheden i klubben (5 min) Vibeke
- Tages op på senere møde
 - Idé om at præsentere tætheden visuelt
- 10) Bitwarden og it-sikkerhed (info, 5-10 min.) Stefan
- Jeg sletter det gamle kodedokument efter DM, så I har én måned til at komme på Bitwarden.
- Hvis der er komplikationer, finder vi en anden løsning.
- Bliver taget på næste møde
- 11) Fjerne "minister" titler, og bare have "ansvar" eller bare "område"? (beslutning, 5 min.) Stefan
- Titlen "minister" fjernes.
- 12) Gennemgang af Jira (demonstration, QA, 10 min.) Stefan
- Adgang til emails (verifikation, 10 min.) Stefan
- 13) Problem med ulåste døre i rebhal og nye boulder. Hvad gør vi? (10 min) Vibeke
- Skilte med de rette placeringer, infomail, facebook opslag. Fjerne kilerne?
 - Anne laver nye skilte
 - Stefan laver info-skærm
 - Vibeke laver facebook opslag og info-mail
 - Malene er ind over facebook
- 14) Problemer med parkeringen. Kan vi gøre noget? (5 min) Vibeke
- Dokument på hjemmesiden, til hvordan vi gør ift. hjemmesiden.
 - Sådan gør du med parkeringsterminalen
 - Hvis den ikke virker, har du 3 muligheder
 - Parker et andet sted
 - Tag et billede af at tabletten ikke virker
 - Læg en besked i din rude, med kontaktoplysninger på at den ikke virker, da du parkede m. tidspunkt
 - Anne laver udkast
- 15) Opdatering af hjemmesiden med bla. hele bestyrelsen – hvem kan? (5 min) Vibeke

_____ - Stefan, efter DM

5. Evt. (5 min)

- Prøveklatring bliver fjernet fra hjemmesiden, men kommer ud igen omkring studiestart efter sommerferien.

_____ Asbjørn er tovholder på at få rutebyggere ud i mekka efter DM