

Aalborg Klatreklub

Bestyrelsesmøde 25/01-2024

25/01-2024

Til stede: Liste over deltagere
Referent Person

1. Til og fra klubvæerten

- Greb er identificerede, til donation/gave til StreetMekkas 6 års dag. De skal godkendes af rutebygdvalget først.
- Vibeke og Malte tager ud til deres 6 års arrangement.

2. Godkendelse af seneste referat

Godkendt

3. Godkendelse af forrige referat (november)

Godkendt

4. Overlevering til næste bestyrelse, Diskussion (5-10 minutter) (Stefan)

Jeg har oprettet et dokument, som indeholder hvad der skal til, for at nye bestyrelsesmedlemmer kan komme godt fra start. [Det kan læses her](#). Jeg ønsker vi gennemgår, og spørger hvad vi hver især godt kunne bruge af information, da vi startede.

- Der mangler lidt info omkring hvordan klubben fungerer
 - Hierarki med SPH, foreningen SPH og den generelle drift
- Første møde uden alm. Dagsorden, men en introduktion til budget, værktøjer, kommunikationsværktøj mv.
- Hvad vil det sige at være en del af bestyrelsen
- Økonomi: Hvor finder jeg det, overblik, det økonomiske til for dette år, hvad står der på kontoen osv.
 - Når et forslag kommer op, hvad koster det, hvad betyder det for økonomien, og hvilken post kommer det på.
- Første bestyrelsesmøde skal på, før påskeferien, som er en intro

5. Forberedelse til Generalforsamling, Diskussion/Gennemgang (15 minutter) (Stefan)

Hvad skal der ske, for at vi kan komme af sted med en god generalforsamling? Hvornår er skæringsdatoerne? Hvor skal vi larme om det henne? Skal vi have en "det laver bestyrelsen" i klubben, så vi kan få informeret folk om det forinden?

- Senest d. 13. februar skal der indkaldes
- Senest d. 29. februar skal vi have forslag fra medlemmer
- Senest d. 8. marts skal der sendes endelig dagsorden ud, inkl. Alle forslag

- Vi skal have valgt en referent
- Vi skal have valgt en dirigent
- Måske lidt mere forplejning, via klubmodul?
 - Til diskussion / økonomi - Malene ser på budget
- Et arrangement omkring "Hvad laver bestyrelsen", med kaffe og kage, på en tirsdag eller torsdag. Vibeke finder datoer med medlem
- Vi skal være klar til tage i mod spørgsmål fra medlemmerne, og præsentere alt fra udvalgene også.

6. Rutebygdvalg - approval of formalization document (20 mins) (David)

We've finished the formalization document and sent it to the board for approval.

Other news from the udvalg (10) mins.

- Det ser rigtig godt ud.
- Det kom først sent ud til bestyrelsen (dagen før mødet)
- Det står på engelsk, så vi godkender det over discord, når vi har den danske tekst også

7. Gennemgang af Budget 2024, Diskussion (30 minutter) (Rasmus)

Gennemgang af det regnskab som Rasmus Starup har lavet, og Vibeke og Stefan har hjulpet med at få mere præcise tal på.

- Vi har lidt diskussion, om hvad "fælles arrangementer" betyder.

8. Gennemgang af Regnskab 2023, Diskussion (60 minutter?) Stefan

Vi skal have fundet ud af hvilke posterings der er sat forkert op i regnskabet for 2023, og pinpointe hvor de skal placeres, så vi har et retvisende regnskab vi kan præsentere for Generalforsamlingen.

- Pisse godt resultat
- Vi har et virkelig flot resultat, og er SÅ klar til at præsentere det til generalforsamlingen

9. Skal Malte og/eller Sikkerhedsudvalget med på Jira? Beslutning (5 minutter) Stefan

Stefan har talt med Malte, om lidt sagshåndtering. Hvis han går igang med f.eks. det med Storcenteret i City syd, kunne det være rart med et overblik vi kan følge med i. Det falder tilbage til os som bestyrelse at følge op, og her er det bare lettere.

- Vedtaget

10. Ekstra bestyrelsesmøder før generalforsamling?

- 6. marts, 18:00-21:00

11. Evt. (5 min)

- Potentiel ny lille bygning (7x7m) til de mest hardcore medlemmer. Det er en god mulighed.

- Støtte er kommet ind til autobelays og iPad/tablet til trænerne, fra både kommunen, SIFA og Sparekassen Danmark: ca. 42.000 kr.
 - Vi skal have en proces for hvordan man håndtere et sponsorat herfra.
- 703 medlemmer; klubmodul kan godt håndtere at vi går over begrænsningen, hvis det er OS der gør det.
- Vi vil gerne søge om at være årets klub. Det kan give 20.000 kr. Ved DGI