

Aalborg Klatreklub

Bestyrelsesmøde 29/2-2024

Dato for mødet

Til stede: Liste over deltagere
Referent Person

Positiv tilkendegivelser fra "Kaffe og høre mere om bestyrelsen" arrangement

1. Til og fra klubværtten

- Møde med storcenterent, arrangement i efterårsferien
 - Kan potentiel få Storcenters indkøb af materialer som donation
 - Snak er i gang med storcenter omkring den økonomiske ramme (umildbare ramme 150.000) Malte er ved at undersøge om dette er muligt at i samarbejde med Per.
- Ventelisten har et loophole som Malte er i gang med at finde en løsning på. Evt. Løsning er at vi lukker for at medlemmer selv kan melde sig ud, og at malte melder med ud og dermed kan ventelisten overholdes.
 - I februar er der kommet 12 nye ind.
 - **Beslutningen:** Vi lukker for at medlemmer selv kan melde sig ud og skal skrive til malte for at vi sikre at ventelisten overholdes. Dette testes over den næste måned.
- CODA afgiften stiger over de næste 3 år med samlet 16 procent.
- Efterskole/højskole/ungdomsskole bookinger
 - Skal der laves en strøm ligning af booking af arrangementer priser?
 - Der kan godt laves en sænket pris hvis vi får noget tilbage fra det pågældende sted.
 - **Action:** Kig priser i gennem og lav en opdateret prisliste til skoler, eksterne og interne arrangementer. Dette gøres af den nye bestyrrelse.
- Familieklatring - Køpke og diverse
 - Det går godt, Malte laver en kasse til donationer af legetøj
- Brugerundersøgelse - foreløbige pointer
 - 217 svar (35% af medlemmerne)
 - Ida fra børneholdt vandt konkurrencen
 - Flest der klatrer onsdag, torsdag og søndag. Fredag og lørdag er de mindst besøgte dage.
 - De fleste klatrer mellem 17-21
 - De fleste syntes at der har været et passende eller mange mennesker
 - De fleste syntes at der er god stemning
 - Løsningsforslag 46% mener at vi skal beholde det nuværende set up, 22 er lige glade, og 21 % siger at vi kan hæve max.
 - Størstedelen af dem som klatrer har ikke klatre så lang tid.
 - Husk at fortælle de nye hvornår der er presset i klubben og planlæg hvornår intro kurser ligger så der rammes uden for peak time.

- Vær ops. På sikkerheden i klubben og snak mere med medlemmer om sikkerhed og hvordan man klatrer når der er mange.
- Offentliggør tallene omkring peak tidspunkter på Facebook, på mail og i nyhedsbrev, samt skærme.
- Temaer fra kommentar: Større lokaler/mere plads (50%), gør reb mere attraktivt, travlhedsskala, tidsbegrænset medlemskab (Weekend/formiddag).
- **Action:** Undersøgelsen tages op i den nye bestyrelse
- Projekt "Kuben" - status
 - Lille bygning vi evt. Har mulighed for at overtage får få penge. Projektet er at udstyre rummer med et kilter board – for et lille beløb kan man få brik låst op til der ekstra rum. Venter på tegninger og tilkendegivelse fra kommunen som skal renovere stedet inden vi kan overtage. Udvendt er den bevaringsværdig, så der er lidt undersøgelser i gang for at vurdere om det kan blive et brugbart rum.
 - Det kigges ind funding muligheder, og budget

2. Godkendelse af seneste referat ([Dropbox](#))

Referater er godkendt

Afslutte budget 2024, diskussion/beslutning (20 minutter)

Vi havde nogle definitionsforskelle på nogle få punkter (Fælles Arrangementer og et relativt tomt tutorudvalg), vi skal have styr på.

Punkt af: Stefan Otte Jørgensen

- Budget gennemgået og justeres
 - Det arbejdes på at laves et instruktørudvalg
 - **Action:** Skal der laves noget ensartning af måden som udvalgene aflønnes på?
- Fælles arrangement: F.eks.. grebs nedtagning, rutebyg, filmaften osv. arrangementer der er tilgængelige for alle i klubben
- Forplejning: Til forplejning af udvalgets medlemmer ved interne møder
- Budgettet bliver sendt ud til godkendelse på Discord

Information om ændringer vedr. Ansættelser og klubbens konti (10 minutter)

Punkt af: Rasmus & Vibeke

- Der bliver oprettet en Nem konto, mastercard kontor, kontigent konto og mobilepay konto. Opsparingskonto med 1,75% i rente.
- Alle ansatte skal have nye kontrakter, med feriepenge. Dette træder i kraft med den nye kontrakt.
- DIF kommer til at køre udbetaling af løn, omkostning til dette ligger på 3500 kr./årligt

Procedure omkring ophængning af de nye autobelays, information/beslutning (10 min)

Punkt af: Vibeke

- Spørgsmål til procedure om ophængning af nye auto belays.
- En håndfuld medlemmer har tilbudt at lave tests med sandsække for at finde sikre placeringer af de nye auto belays.
- Sikkerhedsudvalget er evt. ansvarlig for at definere placering, i samarbejde med ruterbygger udvalget.
 - Per laves sidste sikkerheds check.
- Liften er planlagt i slut marts for at overlappende rytebygningen, ophæng af nye auto belays osv.
- 20/3 er deadline for at have teste og defineret lokation.
- David laver udkast til tidslinjer for planen.

Godkendelse af Sikkerhedsudvalgsdefinition, godkendelse (5 minutter)

Vi har lavet en definition af sikkerhedsudvalget, udsendes d. 14/2-2024, og vedhæftes her.

Punkt af: Stefan Otte Jørgensen

- Godkendt

Approval of the rutebygudvalg definition (10 mins)

Punkt af: David

- Godkendt med formulering rettelser

Workshop cleanup and dedicating budget to buy missing tools (10 mins)

Right now we have a nice workshop that is essentially used as a dumping ground for misc items

Dedicate some money (approx 5000kr) to buy missing tools and storage boxes

Dedicate specific areas and shelves to specific udvalgs and limit access to people who really need it.

Punkt af: David

- Godkendt

To nye børnetrænere, godkendelse (5 minutter)

Punkt af: Vibeke

- **Action:** Der skal kigges på at indføres løntrin som baseres på erfaring, uddannelser og arbejdsopgaver.
- **Action:** Skal der kigges ind i krav til aflønning? Hvordan bliver man en aflønnet træner? Tages op på et senere møde.
- Der skal strammes op på træningsudvalget, og sættes rammer for hvordan man bliver træner og hvem/hvordan man "ansættes"
- Der ligger op til at træner udvalget skal være med til at definere hvem der skal ansættes, hvor meget og hvor meget de skal have i løn inden for de fastsatte rammer.

Gennemgang af bestyrelsens forslag, diskussion/beslutning (40 minutter)

Punkt af: Vibeke

- Forslag 2: (Bestyrelse)

Gennemgang af indkomne forslag, diskussion/beslutning (40 minutter)

Er de gode nok til at kunne blive stemt på til en generalforsamling? Hvem står for at tage kontakt til dem der har lavet forslaget, for at lave opfølgninger?

Punkt af: Stefan Otte Jørgensen

- Forslag 1 (M): Vibeke forbereder et svar med henvisning til relevante udvalg
 - Der arbejdes på etableringen af et projekt udvalg, samt vision

Endelig tilkendegivelse for hvem der genopstiller til bestyrelsen?

Punkt af: Anne Bjerre Hammer

- Afklaring af hvem der forsætter i bestyrelsen

Input til bestyrelsens beretning (10 min)

Jeg har været lidt i gang med indholdet, men vil gerne være sikker på, at de ting, I finder vigtige, kommer med.

Punkt af: Vibeke Rødsgaard-Mathiesen

- Udskydes til 6/3

Løst og fast ift. generalforsamling (resterende tid af mødet)

Der er en del vi godt kan bruge at gennemgå i plenum.

Punkt af: Stefan Otte Jørgensen

- Udskydes til 6/3

3. Evt. (5 min)

-