



## Aalborg klatreklub

Bestyrelsesmøde den 3. februar 2025 kl. 18 – 21

Til stede: Thomas, Lasse, David, Rasmus O, Rasmus S, Vibeke og Camilla

Referent: Camilla

### Dagsorden:

1. Præsentation af nyt forslag til salg af klubtøj, Daniel, Dennis og Benedicte, der deltager under punktet (20 min)
2. Til og fra klubværten – herunder ”Ny lokation”(45 min.)
3. Godkendelse af referat fra 6. januar (5 min.)
4. Siden sidst fra ministre og deres udvalg: (25 min.)
5. Årets medlem (5 min.) Vibeke
6. Hvem ønsker at genopstille til bestyrelsen? Forslag til nye medlemmer? (5 min) Vibeke
7. Afskaffelse af ventelisten. Hvordan tænker vi det gjort? Beslutning eller nedsættelse af arb. gruppe (10 min.) Vibeke
8. Forslag om betalt rutebyggekoodinator – diskussion og beslutning (10 min) Rasmus O
9. Liftcertifikat (materialet ligger i Discord) Evt. kommentarer og beslutning (10 min) David
10. Forslag om fingertræningsstationer på reposit – beslutning (5 min) Vibeke
11. Bestyrelsesansvarsforsikring – skal vi have en sådan? Hvem vil se nærmere på det? (10 min) Vibeke
12. GF den 20. marts 2025 – hvem, hvad og hvor (10 min) Vibeke
13. Orientering fra kassereren i forhold til regnskab 2024 og budget 2025 (15 min) Rasmus S
14. BoulderCup2 opdatering fra tovholder (5 min) Rasmus O
15. Evt. (5 min.)

## Referat

1. Præsentation af nyt forslag til salg af klubtøj, Daniel, Dennis og Benedicte, der deltager under punktet (20 min)

De præsenterer salg af klubtøj gennem sport24. Planen bliver sat på holdt til efter generalforsamlingen.

2. Til og fra klubværten – herunder ”Ny lokation”(45 min.)

Inklussionsamling i østjysk klatreklub, en dag i april. Malte tager med hvis der er nogen fra klubben der vil med

Spilmyndigheder: Der er nye regler for spil som koster penge – Husk at søge om tilladelse

Autobelays: 2 har været til eftersyn i Frankrig. Den ene virker ikke. Kørende kontakt for at løse problemet.

Kan vi få on-site service af dem i fremtiden (pris 269 eu per enhed+ 100 euro) <- David undersøger det

Ny lokation: Lejekontrakt er sendt til erhvervsjurist til gennemlæsning med feedback onsdag d. 5/2-25. Projektudvalget har møde med mæler og udlejer torsdag d. 6/2-25.

Projektudvalget har fået et nyt medlem.

3. Godkendelse af referat fra 6. januar (5 min.)

Referat er godkendt

4. Siden sidst fra ministre og deres udvalg: (25 min.)

- It minister (Thomas)
  - Guide til at flytte mail til Microsoft. Process startet til at flytte dokumenter fra dropbox til sharepoint.
- Kommunikationsminister (Camilla)
- Frivillig engagementsminister (Camilla)
- Klatrevægsministre (David og Rasmus O)
  - Brugt hele weekenden på at tage alt boulder ned for bouldercup
- Konkurrenceministre (David og Rasmus O)
- Samarbejdsminister (Rasmus O)
- Økonomiminister (Rasmus S)
  - Regnskabet godkendt af revisor med hjælp fra Thomas. Næste møde kommer revisor hvor regnskabet skal godkendes af bestyrelsen. Næsten alle har modtaget godtgørelse
- Socialminister (Lasse og Thomas)
  - Afholdt arrangement med Bingo, positiv feedback.
- Forperson (Vibeke)
  - Workshop med Stian er udsat til efterår
  - Johannes hold er fuldt op

Kontakt til udvalg:

- Kontakt til trænerudvalg (Lasse)

- Kontakt til tutorudvalg (Rasmus O)
- Kontakt til sikkerhedsudvalg (David)
  - Kaosvæggen er reparerede,
- Kontakt til rutebyggerudvalg (David og Rasmus O)
  - Sæt et møde op hvor planen for hele året kan blive planlagt
- Kontakt til familie- og børnehold (Vibeke)
- Kontakt til Instruktørudvalg (Vibeke)
- Kontakt til Projektudvalg (Bestyrelsen)

5. Årets medlem (5 min.) Vibeke

Bestyrelsen har valgt

6. Hvem ønsker at genopstille til bestyrelsen? Forslag til nye medlemmer? (5 min) Vibeke

Genopstiller: Thomas, Lasse, Rasmus O, Vibeke og Camilla

Genopstiller ikke: David og Rasmus S

7. Afskaffelse af ventelisten. Hvordan tænker vi det gjort? Beslutning eller nedsættelse af arb. gruppe (10 min.) Vibeke

Åbner med 10 medlemmer om måneden med begyndelse når kontrakten for den nye lokation er underskrevet. Genforhandler det efter de første 3 måneder

8. Forslag om betalt rutebyggekoordinator – diskussion og beslutning (10 min) Rasmus O

Fremlæggelse af jobopslag om en stilling på cirka 20 timer om måneden. For at der kommer et flow i rutebygningen. Der er penge i budgettet til en stilling som denne

Rasmus vender tilbage med et færdig opslag

9. Liftcertifikat (materialet ligger i Discord) Evt. kommentarer og beslutning (10 min) David

Uddannelse at medlemmer som kan få lov til at bruge liften. Thor står for uddannelsen hver halve år af op til 8 medlemmer per gang. På Liften bliver der en liste med de medlemmer som må bruge liften.

Kontaktnummer til medlem på liften hvis der er noget galt med liften således at det er samme person der har styr liften.

Uddannelses materialet er godkendt. Sættes på website i både dansk og engelsk

10. Forslag om fingertræningsstationer på reposit – beslutning (5 min) Vibeke

Godkendt

11. Bestyrelsesansvarsforsikring – skal vi have en sådan? Hvem vil se nærmere på det? (10 min) Vibeke

Rasmus S kigger videre på at tegne denne forsikring

12. GF den 20. marts 2025 – hvem, hvad og hvor (10 min) Vibeke

Thomas fra dklaf kommer gerne. Start kl. 18.00 i horisonten. Bestyrelsen mødes en time før.

Slideshow laves af Thomas og Vibeke.

Forslag: Filter til at fjerne kalk

13. Orientering fra kassereren i forhold til regnskab 2024 og budget 2025 (15 min) Rasmus S

14. BoulderCup2 opdatering fra tovholder (5 min) Rasmus O

Der er de frivillige der skal bruges og de er i gang med rutebygningen

Parkering er fri på dagen

15. Evt. (5 min.)

Alle udvalgs kommissorium skal lægges på dropbox og gennemgås på næste møde

Invitation til idrætsmøde -> udsat til et kommende møde