

## **Bestyrelsesmøde d. 4/12 - 2013, Kl. 18:30**

Tilstede: Hanne, Anders, Niels, Jan, Andreas

Referent: Andreas

### 1. Valg af referent

Andreas

### 2. Deep Water Solo 2014

Kommunen er interesseret i at have Deep Water Solo til Regatta 2014 som en del af et ungdomsområde.

Martin foreslår at danne en forening "Aalborg Deep Water Solo" der i fremtiden kan stå for DWS-arrangementer.

Som udgangspunkt er vi i AaK interesseret i at lave DWS igen, men de nøjagtige betingelser for samarbejdet skal etableres.

Der skal sættes en skæringsdato for hvornår økonomien skal være på plads, og der skal være enighed om at vi trækker stikket. Der er 4 konkrete arbejdsopgaver:

- Martin melder tilbage til Aalborg Event at vi er interesseret, men at vi sammen med dem skal gennemgå økonomien.
- Nedsættelse af arbejdsgruppe. Martin Dahlbom, Rasmus Jensen og Emil (træklatrer) er interesseret. Rasmus Jensen står for det.
- Arbejdsgruppen skal have udarbejdet et godkendt budget medio januar.
- Sponsorarbejdet skal begyndes straks.
- Der skal udarbejdes rammer for samarbejdet mellem AaK og Aalborg Boulder Center.

Vores udkast til rammer for samarbejdet:

- DWS arrangeres af Aalborg Klatreklub.
- DWS koordineres af en arbejdsgruppe, som er underlagt AaKs bestyrelse.
- Budget skal godkendes af bestyrelsen.
- Bestyrelsen sætter en skæringsdato for endelig beslutning om afholdelse.
- De yderligere rammer for samarbejdet fastlægges efter møde med kommunen/Aalborg Event og når den økonomiske situation er kendt.

Jan er bestyrelsens tovholder på projektet og koordinerer med Per.

### 3. Opfølgning på generalforsamling

Udvidelsen blev vedtaget. I øjeblikket arbejdes der primært på design af væggen og valg af leverandør, noget som skal på plads indenfor en uge eller to.

Der forhandles lejekontrakt, som formentlig bliver udformet som et tillæg til vores nuværende kontrakt.

Vi holder bestyrelsesmøde og kigger på lejekontrakt mandag d. 16. december kl. 1900.

Lokaleudvalget kommer med forslag til valg af leverandør

### 4. Godtgørelser og ansættelser

Fast godtgørelse:

- Kursuskoordinator: 1200 kr.
- Bestyrelsesmedlemmer: 1200 kr.
- Arrangementskoordinator: 1200 kr.
- Kasserer: 2000 kr.

Timebaseret:

- Rengøring
- Pedel
- Arrangementsinstruktører
- Sport-2-Go-instruktører

5. Førstehjælpskursus

Hanne er tovholder på at få afholdt et førstehjælpskursus, enten her i klubben eller i forbindelse med et eksternt kursus.

Vi sigter efter et kursus i februar.

6. Evt.

Børneattester: Der er indhentet i 2011, så der skal opdateres til næste år.

Ting til senere møde: PR-strategi, studierabat, familiemedlemskab.

Arbejdsdag(e). Oprydning. Åbningsvagt.