

Bestyrelsesmøde d. 21/1 2013

Tilstede:

Referent:

1. Valg af referent

2. Opfølgning fra sidste møde

- a. Opbevaring af DWS væg
 - i. Halvdelen (det som lå udenfor) af væggen er sendt på lager, det skal forsøges at sende den anden halvdel af sted også.
- b. Postkort (Johan)
 - i. Johan lover at postkortene er printede og klar til uddeling inden februar
- c. Opfølgning på folder (Martin og Andreas)
 - i. Voksenfolderen – Det overvejes, hvorvidt der skal nyt design til. Er færdig inden udgangen af denne uge
 - ii. Børnefolder – Der findes et ønske om en børnefolder. Overvejelserne om denne er dog ikke påbegyndt,
 - iii. Skolefolder - Færdig
 - iv. Folder til nybegyndere – Andreas M har lavet en. Er klar til udskrift.
- d. Instruktørmøde (Anders)
 - i. Mange instruktører mødte op. Der vil i foråret 2013 live afholdt 4 S1 kurser. Det er på baggrund af stort fremmøde af ny interesserede besluttet at fastholde prøve klatring hver søndag i måneden. Det er desuden blevet besluttet at afholde sikrings workshop 20. -21. april i klubben.
 - ii. Der planlægges pt en begyndertur for klubben. Kenneth hjælper hermed sammen med Michael. Dato udmeldes hurtigst muligt. Flemming overvejer at invitere interesserede på en alpin tur (mont blanc evt.)
 - iii. Der er lavet et manuelt indmeldelses system, som alle instruktører bør kende til. Dette burde gøre indmeldinger nemmere for alle. (Hvid indmeldelsesmappe på kontoret)
 - iv. Der efterspørges en genovervejning af åbningsansvarlig. Således ved man, hvem nye klatrere skal gå til, såfremt de har spørgsmål.

3. Generalforsamling – indkaldelse og indhold

- a. Bedste bud – tirsdag d. 26. feb. Har nogen noget imod dette, bedes de svare hurtigst muligt.
- b. Sidsel har lavet udkast, sender rettelser ud til bestyrelsen, såfremt der ingen indsigelser er, sender Anders infomail ud til klubbens medlemmer
- c. Sidsel tager ansvaret for general forsamlingen. Går noget galt bliver det d. 19. marts.
- d. Indhold til afstemning
 - i. Ny boulder endeligt forslag
 - ii. Hvorvidt der skal undersøges mulighed for udvidelse (Niels, Johan og Andreas M undersøger priser ol)
 - iii. Indstilling af JC som æres medlem
- e. Ting at snakke om:
 - i. Det bør diskuteres om klubbens vision som enten klub eller fitness center.

4. Regnskab for år 2012

- a. Bliver jf. Keld færdigt onsdag – sendes til bestyrelsen
- b. Hanne vil gerne overtage Kasser posten, men ønsker også hjælp hertil. Hvis nogen af klubbens medlemmer viser interesse for et evt. samarbejde skal de snakke med bestyrelsen og Hanne.
- c. Ekstra
 - i. Undersøge mulighed for ny kontoplan
 - ii. Aflønninger – er folk tilfredse med. Hvordan det fungerer? Rengøring skal fremgå bedre af regnskabet for klubbens medlemmer.
 - iii. Der bør lægges planer for hvordan rengøring i klubbens lokaler skal foregå.
 - iv. Der fremlægger et forslag om, at arbejdsopgaver (lønnede og ulønnede) skal kunne findes på klubbens hjemmeside, således alle har lige muligheder for at tage opgaver.
 - v. Der kan evt. opstilles poster som kan aflønnes, rengøring, fornyelse osv. Klubben har bestyrelsens ord for at tallene stemmer.

5. Årsplan – fastlæggelse af datoer

- a. Se udsendte plan. Der arbejdes på at blive sat personer på forskellige poster
- b. Det overvejes at lægge junior-, og begynderturen sammen, for øget kontakt mellem nye medlemmer unge som gamle.
- c. Sidsel melder fastlagte planer til forbundet

6.

7. Kursusbeviser (kort Anders)

- a. Skal bruges i Nordkraft, når klubbens medlemmer kommer på besøg.

8. Bestyrelsesworkshop (Niels)

- a. Der afholdes en visions workshop for bestyrelsen. Carsten fra forbundet kommer og underviser os i bestyrelsesarbejde. Forberedelse på workshop kan findes på link i mail som Sidsel tidligere har sendt ud fra DGI. Fra formiddag til aftenmad.

9. Nyt børnehold

- a. Rask har fået forespørgsel om oprettelse af mikroklatring. 4 hold forældre er interesserede, men har klubben kræfter til dette?
- b. Stort boom af børn på torsdagsholdet – skal der være et tirsdagshold? (familieklatring) JC og Martin Rask snakker videre sammen om det

10. Affald + oprydning

- a. Niels finder ud af, hvornår der bliver afhentet Storskrald
- b. Der laves opslag, hvor der eftersøges en person som engang imellem vil køre til genbrugspladsen i bil, med det værste skrald. – Andreas laver denne inden næste uge.