

Bestyrelsesmøde d. 07/08 - 2013, Kl. 18:30



Tilstede: Anders, Jan, Niels, Per, Andreas

Referent: Andreas

1. Valg af referent

Andreas

2. Meddelelser / Opfølgning fra sidste møde (kort orientering)

- a. Opfølgning på opgavelisten [dokument]

DGI samarbejde: DGI vil have uddannet deres instruktører. Anders og Søren (fra DGI) står for uddannelsen. Til gengæld kan vi få noget igen. Vi vil gerne lægge op til at klubbens medlemmer til gengæld får lov at bruge DGI-væggen gratis på f.eks. en fast dag hver uge.

Sommerfest i forbindelse med DWS: Niels spørger om Pia vil stå for noget.

- b. Henvendelse fra campz.dk

Niels tager fat i campz.dk med henblik på en eventuel sponsor/reklameaftale.

- c. Messe for internationale studerende [dokument]

Vi vil gerne have en stand. Jan tilmelder os. Jan og Anders står på standen og spørger om nogen af de internationale medlemmer har lyst til at være med.

Andreas oversætter brochuren og sørger for at der er en engelsk infoside på hjemmesiden.

3. Behandling af indkommende forslag / spørgsmål

- a. Nye faciliteter .. "behov for nyt gear"

Der afventes svar fra Nordeafonden, som er ansøgt om 100.000 kr. Både Spar Nord og Tuborg har i løbet af sommerferien givet afslag på tilskud. Der er forfattet en ansøgning til kommunen om dispensation ift. lokalplanen. Samtale med den relevante sagsbehandler indikerer at det ikke er noget problem. I øjeblikket har ansøgning til Lokale- og anlægsfonden højeste prioritet. Forudsat at Nordea og LOA ansøgningerne går igennem har vi penge til projektet. Hvis ikke skal vi overveje alternative muligheder.

Der er ikke længere noget projekt omkring "idrætshangar" i Aalborg Øst, så det er ikke en mulighed.

- b. DWS

- Martin har stillet udsigt til underskud på 25.000 kr. som det ser ud lige pt. Dette skal ses i forhold til et budgetteret overskud på 10.000 kr.
- Reaktion og fastlæggelse af rammer, samt praktiske tiltag/hjælp til DWS.

Væggens stand (efter at have stået ude i vinter) skal undersøges. Det er muligt at der er nogle islagsmøtrikker der skal skiftes.

Vi kan ikke acceptere et underskud fra arrangementet på 25.000 kr., da sådanne arrangementer som udgangspunkt bør gå i nul. Vi foreslår følgende handlingsplan:

- *Undlade at hente en ekstern rutebygger ind, hvilket reducerer udgifterne med 5.000 kr.*
- *Reducere væggens højde for at mindske udgifterne til stillads.*
- *Indhente sponsorater så vidt det er muligt – bestyrelsen hjælper gerne med at finde nogen der kan hjælpe med at skaffe dem.*
- *Endelig vil vi i bestyrelsen gerne dække et underskud på op til 10.000 kr.*

Per taler med Martin om at føre planen ud i livet. Andreas sørger for at der bliver skrevet på hjemmesiden at prøveklatring søndagen efter DWS er flyttet til havnen.

c. PR .. planlægning af aktiviteter.

Der er følgende kanaler:

- *Brochurer i grejbutikker: Niels sørger for fordeling af standere og brochurer i Friluftsland, Spejdersport og Eventyrsport.*
- *Plakater på uddannelsesinstitutioner: Der kan søges penge hos kommunen om støtte til PR indsatser, så de skal søges om støtte til plakattryk. ¨Jan finder oplysninger om ansøgning. ¨Anders og Per står for at finde frivillige til at designe og distribuere plakater.*
- *Hjemmeside: Mads Krogh vil gerne komme op med et koncept for informationsstruktur på den nye hjemmeside. Andreas Thomsen vil gerne stå for teknikken. ¨Andreas holder kontakt til Mads og Andreas Thomsen. ¨Andreas spørger også Mads om han er frisk på at hjælpe til med PR.*

- *⌘Jan og Niels følger op på en aftale om samarbejde med skolefritidsordninger.*

d. Afslutning/Opfølgning på seneste arbejdsdag.

- Drift af klubben helt generelt. Hvad vil vi som bestyrelse med klubbens drift? Hvorledes sikres ordnede forhold i klubbens lokaler?

Arbejdsdage er hyggelige, men der er ikke deltagere nok. For at ændre på det stiller vi til den kommende ekstraordinære generalforsamling følgende forslag: Hvert år bliver der sat 4 arbejdsdage. Ethvert medlem skal komme til mindst én af disse dage. Kommer man ikke koster det 500 kr. ekstra i kontingent.

Samtidig vil vi gøre vores allerbedste for at gøre det til en hyggelig dag der sluttes af med et brag af en fest. Dette forslag vil forbedre fremmødet på arbejdsdage (eller give en god ekstra indtægt), hvilket igen vil føre til at folk får en bedre fornemmelse for hvad der skal til for at klubben kører.

e. Aktivitetskalender for efteråret [dokument].

Jans forslag er godkendt. Tilføj evt. en Viborgtur efter første efterårskursus.

f. Infomøde

⌘Hanne indkalder (med infomail) til infomøde tirsdag d. 17. september kl. 1900.

4. Evt.

⌘Niels kontakter Lene med henblik på instruktørmøde først i september.

Opgaver:

⌘Niels spørger om Pia vil stå for sommerfest.

⌘Niels tager fat i campz.dk med henblik på en eventuel sponsor/reklameaftale.

⌘Jan tilmelder os messe for internationale.

⌘Jan og Anders står på standen og spørger om nogen af de internationale medlemmer har lyst til at være med.

⌘Andreas oversætter brochuren og sørger for at der er en engelsk infoside på hjemmesiden.

⌘Jan finder oplysninger om ansøgning til PR materialer.

⌘Anders og Per står for at finde frivillige til at designe og distribuere plakater.

- ⌘ Andreas holder kontakt til Mads og Andreas Thomsen.
- ⌘ Andreas spørger Mads om han er frisk på at hjælpe til med PR.
- ⌘ Jan og Niels følger op på en aftale om samarbejde med skolefritidsordninger.
- ⌘ Hanne indkalder (med infomail) til infomøde tirsdag d. 17. september kl. 1900.
- ⌘ Niels kontakter Lene med henblik på instruktørmøde først i september.