

Bestyrelsesmøde d. 7/2 2013

Tilstede: Niels, Anders, Martin Rask, Sidsel, Martin Dahlbom, Andreas

Referent: Andreas

1. Valg af referent: Andreas

2. Opfølgning fra sidste møde

a. Boulderbygningsudvalg

- i. Udvalget er startet op efter boulderworkshop og arbejder videre med de forslag som blev diskuteret på workshoppen. Udvalget består af Føns, Emil, Rune, Martin Rask og Anders. De er kommet frem til et koncept som giver udtopning i ca. 4,3 m. Der arbejdes også med flytning af branddør, flytning af slap og ændring af 45 grader væg. De er i øjeblikket ved at regne på hvad den totale pris bliver. Abekatten har dd. givet tilbud på den nye boulder med madrass og reparation af de gamle madrasser til 157.000.
- ii. Sidsel kender en inden for brandmyndighederne og vil gerne undersøge om de nye faciliteter lever op til brandmyndighedernes krav til rummene.

b. Bestyrelsesworkshop

- i. Der sendes materiale om indholdet i løbet af weekenden/starten af næste uge. Tid og sted er fastsat til følgende:

Dato: 16/02-13 hos Sidsel – start kl. 10.00

Niels undersøger om der er mulighed for andre aktiviteter til søndag d. 17/02-13. Disse aktiviteter er for at fremme sammenholdet i bestyrelsen.

c. Årskalender (turer som er blevet lagt fast)

- i. Der er ved at blive fastlagt to større ture. En kiletur (såfremt Jan finder tilmeldte) samt en begyndertur. De to ture finder sted i st. bededags ferien og i kr. himmelfartsferien. Hvilken en hvornår er Kenneth ved at finde ud af vha. en afstemning på facebook.

3. Regnskab - Hvad skal ændres inden regnskabsåret lukkes

Bestyrelsen gennemgår sammen regnskabet som er blevet tilsendt per mail. Følgende er kommentarer og ændringsforslag.

- a. Konto 1040 vedr. lokaletilskud er højere end det som egentlig er kommet ind. Dette er pga. tilskud fra sidste år som først er kommet i år er posteret på 2012 regnskabet. Dette skal der laves en note om.
- b. Tilsvarende er der ca. 25.000 på konto 1080 som er fra et arrangement fra sidste år.
- c. Der mangler en faktura på greb indkøbt til AAK Open købt hos Abekatten. Martin Rask undersøger hvorfor vi ikke har modtaget den endnu. Vi har ikke fået alle greb fra den levering endnu.
- d. Vi mangler aktivitetstilskud fra kommunen (konto 1030). Sidsel undersøger hvorfor vi ikke har fået det.
- e. Lokaletilskuddet er blevet mindre i år, uden vi er blevet underrettet. Sidsel undersøger.
- f. Vi har ikke fået tilskud fra SIFA ind over klubben. Det er muligvis blevet sendt direkte ud til medlemmer. Sidsel undersøger.

- g. Vi har ikke fået tilskud fra forbundet for afholdelse af AAK open. Sidsel undersøger.
- h. Vi har ikke fået fuld tilskud for de udgifter vi har afholdt i forbindelse med træneruddannelse. Niels undersøger.
- i. Konto 2012 vedr. greb er meget mindre end budgetteret. Der er blevet indkøbt en del greb ifm. DWS, men disse er gået ind under udgifter til DWS og er derfor ikke posteret på Konto 2012. Der er ikke lavet nogen post for indkøb til AAK Open. Dette skal rettes. Der er indkøbt for ca. 12.000.
- j. Indbo forsikringen er blevet betalt to gange og er derfor dobbelt så høj som budgettet. Den seneste betaling er for året 2013. Denne post skal flyttes ned på tilgodehavender.
- k. DWS har forsat store posteringer på konto 1029, og 2034. Der har været afholdt store udgifter, men disse er kommet ind igen ved tilskud fra kommunen.

4. Budget for 2013

- a. Sidsel fremlægger ændringer til kontoplan. Ændringerne er små og er mest omdøbning af kontonavne. Der aftales at nærmere diskussion af budget skal forgå på et budgetmøde torsdag d. 14/2 kl. 19. Hanne er inviteret og kan komme.

5. Generalforsamling

a. Hvad skal forberedes inden?

- i. Regnskabet skal rettes til med de ændringer som er blevet diskuteret.
- ii. Der skal afholdes et budgetmøde hvor budgettet for 2013 planlægges.
- iii. Der skal laves et let læseligt regnskab og opstille statistikker for medlemsfremgang, samt for hvor mange medlemmer som kun bliver i en sæson.
- iv. Der skal laves en afklaring vedr. tilstødende faciliteter. Andreas Møgelmoose har sagt at han gerne vil hjælpe. Niels arrangerer et møde med Gert og Andreas.
- v. Der skal laves et forslag til udvidelse af eksisterende faciliteter. Boulderudvalget laver forslag.

b. Hvem ønsker at fortsætte?

- i. Der blev snakket kort om hvem som ønsker at fortsætte i bestyrelsen og under hvilke forudsætninger.

c. Skal vi give mulighed for medlemmer at høre lidt mere om bestyrelsesarbejde?

- i. For at evt. nye bestyrelsesmedlemmer ved lidt om hvad de går ind til forslås det at lave en aften hvor bestyrelsen holder åbent kontor. Man vil her kunne høre lidt om hvad bestyrelsesarbejde går ud på. Anders arbejder videre med det og sørger for at medlemmerne bliver orienteret. Der forslås at kage nok vil være en god ting.

6. Godkendelse af referater - inden generalforsamling

- a. Andreas melder sig til at offentliggøre alle de manglende referater samt at lægge dem på forum og hjemmeside.

7. Evt.

- a. Ingen punkter

Opgaver

Sidsel:

1. Undersøge boulderhjørnes indvirkning på brandmyndighedernes vurdering af faciliteter
2. Sendte materiale om bestyrelsesworkshop (sendes i starten af uge 7)
3. Undersøge manglende aktivitetstilskud
4. Undersøge hvorfor lokaletilskud er blevet mindre
5. Undersøge hvor SIFA tilskud er blevet af
6. Undersøge hvor tilskud til AAK Open er blevet af
- 7.

Martin Rask:

1. Undersøge manglende faktura fra Abekatten vedr. køb af greb til AAK
2. Lægge regnskab for DWS på dropbox

Keld:

1. Rette posteringer i regnskab

Niels:

1. Møde med Gert vedr. afklaring af mulighed for at bruge faciliteter inde ved siden af
2. Lægge regnskab for løkken boulder på dropbox

Anders:

1. Sørge for at der bliver kaldt ind til en aften med information omkring bestyrelsesarbejde
2. Lave regnskab for AAK Open (såvidt muligt)

Andreas:

1. Sørge for at manglende referater bliver lagt på forum og hjemmeside