

Bestyrelsesmøde d. 05/06 - 2013, Kl. 19:00



Ordstyrer: Jan

Tilstede: Hanne, Niels, Anders, Jan, Per, Johan, Andreas

Referent: Andreas

1. Valg af referent

Andreas

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

a. Informationsmøde hos Kommunen (Hanne & Jan)

Hanne og Jan har været til infomøde for kasserere og formænd hos kommunen. Der blev informeret om tilskudsmuligheder og medlemsoptælling. Det viser sig at kommunen har en støttepulje i forbindelse med PR-materiale og medlemsrekruttering. Den kan vi med fordel søge. Tilskud i forbindelse med varme og husleje skal være godkendte af kommunen på forhånd. Vi (ÆJan) skal sørge for at der er indhentet børneattester for alle trænere. Sallingfondene kan søges om ting. Der er en støtteguide på kommunens hjemmeside.

b. Thomas stopper i bestyrelsen

Thomas stopper i bestyrelsen, da han ikke har tid. Andreas Thomsen er suppleant og ÆJohan kontakter ham.

c. Opfølgning på opgavelisten [dokument]

- DGI samarbejde: Der er kommet ny koordinator – Karina - hos DGI. De vil have ryddet op i deres instruktørkorps, og vil stille som krav at de skal have vægklatreinstruktørexamen. Det har vi ikke umiddelbart tænkt os at deltage i, da vi kan bruge vores energi bedre andetsteds. De er generelt meget lydhøre overfor input om sikkerhed.
- Udkast til udvalgsoversigt: Listen er ikke blevet opdateret. Se i øvrigt senere punkt. Der er blevet etableret et træningsrumsudvalg. Hans er blevet hovedbibliotekar og er dermed biblioteksudvalg. ÆUdvalg kommer med som punkt for næste møde.
- Oplæg til medlemskaber: Se senere punkt.
- Årshjul: Se senere punkt.
- Møde med sportshøjskolen: Intet nyt.
- Reparation af madras: Der er et tilbud fra Abekatten på vej til Anders. Madrasser er klargjort til reparation.
- Afklar kommunale DWS-planer: Niels har talt med Morten Ubbesen der står for en form for svømme-/løbesommerarrangement. Han er interesseret i at få DWS-væggen sat op i Friluftsbadet i uge 32. Det vil vi gerne være med til. Vi vil gerne hjælpe med opsætning, nedtagning og eventuelt en konkurrence/et arrangement på væggen i løbet af ugen. Vi forventer at kommunen afholder de økonomiske udgifter. ÆNiels koordinerer med kommunen.
- PR-udvalg og brochurer: Anders har kigget på brochurebeholdningen. Vi har en infofolder for nye hvor tekst er lavet, men layout mangler. Der mangler tekst til infofolder for børn. Der er i øjeblikket ikke noget

PR-udvalg. xAnders og Per kigger på PR-udvalg. xPer får printet en stak brochurer til uddeling ved arrangementet.

- o Info om arbejdsdag: Er afviklet. Reklame var under al kritik – Johan havde meldt det ud på Facebook, men andet var der ikke sket. xJan og Hanne bliver sat ind i infomailsystemet af Anders. xNiels laver en liste over opgaver til næste arbejdsdag(e).
- o Sommerfest: Thomas og Caroline vil gerne stå for det. Vi skal finde en dato: 31. august, efter DWS. xPer sørger for at spørge Thomas og Caroline. xJohan er ansvarlig for at der bliver lavet regnskab.
- o Udlejning af DWS-væg til Lemvig: Det må de gerne. Det koster 4000 kr. (fordi de kun vil leje nok til at lave en lav bouldervæg). xNiels kommunikerer videre. xAndreas bliver DWS-vægsansvarlig og tager fat i Silas for at høre om han har lyst til at være med.



3. Behandling af indkommende forslag / spørgsmål

- a. Revideret forslag fra træningsrumsudvalget [dokument]

Vi har i bestyrelsen været for dårlige til at kommunikere vores kriterier ud til udvalget. Det drejer sig blandt andet om at der skal være sørget for ophæng, reoler og system i tingene. Klubmødet om træningsrummet skulle også have været indkaldt i bedre tid. Beslutning:

- o Vi godkender indkøbet.
- o Udvalget skal stå for koordination af arbejdsdag. Bestyrelsen vil gerne udsende en invitationsmail (bare send os indhold og dato).
- o Der skal laves system for oprydning og ophænging indenfor budgettet.
- o Vi vil gerne at der kan findes plads til bibeholde det nuværende træktårn, fordi der er medlemmer der bruger det, og det nyindkøbte grej ikke kan erstatte dets funktion.

xJan melder beslutningen videre.

4. Forretningsorden & årshjul

- a. Forretningsorden **skal** afsluttes [dokument]

Ser fint ud. "Aftalesum" skal evt. erstattes af "udgift". Skal også korrigeres ift. vedtægterne. xJan foretager de sidste korrektioner i forretningsordenen. Herefter er den vedtaget.

- b. Samarbejde?

- o Vi skal være bedre til at få opfyldt opgaverne i opgavelisten. Der skal en deadline på.
- o Alle medlemmer skal via mail melde tilbage på deres opgaver inden et møde.
- o Vi skal møde velforberedte op.

5. Medlemskaber

- a. Status for medlemskaber

Ved betaling for kortere perioder end et år skal der være en reel grund (længere udlandsophold med arbejdet etc). I de tilfælde kan medlemmet

tage direkte kontakt til kassereren, der så udarbejder en individuel løsning.

b. Dårlige betalere

Når folk ikke har betalt efter første rykker skal de have en mail om at de ikke har betalt, og at deres nøgle bliver lukket efter en uge, hvis de ikke rettet op på det.

c. Hvilke medlemskaber skal vi køre med?

Tages op på næste møde.

d. Hvor længe skal medlemmer stå i systemet, efter de er meldt ud?

Udmeldte medlemmer flyttes fra regnskabssystemet til en arkivfil for tidligere medlemmer (til brug ved jubilæer og andet). De flyttes hertil efter senest to år.

6. Fordeling af ansvarsområder blandt bestyrelsen

a. Overordnet kontaktperson på hjemmeside

☒ Hanne bliver overordnet kontaktperson. Hende kan man altid ringe til.

b. Hvem er kontakt for hvad?

☒ Alle kigger på listen og melder tilbage via mail indenfor en uge.

7. Husfacade

a. Hvordan ser vi gerne facaden udformet? [dokument]

Niels's forslag er vedtaget, og vi vil fortsat gerne have vinduer ind til hallen.

☒ Niels snakker med Gert.

8. PR

a. Aktiv sommer?

b. Sport2Go?

Vil vi gerne fortsætte. ☒ Anders melder tilbage til Andreas T. Det må ikke koste klubben penge. ☒ Niels kigger på økonomien.

c. Brochure og andet materiale?

9. Bestyrelsens visioner

10. Næste møde

Tirsdag d. 25. juni. Afbud på forhånd: Johan og Andreas

11. Evt.



Opgaver:

☒ Jan skal sørge for at der er indhentet børneattester for alle trænere.

☒ Johan kontakter Andreas T med henblik på at træde ind i bestyrelsen i stedet for Thomas.

☒ Niels koordinerer DWS-væg i Friluftsbadet i uge 32 med kommunen.

☒ Anders og Per kigger på PR-udvalg.

☒ Per får printet en stak brochurer til uddeling ved arrangementet.



- ⌘Jan og Hanne bliver sat ind i infomailsystemet af Anders.
- ⌘Niels laver en liste over opgaver til næste arbejdsdag(e).
- ⌘Per sørger for at spørge Thomas og Caroline om sommerfest efter DWS.
- ⌘Johan er ansvarlig for at der bliver lavet regnskab.
- ⌘Jan melder tilbage til træningsrumsudvalget.
- ⌘Jan foretager de sidste korrektioner i forretningsordenen.
- ⌘Hanne bliver overordnet kontaktperson for klubben.
- ⌘Alle kigger på ansvarslisten og melder tilbage via mail indenfor en uge.
- ⌘Niels snakker med Gert om facaden.
- ⌘Anders melder tilbage til Andreas T om Sport2Go.
- ⌘Niels kigger på økonomien i Sport2Go.

Punkter til næste møde:

- ⌘Udvalgsliste.