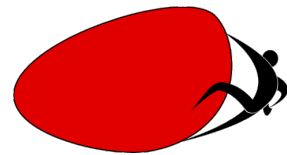


## Referat af AAK bestyrelsesmøde, 6. marts 2013

Til stede: Jan, Hanne, Anders, Thomas, Johan, Andreas

1. Valg af referent:  
Andreas M
2. Velkommen til den nye bestyrelse  
Vi sagde hej.
3. Opfølgning fra sidste møde
  - a. Opsummering af den tidligere bestyrelses igangværende arbejde (Anders/Johan)  
Anders fremlægger hvad bestyrelsen havde gang i før GF:
    - Der skal følges op på rapportfunktionaliteten fra regnskabssystemet, så vi til hvert møde har et up-to-date overblik over økonomien. "Hanne og Anders får styr på det.
    - Årskalenderen skal færdiggøres. "Jan får den opdateret og offentliggjort.
    - Der skal skabes overblik over - og dokumenteres - forskellige typer af medlemsskaber og regler generelt. "Næste dagsorden.
    - Bestyrelsen ønsker at oprette arbejdsudvalg, da vi har behov for hjælp fra klubbens medlemmer til at gøre klubben endnu bedre.  
Vi skal passe på ikke at være overambitiøse omkring udvalg. Måske snarere sætte nogle mål og strukturerer udvalg omkring det. Vi er nødt til at gå og prikke folk ud, for de starter næppe noget selv. "Jan kommer med et udkast til udvalg til næste møde.
    - Samarbejde med DGI Nordkraft. Er stort set oppe at køre, men der skal findes nogle testmedlemmer her fra klubben der kan afprøve ordningen. "Anders er ansvarlig for den kontakt.
    - Der skal findes en tovholder på BLOK. Der er to juniorer der gerne vil være med til at stå for den, men der mangler en voksen tovholder. Vi tror Emil er et bud. "Andreas spørger.
    - Katrines foredrag d. 21/3 skal annonceres. "Johan og Andreas tager sig af det.
4. Behandling af indkommende forslag
  - a. Indkøb af TRX system (fra Emil)  
Vi mener i bestyrelsen at beslutningen bør tages af et udvalg, så det ikke blot er én person som er interesseret i det. Gode kandidater er Fønss, Silas, Kasper og Emil selv. "Jan tager fat i dem. Som sådan vil vi gerne støtte initiativet, men vil ikke direkte tage stilling til om et TRX system er det rette.
  - b. Tilskud til klubtur (fra Kenneth)  
Støtte på op til 5000 kr. til leje af hytte er vedtaget ("Jan har måske et billigere alternativ), da en hytte har været ønsket fra juniorholdets side, og vi ikke mener det bør resultere i en ekstraudgift for resten af klubbens medlemmer som deltager. Instruktører som er ansvarlige for turens afvikling (og prioriterer det over deres egen klatring) vil vi gerne støtte. Kenneth udpeger på forhånd



de der er med for at hjælpe. »Anders informerer Kenneth.

5. En bestyrelses arbejde

Vi tog en runde for at finde ud af hvad vi hver især vil med bestyrelsesarbejdet.

Andreas: Facilitetsudvidelse. Johan: Facilitetsudvidelse. Thomas: Generelt. Hanne: Kasserer. Jan: Ture. Anders: Kommunikation og frivillighed.

- a. Hvordan og hvor meget vil vi arbejde?
- b. Årshjul (hvad skal gøres i løbet af året?)  
»Punkt på næste møde.
- c. Uddelegering af ansvar (hvem bliver tovholder for hvad?)  
Instruktører: Anders (hvis andre er interesserede må de gerne overtage)  
Klatrevægge og udstyr:  
Ekstern kommunikation: Jan  
Intern klubkommunikation: Anders  
Lokaler og drift: Niels  
IT og teknik: Andreas
- d. De praktiske ting og deling af information (Dropbox, infomail, forum, hjemmeside, winkas, hvor er hvad?)  
Dropbox og mail bliver vores primære kommunikationskanaler. Anders løb igennem de øvrige systemer klubben har (som nævnt i parantesen ovenfor).  
»Johan ændrer koden på boksen i boksen. »Andreas kommunikerer kode og nøgleplacering rundt i bestyrelsen.

6. Bestyrelsesworkshop – hvad er det?

»Visioner tages op på et senere møde, da der var mere stemning for det, end for en decideret workshop.

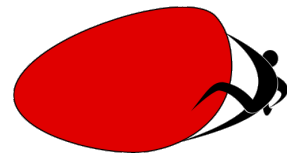
»Thomas laver en Doodle for et socialt arrangement.

7. Evt.

- Der skal laves en væg med billeder af instruktører og ansvarlige, så folk ved hvem de skal henvende sig til. »Hanne og Jan er ansvarlige.
- Udgiftsspecifikationer *skal* underskrives af to bestyrelsesmedlemmer, som ikke må inkludere den som skal modtage penge. Ellers bliver der ikke udbetalt.  
»Hanne laver en instruktion om konti til bestyrelsesmedlemmerne (det skal de nemlig til at udfylde).
- På næste møde har Jan et punkt om »forretningsorden. Oplægget kan findes i JHM-mappen på bestyrelsens Dropbox.
- »Jan får Per og Niels til at skrive under på de relevante dokumenter inden næste møde.
- I fremtiden sender Jan dagsordener ud, og Anders fungerer som backup, hvis Jan er forhindret.

## Opgaver

- Hanne og Anders får styr på på rapportfunktionaliteten fra regnskabssystemet, så vi til hvert møde har et up-to-date overblik over økonomien.
- Anders holder kontakten om DGI-samarbejde ved lige.



- Anders informerer Kenneth om beslutning med hensyn til klubtur.
- Anders sender nyhedsbrev rundt til klubbens medlemmer med link til referat fra generalforsamlingen.
- Jan får årsplanen opdateret og offentliggjort.
- Jan kommer med et udkast til liste over udvalg til næste møde.
- Jan melder TRX-beslutning tilbage til Emil og resten af det potentielle træningsrumsudvalg.
- Jan får Per og Niels til at skrive under på de relevante dokumenter inden næste møde.
- Andreas spørger Emil om han vil arrangere BLOK.
- Andreas kommunikerer kode og nøgleplacering rundt i bestyrelsen.
- Johan ændrer koden på boksen i boksen.
- Johan og Andreas annoncerer Katrines foredrag d. 21/3.
- Thomas laver en Doodle for et socialt arrangement i bestyrelsen.

### **Punkter til næste møde**

- Der skal skabes overblik over - og dokumenteres - forskellige typer af medlemsskaber og regler generelt.
- Årshjul.
- Fordeling af resterende ansvarsområder.
- Visioner.
- Forretningsorden.