

Bestyrelsesmøde d. 17/04 - 2013

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

1. Valg af referent

Andreas

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

a. Opgaveliste – status for samme (dokument)

Jan har snakket med sportshøjskolen.

Anders har snakket med Ungdommens Røde Kors.

Niels har lavet et udkast til årshjul, se senere punkt.

Blæk er købt.

Socialt arrangement afviklet.

Rapportfunktionalitet: Tjek.

Anders har kontaktet DGI, men de har ikke svaret. Fortsætter.

Kenneth er informeret om klubbetur. ÆRetningslinier for fremtidig støtte skal udarbejdes.

Årskalender: Afsluttet.

Udkast til udvalg et lavet, se senere punkt.

Emil er informeret om TRX-ansøgning. Træningsrumsudvalg er oprettet, se senere punkt.

ÆPer og Thomas mangler stadig at underskrive dokumenter.

BLOK er aflyst.

Koden er kommunikeret rundt i mail.

Ny dato skal findes for Katrines foredrag. ÆAndreas og Johan koordinerer og reklamerer.

Doodle afsluttet. Tak til Thomas.

Oplæg om medlemsskaber er lavet, se senere punkt.

b. Aftale med Sportshøjskolen (dokument)

Aftale er på plads, se vedlagt dokument.

c. Sportshøjskolens udvidelsesplaner

Sportshøjskolen har planer om at bygge kunstig klippe á la Viborg. Vi vil gerne indgå i et samarbejde. ÆJan sætter et møde op.

d. Reparation af madras

ÆAnders og Niels undersøger om der er mulighed for at Abekatten kan reparere madrasserne. Hvis ikke har Niels en alternativ plan. Plan om topmadras af hårdere skum undersøges. Anslået budget er ~13000 kr.

e. Oversigt over medlemskaber (dokument)

I forbindelse med instruktørworkshop er der lavet en liste over muligheder for medlemsskaber. Der er enighed om at Anders' udkast er godt. xAnders og Hanne laver en detaljeret procedure for hvordan det skal fungere. Det er vigtigt at det bliver så enkelt som overhovedet muligt. Proceduren er klar til instruktørworkshop på lørdag.

f. Tuborgfondet

Udvidelsesudvalget har planer om at ansøge dem og tager kontakt til Kenneths kontakt hos dem.

g. Forenings-el

Vi undlader at gøre noget ved det. Cost/benefit er for høj.

3. Behandling af indkommende forslag / spørgsmål

a. Træningsrumsudvalget (dokument)

Bestyrelsen har principielt ikke nogen holdning til rummets indhold og hvad der skal indkøbes. Vi mener dog det er vigtigt at rummet er designet så det kan bruges af en bred vifte af medlemmer. Vi mener det er en så omfattende investering og ændring af vores lokaler, at udvalget skal indbyde til et møde for interesserede medlemmer, hvor disse kan komme med deres input. xAnders laver et udkast til et svar til træningsrumsudvalget.

b. Henvendelse fra Århus vdr. DWS væggen

xAndreas svarer DWS Århus-projektet. De kan leje væggen for 7.500 kr inklusive to kasser assorterede greb. Vi leverer ikke arbejdskraft, stillads, ophæng, rutebygning, levering eller anden service. xJan følger op på kommunale planer for opstilling af DWS væggen.

c. Sikkerhedskursus uden medlemskab?

Det kan man godt få, men kun S1. Det koster 650 kr. og er inklusive et 5-turs klippekort så man kan komme og øve. Man bliver tilknyttet vores almindelige kurser.

4. Svar til kulturforvaltningen v/ John Holm

xNiels og Jan færdiggør brevet, sender det til endelig godkendelse og får det sendt afsted.

5. Forretningsorden (dokument)

xNiels renskriver sine kommentarer til et forslag 4. Vi indfører en frist på 5 dage for udsendelse af dagsorden før et bestyrelsesmøde.

6. Endelig fordeling af ansvarsområder

Baseret på Niels' nye liste over ansvarsområder tager vi punktet op igen på næste møde. xHanne er tovholder for listen over ansvarsområder. Til næste bestyrelsesmøde har alle kigget på den reviderede liste og udset sig relevante ansvarsområder. Det gælder især for de i bestyrelsen som ikke i øjeblikket har et ansvarsområde.

7. Forslag til udvalg (dokument)

✕Tages op på næste møde. ✕Anders kigger på PR-udvalg, da det er det umiddelbart mest presserende.

8. Årshjul

✕Tages op på næste møde.

9. KALK (Niels)

✕Tages op på næste møde.

10. Visioner

✕Tages op på næste møde.

11. Evt

Arrangementer udenom arrangements-koordinatoren skal koordineres med denne.
✕Hanne skriver det i tjeklisten.

Medlemmerne skal informeres om at arrangementer har førsteprioritet – medlemmerne skal flytte sig, hvis instruktøren informerer om det.

✕Anders undersøger om vi kan få nogle brochurer placeret i DGI-Huset i Nordkraft.

✕Punkt til næste møde: Skal vedtægterne ændres således at generalforsamlingen skal godkende årsbudgettet?

a. Næste møde(r)

Første onsdag i hver måned.

Opgaveliste

- Per og Thomas mangler stadig at underskrive dokumenter.
- Andreas og Johan koordinerer og reklamerer for Katrines foredrag.
- Jan sætter et møde op med Sportshøjskolen med deres planer for udvidelse.
- Anders og Niels undersøger om der er mulighed for at Abekatten kan reparere madrasserne.
- Anders og Hanne laver en detaljeret procedure for hvordan den nye medlemsskabsstruktur skal fungere.
- Anders laver et udkast til et svar til træningsrumsudvalget.
- Andreas svarer DWS Århus-projektet.
- Jan følger op på kommunale planer for opstilling af DWS væggen.
- Niels og Jan færdiggør brevet til John Holm.
- Niels renskriver sine kommentarer til et forslag 4 af forretningsordenen.
- Hanne er tovholder for listen over ansvarsområder.
- Anders kigger på PR-udvalg.
- Hanne opdaterer tjeklisten for arrangementer.

- Anders undersøger om vi kan få nogle brochurer placeret i DGI-Huset i Nordkraft.

Punkter til næste møde

- Retningslinier for fremtidig støtte skal udarbejdes
- Fordeling af ansvarsområder
- Forslag til udvalg
- Årshjul
- KALK
- Visioner
- Skal vedtægterne ændres således at generalforsamlingen skal godkende årsbudgettet?