

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015

Tilstede: Anders, Rasmus, Petur, Thomas, Annika, Mattias, Lykke, Hanne, Fønss, Carsten, (Niels).

Referent: Annika Munch Kristensen

1. Valg af referent

Annika blev valgt som referent.

2. Opfølgning på opgaver (5 min)

- a. Hanne snakker med Niels om Arrangementsansvarlig

Denne kommer til at ligge under Anders' hat, da han bliver ansvarlig for instruktørerne.

Anders og Petur snakker med Niels inden for kort tid

- b. Hanne følger op på energiregnskab

Flyttet til næste møde

- c. Anders sender Doodle om møde med forbundet

Doodle omkring møde er nu lukket, der var flest der kunne den 14/4 2015. Så mødet bliver afholdt d. 14/4 2015 kl. 19 i klatreklubben.

- d. Anders kontakter fullrate ift. mangel på Internet

Pakken for Fullrate er ankommet, Mattias har sat det op, så nu er der igen internet i klubben.

- e. Anders lægger forretningsorden på nettet

Dette er gjort, og den kan tilgås her: <http://njklatreklub.dk/klubben/dokumenter/>

- f. Annika laver oplæg til aftale omkring skabe

Der var blevet lavet et oplæg omkring hvordan afvikling af de nye og gammel skabe skulle foregå i fremtiden. Da der ikke var enighed omkring hvordan betalingen skulle foregå, blev det vedtaget med flertal, at der skulle opkræves et engangsbeløb for skabene. De skabe som er tilbage på nuværende tidspunkt, bliver udleveret efter først til mølle princippet. Når der ikke er flere skabe, vil der blive oprettet en venteliste. Annika laver opslag om hvordan man får et skab.

3. Oplæg om visioner fra tidligere bestyrelse [Niels Staun] (10 min)

Niels kom forbi for at fortælle om de visioner, den tidligere bestyrelse har haft.

De har arbejdet på at skabe mere sammenhængskraft og klubånd i klubben. Som baggrund for dette, har de kigget på hvordan foreningen ønsker, at tingene skal køre, for at alle får afstemt deres

forventninger til hvad der skal gøres. Dette kunne gøres med en form for regelsæt med en fælles holdning.

De havde et ønske om at skabe klare linjer for hvad der var frivillighed, og hvad der ikke var frivillighed. Derudover har der været arbejdet på at få etableret klatrevæg i det nye friluftbad. Både som Deep Water og boulder på land. Der er også givet forslag til nogle beslag, så vi har mulighed for at montere dele af DWS væggen dernede. Herudover bliver der holdt øje med, hvad der evt. kan være af muligheder af forskellige byggegrunde i kommunen / ombygninger af eksisterende bygninger for nye lokaler til klubben.

Der er fra klubbens side udvist interesse for at være en del af Ungdomslegene i Aalborg, som ligger sammen med Tall Ship Race i starten af august. Der vil både være mulighed for Deep Water eller aktivitet i klubben. Carsten følger op på dette.

Der ligger stadig et projekt omkring udskiftningen af lysrør i den gammel boulder og hallen. Lys er indkøbt men mangler at blive sat op.

Ud fra de ting som Niels kommer med, er det besluttet at Anders og Petur tager en snak med Niels, for at få fastlagt hvilke opgaver han tidligere har løst i klubben, og hvad han fremadrettet stadig ønsker at løse.

4. Ekstraordinær generalforsamling [Anders og Annika] (10 min)

Oplæg til den ekstraordinære generalforsamling blev godkendt.

I forhold til den ekstraordinære generalforsamling, vil det ikke være muligt at indgive nye forslag, med mindre 10 % af medlemmerne stiller skriftligt krav herom.

Som kommentarer til drejebogen, blev der gjort opmærksom på et ekstra punkt, så de forskellige udvalg bliver kontaktet inden generalforsamling, bør tilføjes.

5. Årshjul og kalender [Lykke og Mathias] (25 min)

Kalenderen blev rettet til, nogle ting blev sat på, andre fjernet. Kalenderen vil blive hængt op i klubben, og der er lavet en Google kalender her:

<https://www.google.com/calendar/embed?src=e42ecdu1ihfjcu2ombg8ca64nk%40group.calendar.google.com>

De forskellige årshjul udfyldes af de forskellige ansvarlige til næste møde.

6. Ansvarsfordeling og opgaver [Petur] (25 min)

Der var blevet udarbejdet en flot oversigt over de forskellige ansvarsområder, alle godkendte listen og Anders vil offentliggøre listen over ansvarsområder på hjemmesiden.

7. Oplæg til kommunikationsmuligheder [Annika og Thomas] (10 min)

Oplægget omkring kommunikation bliver godkendt. Dog bliver der tilføjet, at der skal være mulighed for at kunne melde opgaver til arbejdsdag ind andre steder end på mail. Her blev der foreslået, at vi sætter et whiteboard eller lignende op, som medlemmer kan skrive på.

Der bliver også indgivet et forslag omkring at flytte vores allerede eksisterende opslagstavle, hvilket vil blive en opgave på den kommende arbejdsdag.

Der vil blive lavet en planche, hvor vi fra bestyrelsen vil være præsenteret med navn og billede, så det bliver lettere for medlemmer, at sætte ansigt på os og derved kontakte os. Lykke laver planchen.

8. Opstart af udvalg [Anders] (25 min)

Der vil som en start blive arbejdet med nogle få udvalg. Det første udvalg vil omhandle arbejdet med greb og ruter/problemer. Der vil blive indkaldt til en informationsaften, hvor alle interesserede kan møde op. Hvis der er stemning for at oprette et udvalg, vil dette blive gjort. De personer, som sidder i udvalgene, vil være dem som bestemmer hvad der skal gøres, og har ansvaret for at det bliver udført. I alle udvalg vil der være en fra bestyrelsen tilknyttet, som udgangspunkt den som har dette ansvarsområde.

9. Behandling af indkommende forslag (5 min)

Fønss og Mattias havde et forslag omkring indkøb af greb til campusvæggen. De ønsker at indkøbe greb for 2.000-3.000. Dette forslag blev godkendt.

10. Ophør af ansættelseskontrakt [Anders] (5 min)

Det blev besluttet at ophøre alle ansættelser som har været tilknyttet boulderbygningsprojektet.

11. Evt. (10 min)

- a. Orientering om nyt regnskabssystem [Rasmus]

Det regnskabsprogram som forbundet har købt, er en begrænset del man får gratis. For at få klarlagt om det løser de udfordringer, som er i vores nuværende værktøj, vil Thomas, Rasmus, Petur og Hanne deltage i et gratis kursus i slutningen af april.

- b. Kodeord og e-mails [Anders]

Dokument med dette er nu tilgængeligt i Dropbox.

- c. Kontaktoplysninger på bestyrelsen

Dokumentet ligger tilgængeligt i Dropbox.

- d. Repræsentantskabsmøde ved SIFA d. 4/5 kl. 17

Da der ikke er nogle i bestyrelsen, som har mulighed for at deltage i dette, vil vi kontakte Niels og høre om han har lyst til at deltage.

Opgaver til næste møde:

- Annika opretter et ophæng omkring skabene som bliver hængt op ude i omklædningen.
- Anders opretter e-mail til skab venteliste
- Carsten undersøger ungdomslegene og finder ud af om klatring er valgt som disciplin
- Anders laver ekstra punkt i Drejebogen til Generalforsamlinger omkring udvalg.
- Mattias udfylder Google kalender og printer den store kalender, med plads til ekstra arrangementer
- Alle udfylder Årshjul for deres ansvarsområder.
- Anders offentliggør en liste over hvem som har hvilke ansvarsområder
- Anders opretter e-mails til ansvarsområder
- Alle laver et oplæg til hvad de tænker, skal ske i år under deres ansvarsområder.
- Fønss og Mattias indkalder til informationsaften ift. greb og ruter/problemer på klatrevægge
- Thomas, Rasmus, Petur og Hanne vil forsøge at komme på kursus i klubmodul. De vil koordinere inden for at afstemme forventninger
- Alle udfylder dokument med kontakt oplysninger på bestyrelse på Dropbox.
- Anders opretter afkrydsningsboks på indmeldingssedler i forhold til Winkas.
- Annika får Administrator på Facebook gruppen, og skifter coverbilledet.
- Lykke laver planche med billeder af bestyrelsesmedlemmer.
- Anders spørger Niels om han vil deltage i SIFA repræsentantskabsmøde.