

# **Bestyrelsesmøde d. 5/2 - 2015, Kl. 18:30**

Til stede: NS, JHM, MFL, PR, AM

Referent: AM

## **Dagsorden**

1. Visionsmøde
  2. Forsikrings sag omkring fald af arrangementsgæst i 2010
  3. Generalforsamling
  4. Campustræningshjørne
  5. Renovering af lokaler (lys, varme, nye vinduer)
  6. Evt.
- 

### **ad. 1:**

Vi afholder visionsmøde på søndag d. 8. februar fra 1300-1800. Det er vigtigt at have en form for værdigrundlag samt visioner på plads, som kan præsenteres på den kommende generalforsamling. Punkter til dagsordenen:

- Værdigrundlag
- Frivillighed
- Bestyrelsens rolle
- Prioritering af aktiviteter i klubben
- Strategiplan

Forud for mødet skriver vi hver en liste på 3 ting der fungerer godt i klubben og 2 ting der fungerer dårligt. NS rundsender nogle materialer.

### **ad. 2:**

Jan tager sig af situationen, kontakter Randi og andre involverede og prøver at få et overblik over situationen.

### **ad. 3:**

Vi afholder årets generalforsamling tirsdag d. 10. marts kl. 19.00. Hanne indkalder.

### **ad. 4:**

Fønss beder om 2x birkeplader til campushjørnet. Det er problematisk at vi ikke har fået en formel forespørgsel hverken på projektet eller denne specifikke anskaffelse. Vi bevilger 1000 kr. til to plader fra Abekatten. Andreas melder tilbage til Fønss og forklarer at det er noget rod at der ikke er kommet en forespørgsel på projektet. De skal kontakte Michael for at få at vide hvilke ekstra materialer der skal købes i samme omgang.

**ad. 5:**

Gert, vores udlejer, er ved at skifte facaden i køkkenet. Der er blevet monteret en ekstra bred dør, så vi kan køre en større lift ind når det eventuelt er nødvendigt.

Niels snakker med Gert om at få lappet taget og skiftet resterende utætte døre.

Niels kigger på kaloriefæren, som nu er koblet til, men som stadig ikke varmer tilstrækkeligt.

Andreas ordner de to stikkontakter i boulderhallen som ikke virker. Han opdaterer også eldiagrammer.

Vi har overskredet det estimerede antal timer for elarbejdet, men det er nødvendigt at få det lavet færdigt. Vi bevilger som udgangspunkt op til 10 timer mere.

**ad. 6:**

N/A