

## Referat fra bestyrelsesmøde d. 27/05 2015

Tilstede: Rasmus, Thomas, Lykke, Petur, Mattias, Anders, Annika, Hanne, Fønss

Afbud: Carsten

Referent: Lykke

### 1. Valg af referent

Lykke er valgt til referent

Hanne er referent til næste bestyrelsesmøde, d. 22. juni 2015

### 2. Opfølgning fra sidste møde

#### a. Ungdomslege [Carsten]

Der bliver ikke klatring under ungdomslegene, da kun én by var med på idéen.

#### b. Klubmodul [Rasmus/Thomas]

- Thomas har sendt en e-mail om login til Klubmodul, men det er ikke kommet endnu.
- Når Thomas og Rasmus modtager loginet, vil de gerne selv forsøge sig med at bruge Klubmodul og hvis det ikke virker, tager de på kursus
- De kan bruge budgettet fra generalforsamling til at danne en kontoplan

#### c. Energiregnskab [Hanne]

- Vi har fået 43.000 kr. i tilskud fra Aalborg Kommune, som vi muligvis skal bevise overfor kommunen, at vi har brugt (minimum er det noget, vi selv skal holde øje med). Hanne følger op på det

#### d. Materiale fra Carsten [Anders]

- Anders har videresendt det materiale, Carsten fra Dansk Klatreforbund præsenterede for os, da han var på besøg i klubben

#### e. Info omkring BLOC [Carsten]

- Carsten fra forbundet har forslået seks forskellige mulige datoer for afholdelse af BLOC i klubben
- Carsten (fra bestyrelsen) er ansvarlig for at finde en koordinator for BLOC. Koordinatoren vælger en dato, der ikke kolliderer med klubbens andre events/aktiviteter

#### f. Opfølgning på byggedag [Mathias]

- Før byggedagen var der en oplevelse af en stor interesse, men på dagen var der et dårligt fremmøde. Ellers forløb dagen godt, hvor det blev prioriteret, at få skruet nemme boulderproblemer – og det er der kommet positive kommentarer på fra børneholdene.
- Efterfølgende er der suppleret med flere og sværere problemer
- Det nye graderingssystem er i gang og det er der også generelt god respons på

- Byggedagen lå en søndag, hvor relativt mange af klubbens medlemmer var på begynderetur til Lysekil, hvilket måske kan forklare det dårlige fremmøde. Dato for næste byggedag overvejes mere nøje
- Fønss og Mattias har til opgave at finde dato for næste byggedag.

### **3. Indkommende forslag**

#### **a. Bidrag til instruktørudgifter til begynderetur**

- Michael, der planlagde begynderturen til Ith, søgte inden turen støtte på 500 kr. pr. person for de fire instruktører, der var med på turen, altså i alt 2.000 kr.
- De har haft udgifter for 3.650 kr. til benzin, bil, teltplads samt mad
- Det er besluttet af klubben dækker deres udgifter til turen, dog ikke udgifter til mad Det betyder, at de får dækket i alt. 2.935 kr.
- Anders snakker med Michael, der skal lave og aflevere et egentlig udgiftsbilag

### **4. Opfølgning på ekstraordinær generalforsamling [Anders/Annika]**

#### **a. Referat – Annika fortæller**

- Den ekstraordinære generalforsamling gik fint. Der var i alt 31 fremmødte. Kun et ud af tre forslag til vedtægtsændringer (om æresmedlemmer) kom til afstemning og det blev vedtaget
- Anders har sendt referatet til Flemming, der var dirigent. Flemming har godkendt det

#### **b. Ændringer i vedtægter**

- 28 ud af 31 fremmødte stemte for forslaget om vedtægtsændringer omkring æresmedlemmer. Ingen stemte i mod.
- Anders har rettet vedtægterne og lægger de nye vedtægter på hjemmesiden
- Anders printer vedtægterne ud og lægger dem på bordet på kontoret. Alle bestyrelsesmedlemmer skriver under løbende, når de kommer i klubben eller senest til næste bestyrelsesmøde
- For de præcise vedtægtsændringer henvises til referatet fra den ekstraordinære generalforsamling

### **5. Koordinering af arbejdsdag [Petur]**

- Arbejdsdag d. 13. juni
- Forslag til arbejdsopgaver bliver løbende skrevet på tavle af klubbens medlemmer og Niels Staun har bidraget med en liste med opgaver, der bør tages hånd om

- Der er forskellige forslag til, hvordan vi koordinerer arbejdsdagen – enten en "sheriff" på hvert rum/sted eller en ansvarlig for hver opgave
- Følgende opgaver forsøges løst på arbejdsdagen (ikke-prioriteret rækkefølge):
  1. Shine klubben op – gøre klubben præsentabel
    - Generel oprydning og smide ud
    - Skilt ved døren med "Aalborg Klatreklub"
    - Skilt bag ribben – printe nyt, der hænger lige
    - Rydde op i motionsrum
  2. Rydde op i boksen
  3. Hovedrengøring
    - Rengøring
    - Vaske vinduer
    - Fjerne flasker fra omklædningsrum + finde sted til flasker (forslag fra dem, der drikker øl?)
    - Rengøring af køkken – ting ud af skabe mv.
  4. Ny rebstige
  5. Reolsystem i boulderen til opbevaring af greb
  6. Fikse calorisfære-styring
    - Termostat skal flyttes og varme-max fryses fast
  7. Skabe
    - Nummereres og plads til skilt med navn
    - Fastgøres til væg
  8. Madras under topas-væg
    - Planlægning
  9. Motionsrum
    - Åbne op for port
    - + lave opbevaring til træningsting
  10. Reparation af bouldermadras
  11. Lys
    - Skifte alle manglende rør til LED-rør (vi har rørene og de skal "bare" skiftes)
- Petur skriver listen med arbejdsopgaver ind (laver en kolonne med plads til navne) og hænger den op
- Anders sender listen ud sammen med nyhedsmailen

- Til arbejdsdagen bliver der serveret morgenmad, frokost og eftermiddagssnacks samt sodavand og kaffe løbende. At lave frokost er også en opgave, nogen kan få på dagen

## **6. Status fra ministrene**

### **a. Kommunikationsminister**

- Planen fremad er at kontakte UCN i forbindelse med at blive et skoleprojekt som case for branding og strategi

### **b. Uddannelsesminister**

- Anders har snakket med Rune fra forbundet, der kommer over i klubben en dag til infoaften. Rune foreslår selv, at han kommer og fortæller om kurser og derefter holder opgradering af eksisterende instruktører (VKI -> I3). Anders følger op på det
- Jan (og Janus) står for undervisning på kilekursus, forventes i efteråret. Christopher er koordinator for det
- Planlægge førstehjælpskursus

### **c. Klatrevægsminister**

- Fremad: Fortsætte den gode stime. Nyt forsøg på byggedag.
- Udbrede graderingssystem
- Indkøbe greb

### **d. Konkurrenceminister**

- Carsten er ikke til bestyrelsesmødet, men har meddelt at DWS ikke kan afholdes i forbindelse med Tall Ship Race som det ellers var planen. I stedet bliver det i forbindelse med Aalborg i Rødt
- Carsten opdaterer kalenderen ift. DWS

### **e. Socialminister**

- Vil gerne lave et festudvalg
- Dato for Late Night Klatring: Fredag d. 25. september (der er arbejdsdag d. 27. september)
- Lykke laver et opslag om begge dele til facebook og evt. en lille notits til nyhedsmail
- Lykke opdaterer kalenderen ift. Late Night Klatring

### **f. Praktiskminister**

- Petur har snakket med rengøringspersonalet. Caroline er med på rengøringsholdet nu og de gør i alt rent i tre timer om ugen, hvor støvsugning er blevet opprioriteret Pigerne skal tælle timer

sammen hver anden måned, afleverer timesedler til Hanne, hvorefter Hanne udbetaler løn til dem

- Petur laver en skabelon til deres timeregistrering
- Petur har lavet oplæg til pedelopgaver (drift). Petur sender den i en e-mail til bestyrelsen og sender den til Niels Staun. Efter godkendes skal den lægges op på hjemmesiden

g. Økonomiminister

- Der nu opkrævet kontingent
- På næste møde præsenterer Hanne et økonomisk overblik

**7. Oplæg fra forbundet – Vil vi noget? [Anders]**

- Anders vil gerne bruge støtte til ressourcepersoner ift. uddannelse af instruktører/trænere
- Anders melder derudover tilbage til forbundet, at vi har travlt med andre ting, men gerne vil deltage i arrangementer og samarbejder med de andre klubber i Nordjylland, hvis de planlægger noget

**8. Dato for næste møde**

- Næste møde er 22/6 kl 19
- Efter: mandag d. 27/7 kl 19

**9. Evt.**

a. Rengøring

- Se ovenfor, praktiskminister
- Vi kører rengøring med tre ansatte som nu. Hvis ikke rengøringsniveauet bliver bedre, kan vi overveje at ansætte en mere

b. Young guns

- Afholdes d. 21. juni. Spred budskabet!

c. Grebindkøb, Fønss

- Pulje på 15.000 kr.
- Fønss har ikke lavet indkøb endnu, men er i gang.
- Fønss skal huske at bruge tilgodebevis til Abekatten

- Nikolaj (medlem) har foreslået, at der bliver købt børne-greb, der kan sættes ind som ekstra supplerende greb, hvis der er for langt mellem grebene på en rute. Der er også gamle falmede greb i boksen, vi kan overveje at bruge til formålet

d. Skadesarkiv [Rasmus]

- Forslag om at lave et skadesarkiv om alle skader i klubben (hvad er der sket og hvorfor?)
- Rasmus laver forslag til koncept. Først ringer han til Rikke fra forbundet og hører om de har et koncept.

e. Andet

- Der er lavet et rutebyggeudvalg. Der er talt ruter og de skal markeres med det nye markeringssystem, der allerede er sat i gang i boulderen
- Der skal laves retningslinjer for, hvad vi støtter i forbindelse med klubture samt en anbefaling til udgifter i forbindelse med kørsel ved klubture. Anders laver et udkast og sender det til Lykke, der kigger på det og godkender
- Der mangler møbler (sofa og sofaborde mv. i boulderen – og generelt). Lykkes skriver en e-mail til IKEA om de vil "udstille" i klubben
- Hanne lægger tidligere ansøgninger til fonde og puljer (i forbindelse med udvidelsesprojektet) i den nuværende fælles dropbox-mappe

**ToDo:**

- Thomas og Rasmus afprøver Klubmodul med login fra forbund
- Hanne præsenterer et regnskab for udgifter relateret til kommunal støtte
- Carsten finder koordinator til BLOC
- Mattias og Fønss finder dato til næste byggedag
- Anders snakker med Michael om støtte til begyndertur
- Anders lægger referat fra generalforsamling og ændre vedtægter på hjemmeside
- Anders lægger en printet udgave af vedtægter på bordet til underskrift af bestyrelse
- Petur laver liste over opgaver til arbejdsdag og hænger den op
- Anders sender opgavelisten med nyhedsmail
- Lykke laver opslag omkring Late Night Klatring og festudvalg
- Hanne forbereder et økonomisk overblik (reelle udgifter vs. budget) til næste møde
- Anders melder tilbage til forbundet at vi er interesseret i at samarbejde omkring udviklingsprojekt

- Rasmus forbereder oplæg omkring skadesarkiv
- Anders laver udkast til, hvordan klubture kan støttes (evt. inddrag Michael)
- Lykke kontakter Ikea med henblik på evt. udstilling
- Hanne lægger tidligere fondsansøgninger på dropbox
- Anders sender forslag til timeregistrering til Petur
- Petur laver digital timeregistrering til rengøringspersonale
- Petur laver oplæg til pedelopgaver og sender til bestyrelse
- Alle opdaterer kalenderen med de aktiviteter, der har ansvaret for/er involverede i