

Bestyrelsesmøde d. 18/03 2015

Tilstede: Rasmus, Lykke, Petur, Thomas, Carsten, Annika, Mathias, Fønss, Anders, Hanne, Jan

Referent: Anders

1. Velkommen [Formanden]

Formanden bød velkommen til den nye bestyrelse.

2. Valg af referent [Formanden]

Anders laver referat for at vise hvordan det kan gøres.

3. Præsentation [Alle]

a. Hvem er du?

Alle præsenterede hvem de var.

b. Hvad vil du gerne arbejde med?

- i. **Rasmus** Økonomisystem, Ny hjemmeside
- ii. **Lykke** Sociale arrangementer, samarbejde med andre sportsgrene
- iii. **Petur** Regnskabssystem
- iv. **Thomas** Bedre kontingentløsninger, mere styr på ruter og problemer
- v. **Carsten** Samarbejde med kommunerne og andre klatreklubber
- vi. **Annika** Kommunikation
- vii. **Mathias** Synlige sværhedsgrader, kommunikation, motivation
- viii. **Fønss** Greb, defineret ruter, rutebygningskursus
- ix. **Hanne** Kassereropgaver
- x. **Anders** Synlig bestyrelse, godt klubmiljø, nedskrevet regler/retningslinjer

4. Den tidligere bestyrelses arbejde [tidligere formand]

Jan kiggede forbi og informerede om den tidligere bestyrelses arbejde. De har bl.a. arbejdet med at få defineret de nødvendige opgaver og få folk til at besætte dem. De har også arbejdet med et årshjul for klubbens aktiviteter, men har desværre ikke nået at gøre det færdig til præsentation. De har lavet en del arbejde med vision og mission for klubben og arbejdet ligger dokumenteret på bestyrelsens Dropbox. De understreger at man i bestyrelsesarbejdet skal tage hånd om alle medlemmer, og ikke kun dem som råber højest.

5. Forretningsordenen [Formanden]

Forretningsordenen fra forrige år blev brugt som udgangspunkt. Tiden vedr. returnering af regnskab fra revisor blev justeret således at bestyrelsen har 14 dage til at få afsluttet årsregnskabet og revisoren derefter har 1 måned til at færdiggøre revisionen.

Forretningsordenen blev underskrevet og Anders sørger for at den bliver offentliggjort på hjemmesiden.

6. Årshjul for næste 2 måneder [Formanden]

Der blev lavet en brain-storm omkring forslag til kalender og årshjul. Mathias og Lykke laver oplæg til næste møde.

- DWS – evt. i forbindelse med Tall Ship Race
- Torsdagskonkurrencer
- Lykken boulder (konkurrence)
- Blok – børn leg og klatring (konkurrence)
- Aalborg Open (konkurrence)
- Young guns
- Arbejdsdage (4 i løbet af året)
- Julefrokost
- Filmaftener
- Late night klatring
- Boulder/rutebygningsworkshop
- Klatring kombineret med andre sportsgrene
- Indkøb af greb (4 gange om året)

a. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Annika og Anders laver oplæg til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til næste møde.

7. Hvad vil vi som bestyrelse arbejde med [Alle]?

Der blev i fællesskab snakket om hvad vi vil bruge vores år som bestyrelse på. Alle bød ind med ideer og et fælles mål blev fundet:

Klubånd og fællesskab

Klubånd og fællesskab mener vi er så essentielt for vores klatreklub at vi har valgt at det skal være årets tema. Vi vil bl.a. arbejde med:

- Synlighed af bestyrelse og udvalg
- Organiseret voksenklatring
- Fælles aktiviteter
- Gennemsigtighed med informationer/regler/vejledninger
- Uddannet flere instruktører
- Mere samarbejde med andre klubber
- Nyt regnskabssystem – nye medlemsformer

Vi vil forsøge at holde vores arbejde så synligt så muligt, så alle som har lyst til at deltage kan byde ind.

I forhold til ansvar blev det bestemt at hvert bestyrelsesmedlem skal forankre et ansvarsområde. Områderne blev foreslået, men bliver nærmere defineret på næste møde.

De foreslåede områder:

- Kommunikation/PR - Annika
- Uddannelse/Instruktør/Træner - Anders
- Sikkerhed, udstyr og faciliteter – Fønss/Mathias
- Konkurrencer - Carsten
- Interne arrangementer/sociale events - Lykke
- Praktiske opgaver - Petur
- Økonomi - Hanne

Områderne bliver nærmere defineret på næste møde.

8. Næste møde [Alle]

Som udgangspunkt bliver bestyrelsesmøderne afholdt hver sidste torsdag i hver måned kl. 19. Dog bliver de næste to afholdt 9/4 og 23/4 pga. påske, klubtur og for at få startet op på bestyrelsesarbejdet.

9. Praktisk information [Formanden]

Der blev gennemgået en række praktiske ting om det at sidde i en bestyrelse.

10. Evt.

Michael Falkenberg har forespurgt indkøb af fører til begyndertur. Der er blevet godkendt køb af to fører. I fremtiden vil vi helst undgå at diskutere småting som disse da sådanne forespørgsler vil blive forankret og evt. godkendt hos et bestyrelsesmedlem.

Sidste års regnskab er blevet underskrevet

Referat fra generalforsamling er først blevet afleveret til bestyrelsen i dag og vil blive behandlet på næste møde.

Referater fra bestyrelsesmøder vil blive offentliggjort på hjemmesider, og en kort besked om hovedpunkterne, samt link til referat vil blive lagt på facebook og send ud vha. infomail systemet.

Opgaver til næste møde

- Lykke og Mathias laver udkast til årshjul til møde d. 9/4
- Hanne arrangerer underskrift af referat
- Anders og Annika laver forslag til ekstraordinær generalforsamling, indkaldelse, punkter, dato
- Anders melder referater ud på Facebook/mail
- Annika og Thomas forbereder oplæg til kommunikation
- Hanne snakker med Niels om at være arrangement ansvarlig
- Petur samler op på ansvarsliste og sender oplæg ud om opgaver
- Hanne følger op på energiregnskab til kommunen
- Anders svarer på Michaels forespørgsel - Godkendt køb af to bøger
- Anders opretter mails når hattene er defineret efter næste møde
- Anders sender Doodle om møde med forbundet
- Anders kontakter Fullrate ift. mangel på internet
- Anders sender forslag til årshjul til Lykke
- Anders skanner forretningsorden og lægger på nettet
- Annika laver oplæg til aftale omkring skabe
- Annika hjælper med at skrive medlemmer ind i systemet

Punkter til næste møde

Forankring af medlemsskaber og indmeldelse. Hvem?

Samlet kontaktoplysninger til bestyrelsen i et dokument på dropboxen