

Bestyrelsesmøde d. 27/07 2015

Tilstede: Annika, Mathias, Lykke, Thomas, Anders, Fønns, Rasmus, Hanne, Carsten og Petur

1. Valg af referent [2 min]

Referent: Hanne

2. Opfølgning fra sidste møde [15 min]

- a. Petur laver timesedler til rengøreringen
- sedler er lavet og de gives til rengøringspigerne
- b. Hanne og Petur følger op på regnskab og mangler rør til lamper
- Der mangler umiddelbart én af hver type.
- Der mangler nogle enkelte rør, der skal skiftes. De bør indkøbes inden næste arbejdsdag.
- c. Carsten prøver at finde koordinator til DWS
- Combi mellem Carsten og Dahlbom. Claus er med på at hjælpe
- I forbindelse med opsætningen bør der laves en "drejebog"/guide til hvordan vægge sættes op.
- torsdag og fredag bygges. Plader sættes op torsdag. Fredag sættes ruter. Nok først færdig lørdag morgen.
- d. Fønss samler gruppe til at se på hvad som kan gøres ved uheldig dobbeltvinkel på bouldermadrass
- fortsætter med arbejdet
- e. Hanne præsenterer et regnskab for lys ved næste møde
- P.t. er brugt ca. 35.000 kr. hvilket er OK i forhold til budgettet
- f. Annika og Anders undersøger mulighederne med en Wiki
- fortsætter med arbejdet
- g. Annika fremstiller plakat til døre
- ser vi senere på mødet ;-)
- h. Annika kigger på muligheder for at få lavet beach flag til at have frem til konkurrencer.
- ser vi senere på mødet

- i. Annika kigger på muligheder med FB arrangementer
 - Når en gruppe har mere en 200 medlemmer kan man ikke invitere alle
 - Der er fordele og ulemper ved at vi har en side og en gruppe.
 - der skal arbejdes videre med hvad vi vil fremadrettet for disse.
- j. Anders indkalder til møde omkring træner og instruktøruddannelse
 - Indkalder senere
- k. Anders laver plan for efterårets uddannelse
 - Er i gang, fortsætter arbejdet
- l. Anders laver plan for uddannelsesudvalg
 - Er i gang. Vil gerne have hjælp til dette. Lykke hjælper
- m. Carsten prøver at finde koordinator til Løkken boulder
 - Arbejdet er i gang. Prøver at få Staun og Niels Peter med på vognen.
 - Dato for konkurrence kommer senere (midt september)
- n. Petur går videre med at arbejde på at porten bliver udskiftet med glasparti
 - Der arbejdes videre med dette
 - Få cylinder med nøgle på.
 - det vil smart med en indgang til klubben udover nøglebrikker der kun virker når
- o. Petur undersøger om Niels har lyst til at indgå i opgave med madras under toppasvæg
 - Niels er ikke interesseret i dette
 - Det er på nuværende tidspunkt usikkert hvad den bedste løsning for væggen vil være
 - NS har en svensk rapport som vi bør få
 - Der skal arbejdes videre på hvilken løsning der er bedst
 - Forslag: hele gulvet laves med faldunderlag, eller løsning med "papkasser"
 - Petur kontakter forbundet (Carsten Isaksen) for nærmere info / input ift. problemet
 - Nuværende løsning med madras foran topas laves "permanent" indtil vi finder bedre løsning
- p. Mathias og Petur koordinerer reparation af manglende skum i bouldermadras
 - Der arbejdes videre med dette
 - Der er skum, der skal findes 3-4 mand der vil hjælpe en eftermiddag/aften

- Hvor vigtigt er det??
- vi udsætter dette indtil der er afklaring på de skrå kanter
- Det kan løses med en kniv og lap
- q. Rasmus laver oplæg omkring håndtering af skader
 - Der arbejdes videre med dette
- r. Mathias medbringer kage til næste møde
- s. Anders sender mødereferat ud fra bestyrelsesmøde
 - Anders har modtaget fra Annika, det er endnu ikke lagt ud, men dette kommer.
 - Kom gerne med feedback på referaterne

3. **Behandling af indkommende forslag [5 min]**

Sportsmesse [Lykke]

Onsdag d.30 sep 18-20

- Tidligere har vi haft nogle i multihallen så man kan komme ind og prøve hvad klatring er
- Tilmeldingsfrist torsdag d.10 sept., Lykke sørger for at tilmelde os
- Der skal findes 7-10 personer der har lyst til at hjælpe på standen (Lykke ansvarlig for dette)
- Annika laver plakat til dette

4. **Præsentation af klubmodul [Rasmus og Thomas 25 min]**

- Der er umiddelbart nogle ting der ikke virker helt logiske...
- Der skal laves en arbejdsgruppe der fremsætter forslag ift. hvilke kontingenter vi skal have
- Der skal findes mere ud af muligheder og behov for administration
- Det vil være smart at tjekke hvad winkas kan tilbyde ift. dette. De har også webudgave hvor man kan betale med dankort over nettet... → tjek det ud!! -Hanne følger op på dette.
- Thomas kontakter Kolding Klatreklub for at høre om deres erfaringer med klub modul

5. **Status fra ministrene (Noget nyt og plan fremad) [25 min]**

- t. Uddannelsesminister
 - der skal laves en plan: Førstehjælp.
 - Hanne sender oplysninger til Anders

- Instruktørmøde. Rune vil gerne komme og give I3 opgradering til vores VKI instruktører - Vi skal have uddannet nogle nye instruktører (I2), Jan vil gerne være med til at uddanne

- Kileklatringskurser: Christopher ansvarlig for dette. Jan vil gerne undervise
- Undervisningsudvalg skal etableres. Lykke har lovet at hjælpe Anders med dette.

u. Økonomiminister

- Der er nu 47 der mangler at betale. Af dem er der ca. 10 der har aftale om betaling.
- De der ikke har betalt får lukket deres nøglebrikker ASAP. Mathias sørger for dette.

v. Praktisk minister

- Der kommer arbejdsdag om ca. 2 mdr. (27.sep) Petur nok ikke hjemme ugen op til, så det skal planlægges i god tid
- der skal købes mere papir til printer

w. Kommunikationsminister

- Plakat præsenteres
- Det har taget 2 mdr. at få vareprøver ift. plastik med klister
- Forsøg at snak med Wika skilte i city syd

x. Klatrevægsministre

- Nye greb er kommet, der har været byggedag .13 tilmeldt til byggedag. Der var i alt 4 tilstede!! Dårlig opbakning!

y. Konkurrenceminister

- Junior bloc flyttet til næste år
- Undersøg om man kan finde præmier, og bedre koordinering af sponsorerede præmier (friluftsland har allerede givet i år ifm. Young Guns)
- Aalborg open → der skal findes koordinator. Anders foreslår et indledende møde. Det skal startes nu.

z. Socialminister

- Sommerarrangement, bbq, det gik rigtig godt. Der var rigtig mange fremmødte, trods vejret. Klubben gav brød salat og kul.
- Næste arrangement er late-night klatring. Tre forskellige muligheder, kun vores klatreklub, flere klubber, eller åben for alle (sikkerhedsproblemer med det sidste)
- man kunne invitere andre klubber. Svenstrup og Ulsted.

6. Overvejelser om nye faciliteter [Anders 20 min]

- der er planlagt generalforsamling. Møde med kommunen d. 12. JC finder ud af hvad det kommer til at koste at flytte. Til generalforsamlingen vil der være præsentation af hvad vi ved, hvad vi ikke ved, og hvordan økonomien ser ud.
- Der skal stemmes om, om vi har lyst til at gå videre. Der er ikke nogen økonomisk konsekvens i første omgang, det er kun om der er interesse. Der skal lægges nogle frivillige kræfter til koordinering. Vi skal være meget konkrete om **præcist** hvad der stemmes om. Der er også en økonomisk konsekvens, hvis vi siger nej - så mister vi pengene fra højskolen.
- Højskolen laver det uanset, men det bliver større hvis vi er med.
- Vi skal snakke med kommunen omkring penge til flytning.
- Overvejelser omkring flere medlemmer, som måske kan financiere projektet på sigt.
- efter mødet d. 12 sendes der information ud, inden generalforsamlingen d.20
- Der er snak om eternitten. Der kommer et skaterprojekt. Vi skal undersøge andre muligheder.

7. 24/7 åbning af nøgler – hvem gør det? [Mattias]

- Vi skal finde en til at opdatere nøgler.

8. Evt.

Vippevæg [Annika]

- Niels og JC har brugt meget tid på at reparere vippevæggen. Der skal afsættes et par timers løn til det arbejde.
- Føns kan dreje et eller andet der kan sættes på. Han vil måle af.
- Føns koordinerer med Petur om Niels skal ordne det.

Tuborgfonden [Mathias]

- Det skal gerne være projekter, ikke kun greb. Der bliver søgt om penge til en ny vippevæg - der kan søges om greb til den nye vippevæg.
- Det er ikke sikkert man kan søge nok til en hel vippevæg?

Campusmadras [Carsten]

- Campusmadras er blød i midten. Kan man købe en topmadras til den? - Det ser vægudvalget på.
- Der er mangel på madrasser.

Indskrivning af medlemmer [Hanne]

- Der mangler at blive skrevet medlemmer ind i systemet –Mathias hjælper med dette.

Træner [Carsten]

- Carsten stopper som træner, uvist hvornår. Det tager vi op igen på næste møde, men begynder at se efter en ny.

Opgaver

- Annika: kigger videre på FB og hvad vi gør ift. side og gruppe
- Hanne: skal sende referat til kommunen.
- Hanne: Anders skal have rettigheder til banken.
- Fønss: samler gruppe til at se på hvad som kan gøres ved uheldig dobbeltvinkel på bouldermadras
- Annika og Anders undersøger mulighederne med en Wiki
- Anders indkalder til møde omkring træner og instruktøruddannelse
- Anders laver plan for efterårets uddannelse
- Anders og Lykke laver plan for uddannelsesudvalg
- Carsten prøver at finde koordinator til Løkken boulder
- Petur går videre med at arbejde på at porten bliver udskiftet med glasparti
- Madras under topas: Petur kontakter forbundet (Carsten Isaksen) for nærmere info / input ift. problemet
- Mathias og Petur koordinerer reparation af manglende skum i bouldermadras
- Rasmus laver oplæg omkring håndtering af skader
- Lykke: tilmelde sportsmesse samt finde personer der vil hjælpe
- Annika: lave plakat til sportsmesse
- Thomas kontakter Kolding Klatreklub ift. klubmodul

- Hanne: undersøge winkas muligheder
- ?? : Der skal laves en arbejdsgruppe der fremsætter forslag ift. hvilke kontingenter vi skal have
- Ift. førstehjælpskursus: Hanne sender oplysninger til Anders
- Mathias: lukker nøglebrikker for dem der ikke har betalt
- Lykke og Anders etablerer undervisningsudvalg
- Anders?? : Dato for instruktørmøde skal findes
- Carsten?? : Aalborg open → der skal findes koordinator.
- Carsten?? : Undersøg om man kan finde præmier
- ?? : Vi skal finde en til at opdatere nøgler.
- Fønss undersøger ift. reparation af vippevæg
 - opmåler
 - koordinerer med Petur om Niels skal ordne det.