

Bestyrelsesmøde d. 22/06 2015

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

Referent: Annika Munch

1. Valg af referent til næste møde

Hvis Hanne ikke er på ferie skriver hun referat.

2. Opfølgning fra sidste møde

- a. Thomas og Rasmus afprøver Klubmodul med login fra forbund

Thomas og Rasmus har fået login til klubmodulet. De kigger dybere ind i mulighederne for det, og laver en præsentation til næste møde.

- b. Carsten finder koordinator til BLOC

Der skal fastsættes en dato for BLOC så dette ikke støder sammen med nogle af vores andre arrangementer i efteråret. Det kunne måske være en løsning at ligge det i forbindelse med Aalborg Open, så det ikke bliver nødvendigt med at pille ruter ned to gang i løbet af efteråret. Carsten vil gerne selv stå for at koordinere BLOC.

- c. Mattias og Fønss finder dato til næste byggedag

Da der lige er blevet bestilt nye greb, vil næste byggedag blive afholdt når disse er kommet hjem, så vi har mulighed for at få dem brugt. Datoen vil blive fastlagt når der er en idé omkring hvornår grebene er i klubben.

- d. Anders snakker med Michael om støtte til begyndertur

Dette er gjort. Michael var forstående overfor den beslutning vi havde taget omkring støtte til begynderturen.

- e. Anders lægger referat fra generalforsamling og ændre vedtægter på hjemmeside

Dette er gjort.

- f. Anders lægger en printet udgave af vedtægter på bordet til underskrift af bestyrelse

Dette er gjort, og alle bestyrelse medlemmer har nu underskrevet de nye vedtægter.

- g. Lykke laver opslag omkring Late Night Klatring og festudvalg
Lykke har etableret et festudvalg. Disse vil sørge for der vil blive holdt nogle sociale arrangementer i løbet af året. Selvom der er kommet et fest udvalg, er man stadig meget velkommen til at tage initiativ til at lave nogle arrangementer i klubben. Man kan evt. rådfører sig med festudvalget for vejledning.
Der er på nuværende tidspunkt planlagt Late Night klatring (25/9) og en grill aften (d. 18/7).
- h. Anders melder tilbage til forbundet at vi er interesseret i at samarbejde omkring udviklingsprojekt
Anders har meldt tilbage. Der er dog ikke lagt nogen planer for hvordan dette skal bruges på nuværende tidspunkt.
- i. Anders laver udkast til, hvordan klubture kan støttes (evt. inddrag Michael)
Dette er ikke blive gjort endnu, men planen er at dette skal gøre inden næste klubtur.
- j. Lykke kontakter Ikea med henblik på evt. udstilling
Dette var Ikea ikke interesseret i, vi er nu ved at undersøge hvad der ellers kunne være af muligheder for at få støtte til nyt inventar i klubben. Der skal generelt tages en snak om hvad som vi ønsker at søge penge til i klubben.
- k. Hanne lægger tidligere fondsansøgninger på dropbox
Dette er gjort.
- l. Petur laver digital timeregistrering til rengøringspersonale
Dette vil blive gjort til næste møde, da der var tvivl omkring hvordan Hanne ønskede disse skulle se ud.
- m. Petur laver oplæg til pedelopgaver og sender til bestyrelse
Dette er gjort, og det er godkendt af bestyrelsen. Niels ville gerne forsætte med at udfører de opgaver som vi tiltænker en pedel.

3. Indkommende forslag

- a. Forbedring af den skrå madras i den ny boulder. Her har været et par uheldige fald, hvordan kan dette undgås i fremtiden.

Vi vil undersøge med hjælp fra nogle kompetente personer, hvad mulighederne vil være for at undgå at madrassen har to vinkler. Planen vil være at bruge det allerede eksisterende materiale. Fønss samler en lille gruppe og ser på problematikken.

4. Opfølgning på arbejdsdag [Petur]

- a. Hvordan er det gået?

Det var en super god arbejdsdag. Der var rigtig god stemning og et stort fremmøde, hvilket også resulterede i at der blev lavet en masse ting.

- b. Hvad har vi lært?

Ud fra arbejdsdagen fandt vi frem til at vi i fremtiden skal have nogle korte opgaver, som er forberedt på forhånd i forhold til indkøb og planlægning, så det kun er arbejdet som skal udføres.

Det er vigtigt at vi fra bestyrelsen laver en prioriteret over de opgaver som skal laves, så de vigtigste bliver udført først.

Næste arbejdsdag vil blive afholdt i september.

5. Kort gennemgang af budgetstatus [Hanne]

Alt ser ud til at være fint, i forhold til budgettet. Det var svært at se hvor mange penge som rent faktisk er kommet ind i kontingent indtil videre, da den relevante konto dækkede over hvad som var blevet sendt ud i opkrævning.

- a. **Regnskab for udgifter vedr. udskiftning af lys**

Dette skal der lige følges op på, da der måske er penge i overskud, og der mangler nogle rør. Hvis dette går op, skal der købe flere rør, så vi kan få skiftet det sidste lys i den store hal. Hanne præsenterer et lysregnskab ved næste møde.

6. Status fra ministrene

- a. Kommunikationsminister

Der er blevet taget kontakt til UCN, der er ikke kommet svar tilbage.

Der er bestilt prøve materiale til at lave plakater til at sætte ved indgang og ved døren ind til den store hal, så folk kan se hvor vi hører til.

Der vil blive undersøgt hvad mulighederne er for at lave en Wiki til vores hjemmeside, hvor medlemmer har mulighed for at slå oplysninger op.

b. Uddannelsesminister

Det vil blive afholdt møde omkring hvad det er for nogle behov klubben har for uddannelse af instruktører og trænere. Der vil blive oprettet et undervisnings udvalg. Der vil blive indkaldt til møde omkring dette så alle interesseret har mulighed for at deltage.

c. Klatrevægsminister

Der er blevet bestilt nye greb, som skal bruge til næste byggedag.

Der er meget aktivt i vores ruteudvalgt. Der vil snart blive afholdt vaske dag, så vi kan få nogle lækker rene greb. Der vil i nærmest fremtid blive sat gradering på alle ruter i den høje hal.

Børnebyggeholdet er ikke kommet så godt i gang, så dem vil der lige blive taget fat i dem hører om de har brug for noget hjælp.

Vippevæggen er nu blevet lavet, så den ikke længere kan kører helt ind, og derved gå i stykker, der er sat stoppere på så den ikke kommet længere end så den passer med væggen i toppen. Herudover er der også blevet lavet en masse opbevaring til greb i den nye boulder, både under madrassen, og bag væggen.

d. Konkurrenceminister

Her vil der også planer om at oprette et udvalg.

Der vil blive sagt ja til at vi gerne vil afholde DWS igen i år. I år vil det også blive i havnebadet som sidste år, dog vil vi hører omkring mulighederne for at få det bygget væggen højere. Der mangler stadig nogen til at koordinere DWS i år. DWS vil blive afholdt sammen med Aalborg i rødt (28.-30/8). Carsten prøver at finde koordinator.

I forhold til Løkken boulder forestiller vi os at dette bliver afholdt som en klubbetur, hvor vi tager op og klatre en weekend. Her mangler vi også nogle til at koordinere dette. Carsten prøver at finde koordinator til Løkken boulder.

e. Socialminister

Der var ikke mere end gennemgang i starten.

f. Praktiskminister

Ejeren af bygningen ønsker at bruge porten i motionsrummet til noget andet. Der er blevet forestået her bliver placeret et glas parti med dobbelt glasdør. Så vi har mulighed for lys, og for åbning om sommeren.

g. Økonomiminister

Der er sendt rykker ud til de medlemmer som ikke har betalt deres kontingent. Bliver dette ikke betalt, bliver nøglen lukket.

7. Opgaver som skal tages hånd om

a. **Madras ved toppasvæg**

Petur tager en snak med Niels omkring denne opgave, og hører om det er noget han har lyst til at være inde over at løse.

b. **Reparation af bouldermedras**

Der vil blive lavet en plan for dette og så vil der blive fundet en dag hvor der vil være brug for noget hjælp. Matthias og Petur koordinerer

c. **Endelig uddelegering af opgaver til pedel**

Niels har sagt ja til opgaverne.

8. Håndtering af skader [Rasmus]

Når der sker skader i klatreklubben skal dette meldes til klatreforbundet, så de kan se hvad det er for nogle skader som sker, og derved forbygge nogle af dem.

Vi tænker at lave vores egne register overskader, så vi har mulighed for at lave ændringer som kan forbygge at disse skader, ikke sker. Rasmus vil til næste gang lave et oplæg omkring håndteringen af dette.

9. Dato for næste møde

Næste møde bliver d. 27/7 kl. 19 og derefter 17/8 2015 kl.19.

10. Evt.

Opgaver:

- Thomas og Rasmus gennemgang af klubmodul
- Petur laver timesedler til rengøringen
- Hanne og Petur følger op på regnskab og mangler rør til lamper
- Carsten prøver at finde koordinator til DWS
- Fønss samler gruppe til at se på hvad som kan gøres ved uheldig dobbeltvinkel på bouldermadras
- Hanne præsentere et regnskab for lys ved næste møde
- Annika og Anders undersøger mulighederne med en Wiki
- Annika fremstiller plakat til døre
- Annika kigger på muligheder for at få lavet beach flag til at have frem til konkurrencer.
- Annika kigger på muligheder med FB arrangementer
- Anders indkalder til møde omkring træner og instruktøruddannelse
- Anders laver plan for efterårets uddannelse
- Anders 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
- Petur undersøger om Niels har lyst til at indgå i opgave med madras under toppasvæg
- Mathias og Petur koordinerer reparation af manglende skum i bouldermadras
- Rasmus laver oplæg omkring håndtering af skader
- Mathias medbringer kage til næste møde
- Anders tilføjer resten af bestyrelsen som administratorer på Facebook, så de kan lave events i vores gruppe
- Anders forsøger at sætte estimer på de enkelte punkter til bestyrelsesmøder