

Bestyrelsesmøde d. 23/04 2015

Tilstede: Thomas, Rasmus, Petur, Lykke, Fønss, Annika, Anders og Carsten

Referent: Annika

1. Valg af referent

- a. Annika blev valgt som referent, Lykke vil tage referat næste gang.

2. Opfølgning fra sidste møde

- a. Ophæng og e-mail om skabe [Annika/Anders]

Dette er under udarbejdelse og forventes snart færdigt, og så vil det blive hængt op.

- b. Ungdomslege [Carsten]

Carsten har ikke fået undersøgt dette endnu, men vil gøre det hurtigst muligt.

- c. Opdateret drejebog [Anders]

Denne er opdateret.

- d. Kalender [Mattias/Anders]

Kalender er klar og blevet gjort tilgængelig for medlemmer.

- e. Opdaterede årshjul [Alle]

Her kiggede vi lige hurtigt de forskellige årshjul igennem og snakkede om hvordan vi havde tiltænkt at bruge dem, så alle fik feedback på deres tanker.

- f. Ansvarsområder offentliggjort inkl. E-mails [Anders]

Dette er gjort og kan findes her: <http://njklatreklub.dk/kontakt/>

- g. Informationsaften [Fønss/Mattias]

Der meldt ud hvornår denne holdes. Dette bliver tirsdag d. 28/4 2015. Der ser ud til at være stor tilslutning til mødet.

- h. Klubmodul – kursus [Rasmus/Thomas]

Møde i denne måned passer ikke så godt. Der vil blive kigget på om der er mulighed for noget online kursus, som så kunne følges op at et kursus en af de følgende måneder.

- i. Kontaktoplysninger [Anders]

Der kan nu findes kontakt oplysninger på næsten alle medlemmer på dropbox.

- j. Opdateret indmeldingssedler [Anders]

Denne opdatering er lavet.

- k. Opdatere facebook coverbillede [Annika]

Der skal findes et passende billede eller tages et nyt.

- l. Planche med billeder af bestyrelsesmedlemmer [Lykke]

Der var lavet en flot planche. Dog var der nogle ændringer til denne som vil blive lavet til næste møde.

m. SIFA deltagelse [Anders]

Det passede ikke at nogle fra bestyrelsen kan deltage. Niels Staun vil blive sendt som repræsentant.

n. Opdatering på ansættelsesforhold [Anders]

Alle ansættelsesforhold er ophørt.

o. Energiregnskab [Hanne]

Hanne deltog ikke i mødet, så dette flyttes til næste møde.

3. Behandling af indkommende forslag

a. Økonomisk støtte til begyndertur [Anders]

Dette forslag blev godkendt. Da vi gerne vil støtte op omkring de ting som sker i klubben vil dette komme med på budgettet næste år.

4. Informationsaften om rutebygning [Mattias/Fønss]

a. Hvad er planen

Der er lavet en meget udførlig plan med plads til en masse input og frihed fra medlemmerne. Der vil blive lavet forslag omkring indkøb af nye greb.

For at få lidt luft i budgettet vil der blive søgt penge til greb hos Tuborg fonden. Lykke vil hjælpe Mattias med finderansøgningsfrist, skrive og sende ansøgning hvis ikke der bliver fundet hjælpere på mødet.

b. Feedback på planen

For at holde styr på ruter og hvem der bygger dem, blev der lavet forslag om et stykke plexiglas hvor man kunne sætte et stykke papir under.

5. Hvad vil vi nå i år

Her fortalte de forskellige ministre om hvad de har af planer for det kommende år. Det er opgaver udover de daglige opgaver.

a. Kommunikationsminister

- i. Kommunikationsmateriale som UCN projekt*
- ii. Digital håndbog for medlemmer, hvor bestemmelser, vejledninger og uskreven viden kan gøres tilgængelig for alle*

b. Uddannelsesminister

- i. Facilitering af et førstehjælpskursus (hvis der er behov)*
- ii. Voksentræning (efterår hvis koordinator kan findes)*
- iii. Rutebygningskursus (efterår)*

- iv. *Rutebygningskursus for forældre (efterår)*
- v. *Uddannelse af I2/I3 instruktører (efterår)*
- vi. *Kileklatringskursus (efterår)*
- vii. *Strategi for trænere i AAK*
- c. Klatrevægsminister
 - i. *System på rute/problem bygning*
 - ii. *Torsdags konkurrencer*
 - iii. *Periodisk indkøb af greb*
 - iv. *Tydelig markering af ruter/problemer*
- d. Konkurrenceminister
 - i. *Udbredt og facilitere senior konkurrencer klatring*
 - ii. *Flere folk ud og konkurrere i Skandinavien*
 - iii. *Konkurrence kalender.*
 - iv. *Synliggjort tilskudsmuligheder for konkurrencer*
- e. Socialminister
 - i. *Få søsat flere sociale arrangementer ofr medlemmer*
 - ii. *Få kommunikeret ud at bestyrelsen støtter op om initiativer*
 - iii. *Samarbejder med andre sportsgrene/klubber*
- f. Praktiskminister
 - i. *Mere struktur af rengøring*
 - ii. *Klubben shinet lidt op (mere indbydende indretning/udsmykning)*
 - iii. *Daglige praktiske opgaver struktureret og udført.*
 - iv. *Veldefineret pedel rolle*
- g. Økonomiminister
 - i. *Økonomisk drift i klubben*
 - ii. *Nyt regnskabssystem*

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

Vi vil prøve at skaffe materialet fra mødet så dem som ikke deltog i mødet kan se hvad projektet går ud på.

Til næste møde vil ministrene overveje hvordan de kan bruge de forskellige muligheder som er i projektet.

7. Udkast arrangementer/arrangementsansvarlig [Anders]

For at tydeliggøre linjerne omkring hvordan arrangementsansvarlige og dem som afholder arrangementerne får godtgørelser er der lavet et oplæg omkring dette. Dette er godkendt og vil blive offentligt gjort.

8. Ændring af forslag til ekstraordinær generalforsamling [Anders]

Bestyrelsen er blevet kontaktet af et medlem som henviser til at §10 i vores vedtægter kan fortolkes således at der skal være 2/3 stemmer for et forslag til vedtægtsændringer før det kan tages op på en ekstraordinær generalforsamling.

Vi har haft kontakt til forbundet for at høre hvordan de forstår §10 stk. 2 omkring hvornår et forslag skal tage op på en ekstraordinær generalforsamling. Forbundet var som udgangspunkt enige i at den fortolkning som man havde henvendt sig til os med.

Da det dog blev ført til referat at alle forslag til vedtægtsændringer vil kunne komme op til en ekstraordinær generalforsamling. Vi har derfor valgt at lade den kommende ekstraordinære generalforsamling og dens dirigent tage valget om disse forslag skal stemmes om.

9. Dato for næste møde

Næste møde ligger d. 27/5 2015 og efterfølgende møde ligger d. 22/6 2015. Begge møder vil være kl. 19 i klubben.

10. Evt.

a. Rengøring

Der er behov for at der bliver ryddet mere op i klubben. Når oprydningen er sket, skal dette vedligeholdes af alle medlemmer, så der ser indbydende ud for ny tilkommende medlemmer. Vi vil i fremtiden prøve at få lidt mere struktur på den måde der gøres rent på i øjeblikket.

Opgave til næste møde:

- Annika får sat nyt coverbillede på Facebook gruppen.
- Anders skaffer materiale fra møde med Carsten fra forbundet.
- Carsten kontakter Carsten omkring block.
- Carsten finder informationer omkring leje af lift.
- Lykke lave ny planche.
- Rasmus, Thomas og Petur undersøger muligheder for online kursus, evt. finde ud af deltagelse i et kursus.
- Annika laver ophæng omkring skabe færdige.
- Alle overvejer mulighederne i projektet fra forbundet.
- Anders melder tilbage til Michael at bestyrelsen vil støtte instruktører på begyndertur.