

# Bestyrelsesmøde d. 17/12 2019 kl. 18.00

Tilstede: Rasmus, Michael, Anna Cathrine, Mikkel, Mads og Vibeke

Fraværende: Cecilia

Referent: Vibeke

## 1. Valg af referent til næstemøde (21/01) [5 min]

Anne Cathrine

## 2. Status fra minister [30 min]

### a. Økonomi (Michael)

Der står omkring 490.000 på kontoen. 12.500 kr. til DIF lånet mangler at blive betalt i år.

Vi behøver ikke have en kontrakt på rengøringen – vi må gerne udbetale løn. Anne Louise opfordrer os til at få fastsat timelønnen. Vi skal have lavet et aftalebrev – at Lene og Johannes arbejder efter behov – timesatsen skal fastsættes.

Michael og Rasmus udfærdiger aftalen.

Årsregnskabet – er under udfærdigelse – skal bl.a. bruges til at fastlægge næste års budget.

Vedr. kaffe og the ordning. Foreningen sportshøjskolen skal opkræves for deres andel af udgifterne.

### b. Uddannelse (Vibeke)

Kasper Frandsen har hjulpet med at svejse madrassen i boulderen på første sal.

Der kunne ikke skaffes instruktør til prøveklatringer i december.

To af de nye sikringskurser er gennemført/planlagt på en lørdag/søndag samt to hverdage.

Instruktørerne er blevet skarpere på at følge den nye manual, hvilket bl.a. har betydet at nogle har måttet tage ekstra træning for at kunne bestå sikringsprøven.

Sikringsbeviser til ungdomsklatrerne skal sættes i system. Vibeke snakker med trænerne om dette.

### c. Kommunikation (Anne Cathrine)

T-shirts er klar til salg for almindelige medlemmer. Herefter afleverer AC listen over de frivillige, der skal have trøjer i gave.

### d. Social (Cecilia)

Fantastisk julefest med ca. 50 deltagere. Tak til festudvalget.

### e. Klatrevæg (Mads)

Campusboardet er nu oppe og funktionelt.

Madras til campusboard er i proces. Fønss har skrevet til Unisport. Bestyrelsen har godkendt indkøbet.

f. Konkurrence (Mikkel)

g. Praktisk/Formand (Rasmus)

Rasmus har holdt møde med Per omkring vippevæg. Vi forventer at arbejdet går i gang primo 2020. Per vil gerne have Bo med som hjælper. Per er ansvarlig for indkøb m.m.

Der er kommet lås på værkstedet. Rasmus kan ændre nøglechip for dem, der skal have adgang til rummet.

### **3. Tilmelding til introkurser [10 min]**

Vi diskuterer, hvordan vi skal håndhæve, at folk får meldt sig til introkurset.

Til punkt 3 og 4 sammen: vi kunne overveje, at man efter tilmelding først må begynde at klatre, når man har været på Intro 1. Nøglen vil til gengæld være åben 24/7 fra start af.

Denne formulering vendes med tutorer og instruktører for at få deres input på ideen.

### **4. Dørklokke [10 min]**

Vi diskuterer, hvordan vi kan undgå, at folk banker på ruden eller på anden måde generer folk, der træner. Mikkel prøver at lave et skilt til opsætning ved ringeklokken.

### **5. JuniorCamp 2019 og 2020 [10 min]**

Vibeke har lavet en evaluering af Junior Campen og sendt den til Carsten, Mikkel og Ida i forbundet.

Tilmeldingsfristen er nu blevet rykket – det kan vi se på Junior Campen i Kolding. Carsten har lovet at udfærdige en manual til brug for de klubber, der afholder Camps.

Forbundet (Ida) har spurgt os, om vi vil afholde Junior Camp igen i weekenden den 5. og 6. september 2020.

Vibeke skriver og spørger Højskolen, om vi må låne gymnastiksalen til overnatning igen.

### **6. Nye kurser [10 min]**

Redningskursus: den 7. og 8. marts fra kl. 10-18

Instruktør 2: den 25. april, den 2. maj og den 16. maj kl. 12-17

Træner 1: i samarbejde med Sportshøjskolen

Vibeke spørger Rune om kurser til instruktør til vore udenlandsture. Kan vi lave et kursus på 6-8 stks inden begynderturen?

### **7. Begyndertur 2020 [10 min]**

Lykke vil gerne stå for Begynderturen igen i 2020 – på samme vilkår og samme destination som i 2019.

Vi foreslår at turen afvikles i Bededagsferien fredag den 8. maj til søndag den 10. maj. Børneturen vil blive afholdt i Kr. Himmelfartsferien eller i Pinsen.

**8. Budget 2020 [20 min]**

Hvad skal vi prioritere i 2020? Vi vil gerne have mere væg og gerne have flere greb. Vi vil gerne have bedre rengøring og endelig vil vi gerne have flere penge sat af til vedligehold (madrasser, reb, seler, sko, værktøj m.m.)

Vi vil gerne have bedre og mere effektive redskaber – fx ny mere effektiv støvsuger.

Vi vil gerne opprioritere godtgørelse til frivillige.

**9. Evt.**

Færdiggørelse af slap-væg : Mikkell og Mads kontakter Andreas og et par stykker mere og prøver at få den færdig mellem jul og nytår.