

Bestyrelsesmøde d. 26/03 2019 kl. 19.00

Tilstede: Mads, Vibeke, Rasmus og Cecilia

Referent: Cecilia

1. Præsentation af enkelte bestyrelsesmedlemmer [10 min]

- a. De fremmødte fortalte hurtigt om sig selv – det hele skal gøres igen, efter den ekstraordinære generalforsamling.

2. Forretningsorden [30 min]

- a. **Mødehyppighed, ugedag og sted** – fast ugedag besluttet når alle medlemmer er fundet.
- b. **Kommunikation og fildeling** – Dropbox / E-mail / Whats-app. Der oprettes udvalgsmapper, som udvalgets medlemmer bliver inviteret til. Dette skal gøre det nemmere for medlemmerne at være en del af dropbox, uden at de behøver at have plads til hele klubbens dropbox. Der bliver offentliggjort en mail, som man derefter kan kontakte for at få adgang til en udvalgsmappe. Cecilia opretter ny Whats-app gruppe.
- c. Rasmus sender et forslag til Vibeke i retbar udgave. Få små ting ændres. Rettelserne er gennemgået og godkendt af de fremmødte.

3. Ekstra ordinær generalforsamling [20 min]

- a. **Dato** – 30. April. Rasmus indkalder
- b. **Kasserer** – Dennis Thran er kommet på banen som en mulig kasserer. Magnus fortsætter i Kasser rollen, indtil der findes en ny.
- c. **Ekstra medlemmer** –
- d. **Vedtægtsændring** – Ved den ordinære generalforsamling blev der stemt om vedtægtsændringer. Der var en diskussion om tolkningen af vedtægterne. Dette er blevet undersøgt, og der henvises til et tidligere lignende dilemma, hvor det blev lagt op til Klatreforbundet, hvor det blev besluttet at et to/tredjedeles flertal er nødvendigt for at en vedtægtsændring skal til en ekstraordinær generalforsamling.

4. Kortsigtet plan (indtil ekstraordinær GF) [20 min]

- a. Der skal laves en plan for det midterste plateau,
- b. D. 11. april inviteres rute- og problemudvalget og de nye rutebyggere til et fællesmøde. Kl. 19.

5. Præsentation af roller [10 min]

- a. Konkurrenceminister
- b. Kommunikationsminister
- c. Uddannelsesminister

- d. Praktiskminister
- e. Klatrevægsminister
- f. Socialminister
- g. Økonomiministeren
- h. Formand

6. Visionsmøde i Dansk Klatreforbund d. 6. april [5 min]

- a. Kl. 10-14 i Odense. Rasmus deltager. Mads finder ud af om han kan. Vibeke og Cecilia kan ikke.

7. Evt.

- a. Reglerne omkring udlåning af udstyr opklares og meldes klart ud.
- b. Mads Sidenius har meldt sig på banen til at afholde arrangement, hvor der skal kunne prøves sko.
 - Det skal gøres ved at de forskellige butikker bedes invitere sig selv til en bestemt klubaften. Så har de forskellige butikker lige mulighed for at komme, så ingen føler sig forbigået. Vibeke sørger for at videregive beslutningen.