

Bestyrelsesmøde d. 12/03 2019 kl. 19.00

Tilstede: Rasmus, Cecilia, Vibeke og Magnus

Referent: Magnus

1. Status fra minister [20 min]

a. Økonomi (Magnus)

Der er ved at være udarbejdet regnskab. Det bliver sendt rundt så snart det er færdigt.

b. Uddannelse/Kommunikation (Vibeke)

Rutebyggeruddannelsen er ved at være færdigt – der skal gøres mere ud af at få deres viden delt ud i klubben og især få afmonteret den lidt hårde tone på Facebook.

Instruktører: Der er uddannet 5 nye. Det er svært at få kontakt til de eksisterende instruktører.

Der er tryk på introforløbet, der er en del helligdage i vejen i den næste tid. Holdene har kørt rigtig godt.

Aalborg Karneval: Er blevet aflyst pga. den falder sammen med turen til Norge

Workshop i forhold til skadeforebyggende træning som et forsøg (baseret på Asbjørns erfaringer).

c. Social/Klatrevæg (Thomas)

Fastelavnsfest var en success, dog ikke med så mange deltagere. Næste sektion af klatrevæg forventes påbegyndt fredag 15. marts.

d. Konkurrence (Aurora)

Mads og Søren er blevet foreslået at starte et konkurrencehold op mod Ribe/Aalborg Open (breddekonkurrence).

e. Praktisk (Cecilia)

Intet nyt er godt nyt.

f. Formand (Rasmus)

Susan fra SIFA i forhold til Sportshøjskolen for at kvalificere de praktiske forhold. 17:15 skal crossfitterne være ude af lokalerne til børneholdet med 1,5 timer til vores brug om tirsdag og 2 timer om torsdagen.

2. Kontrakt med Gubbies [10 min]

Kontrakt blev gennemgået og godkendt.

3. GF (21/03) [60 min]

a. Indkommende forslag

Marco:

- Etablere regler for lydniveau i fællesrum i samarbejde med Sportshøjskolen.
- Underlag til udstrækning i vores eget lokaler

Palle:

- Etablering af aflåselige skabe og salg/leje/belønning af disse til særligt aktive medlemmer ~50 stk.

Bestyrelsen

- Nedsætte et udvalg til at forbedre forholdene for udstrækning
- Ændre Marco's forslag til at GF giver bestyrelsen pålæg om at få lavet en støjmåling over en uge.
- Modsforslag til Palle: Værdiskabe i forbindelse med træning + klodskasser.
- Uddybende til værdiskabe/Palles skabe: Klubben køber eksisterende skabe tilbage i bytte for at komme forrest i køen til de nye skabe
- Der indføres en "Hall of Fame", som ikke giver kontingentfritagelse, men tildeles efter samme regler som de nuværende æresmedlemmer.

b. Ændring af vedtægter i forhold til æresmedlem

Der foreslås en ændring af vedtægterne, så der ikke fremover optages nye æresmedlemmer

c. Ny kasserer hvad gør vi?

Det undersøges om Ane Louise kan overtages til at varetage en del af kassererens opgaver, så arbejdet lettes. => Kassereren skal alene sørge for at samle bilag sammen, få underskrifter og sende dem til bogholder samt godkende betalingslister udover de andre kassereropgaver.

d. Regnskab

Regnskabet blev gennemgået. Det udsendes snarest til bestyrelsen/revisor.

e. Budget

Budgettet blev gennemgået.

f. Årsberetning

Vibeke og Cecilia laver et oplæg til den. Rasmus tager årets medlem.

g. Udvalg

Boulderudvalg, børnehold, tutorerne, byggeudvalg (inkl. Regnskab), festudvalg, brugerudvalg (?), begyndewrtur. Vibeke kontakter de enkelte udvalg. 3-5 mins indslag.

h. Mail + Præsentation

Rasmus & Magnus sammensætter mail.

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

Rasmus og måske Cecilia

5. Evt.

Ingen punkter.