

# Bestyrelsesmøde d. 17/02 2020 kl. 18.00

Tilstede: Rasmus, Vibeke, Mads, Anne Cathrine, Mikke, Michael, Cecilia

Referent: Michael

## 1. Valg af referent til næstemøde (19/3-2020) [5 min]

Cecilia

## 2. Status fra minister [30 min]

### a. Økonomi (Michael)

- Knap 640.000 på kontoen
- Regnskab næsten færdigt.
- Hængeparti med rengøring

### b. Uddannelse (Vibeke)

- Fire forældre på sikringskursus til at assistere børneholdet.
- Juniorholdet har tre studerende fra fysioterapi-studiet til at følge dem i februar måned. De aftaler generelt praktisk med trænerne.
- God tilbagemelding fra indstillede til anerkendelse.
- De nye tutor-trøjer virker, og henvendelses-raten er steget.
- Lene ved ikke om hun er nødt til at gå ned i tid på rengøringen i klubben, eller om der kommer ro på for hende igen. Vibeke foreslår at vi finder yderligere assistance til rengøringen.

Brugerrådet:

- Musikkulturen i fællessalen. Rasmus nævnte at der altid er musik i fællessalen. Det er blevet aftalt at skiltet om at der stilles på radioen skal fjernes, så der bliver slukket for musikken når lokalet forlades.
- Madras til campus-board. Vibeke har diskuteret med Rasmus (fra brugerrådet) om at de mener at madrassen står i vejen for deres træning. Der er konsensus om at dem der skal bruge rummet gør klar til at det kan bruges. Dem der skal bruge cykler klapper madrassen op og dem der skal bruge campus-boardet sørger selv for at flytte cykler.
- Opfølgning på sved og fødder. Konklusionen blev at Erik ville formulere noget. Den foreløbige formulering er ikke skarp nok.

- Opfølgning på tidligere aftale om at alt pant samles ind sammen. Det har ikke fungeret, så aftalen er at vi samler sammen fra køkkenet og stiller det på repos i klatrehallen for nu.
- Rygning skal foregå i rygeskuret.
- Der skal afholdes to danske mesterskaber, 14-15. marts og 3-5. april. Campus-board skal pilles ned forud for begge arrangementer. Boulderen i fællessalen lukkes, da vi har lovet at området kan bruges til tilskuerpladser. Der forventes op mod 150 deltagere.  
For nuværende er det kun Fønss der ved hvordan den pilles ned. Vi skal have lært styrkeløfterne hvordan de skal pille den ned og sætte den op, så det i fremtiden ikke er vores opgave. Vibeke laver et opslag på facebook om at der er lukket i boulderen i fællessalen på de nævnte datoer. Opslaget laves i god tid. Der laves en reminder dagen før.

**c. Kommunikation (Anne Cathrine)**

- Hjemmesiden er blevet flyttet og opdateret.
- Klubtider bliver nu kaldt åbningstider, og det er formuleret således man ikke kan forvente at kunne aftale klatring udenfor åbningstiderne.

**d. Social (Cecilia)**

- Malene har taget kontakt for at få holdt et møde for at få lavet et "regelsæt" for hvordan vi opfører os til sociale arrangementer. Repræsentanter for bestyrelsen holder et møde med festudvalget. Det skal hjælpe festudvalget med at håndhæve regler for arrangementer.

**e. Klatrevæg (Mads)**

- Der er kommet styr på madrassen til campus-boardet.
- Der er blevet ryddet og sat nye ruter op. Boulder-udvalget har selv styret det, og det har umiddelbart kørt godt.
- Per vil fortsætte med vippevæggen i uge 8.
- Dirk skal finde en lang weekend så han kan arbejde videre.
- Mangler information omkring hvor langt boulder-udvalget er nået med at indhente tilbud.

**f. Konkurrence (Mikkel)**

- Intet nyt (er godt nyt ;) )

**g. Praktisk/Formand (Rasmus)**

- Der er kommet ny opvaskemaskine, og den skulle være kommet i drift.

### 3. GF [30 min]

#### a. Indkaldelse

- Rasmus laver indkaldelsen. Vibeke har booket lokale. Dagsorden skal sendes med.

#### b. Dagsorden (husk lån)

- Faste punkter:

1: Formalia – valg af dirigent og referent

2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3: Arbejdsudvalgenes mundtlige beretning for det forløbne år

4: Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år

5: Fastlæggelse af kontingent

6: Afstemning om optagelse af lån til færdiggørelsen af boulder

7: Behandling af eventuelle indkomne forslag

8: Valg af formand og kasserer

9: Valg af den øvrige bestyrelse

10: Valg af suppleanter til bestyrelsen

11: Valg af revisor og en revisorsuppleant

12: Eventuelt

#### c. Beretning (max. 10 minutter)

- Vibeke og Anne Cathrine står for at udarbejde bestyrelsens beretning
- Hvad har vi prøvet at gøre anderledes. Hvad er lykkedes?

#### d. Udvalg

- (beretning fra udvalgene, 2 minutter der fortæller om det arbejde der er sket i løbet af året, ikke en reklame for udvalget)
- Streetmekka
- Børnehold
- Rutebyg
- Tutorer
- Instruktører

- Fest
- Sikkerhed
- Væg
- Begyndertur (turudvalg)

**e. Regnskab og budget**

- Michael laver et udkast til budgettet.
- Tidligere referat viser hvad der skal prioriteres.

**f. Slides**

- Mikkel vil gerne stå for at lave slides

**4. Kurser for medlemmer [15 min]**

- Redningskursus (6 har meldt tilbage at de gerne vil)
  - Vibeke har lister
- Instruktørkursus (6 har meldt tilbage at de gerne vil)
  - Vibeke har lister
- Antallet er fint, såfremt der bliver meldt ud at de forventes at være aktive som instruktører efterfølgende.
- Vibeke har meldt ud til Christopher og Jan at de gerne må melde datoer ud for minimum to kurser.

**5. Rute/Problem byg [10 min]**

**a. Møde**

- Der skal holdes et møde med alle der er interesserede og deltager i rutebyg.
- Dato bliver d. 12/3-2020, såfremt Simon også kan.
- Vores udkast præsenteres, hvorefter det sendes rundt til udvalgene.
- Det skal gøres officielt at Simon kan agere som udvalgsformand og tage beslutninger.
- Det ville være godt at få medlemmer af udvalg gjort synlige på hjemmesiden, så medlemmer kan se hvem de skal henvende sig til hvis de gerne vil bygge.

**b. Kursus højskolen**

- Højskolen er interesserede i at få kursus i at skrue problemer.
- Rasmus mener at det måske kan lade sig gøre hvis f.eks. Simon er med til at definere hvordan problemerne skal skrues.

- Vi svarer at det ikke kan lade sig gøre på nuværende tidspunkt. Vi skal have tid til at tage det op med vores eget udvalg. Vi vil eventuelt forsøge at udarbejde et forslag således vi også tilgodeser vores egne medlemmer. (Cecilia og Anne Cathrine udarbejder noget)
  
- Kristian vil gerne komme og bruge en uges tid af sin ferie på at komme og skrue hvis der er lift og greb tilgængelige. Han kan også godt pille ned.
  - Det bliver ikke lige nu, da vi har for meget at se til.

## **6. Møder med forbund [20 min]**

### **a. Børn/unge træning**

- Der forsøges at arrangere et møde d. 9/3-2020, 17.00-21.00.

### **b. Lån i forbindelse med ny boulder**

- Der forsøges at arrangere et møde d. 3/3-2020, 17.00-21.00.

### **c. DM-ugen 2021**

- Møde arrangeres i forbindelse med ovenstående

## **7. Evt.**

- Den nye kalk er god.
- Der må bruges 1000 kr. til to nye gryder til køkkenet.