

# Bestyrelsesmøde den 04.02.21 kl. 18.00-20.30

Til stede: Mikkel, Anne Cathrine, Michael, Vibeke

Referent: Mikkel

- 1 Godkendelse af referatet fra 07.01.21 (vedlagt)
- 2 Nyt fra ministrene
  - a. kommunikationsminister
    - Der har været henvendelser om lån af klatrefaciliteter fra ranum efterskole.
  - b. kursusminister
    - Er her ikke
  - c. socialminister
    - Er her ikke
  - d. klatrevægsminister
    - Vi har mulighed for at sende en på "masterclass" rute byg. Forslag at hører Johannes.
  - e. økonomiminister
    - Se Regnskab og Budget.
  - f. formand/kvinde
    - Der har været brugerrådsmøde som Jens Christian har deltaget i.
      - Der har været diskuteret tider i fællessalen når vi åbner op igen.
      - JC forsøgte at presse på at vi kan begynde at bygge mere væg i fælles salen.
    - JC og Vibeke har afholdt møde med Tim ift. Vores lejekontrakt.
      - Vi vil ikke gå efter en ny lejekontrakt men i stedet et tillæg til den eksisterende i stedet JC og Vibeke afholder møde om dette.
    - Dirk har givet pris for køkkenskab monteret med lås og plader osv. Prisen er 4500.-
      - Bestyrelsen godkender at han går i gang med at bygge.
- 3 Regnskab 2020 (MN)
  - Micheal har gennemgået regnskabet for 2020
- 4 Budget 2021 (MN)
  - Micheal har gennemgået budgettet for 2021
- 5 Årets medlem (VR) (beslutning)
  - Forslag: Rasmus, Simon K, Jorne, Silas
  - Vi giver blomster og vin til Rasmus og Silas på generelforsmalingen
  - Vi udnævner Simon K. som årets medlem.
- 6 Bestyrelsen 2021. Hvem genopstiller?
  - Anne Cathrine – Genopstiller IKKE
  - Mikkel – Genopstiller IKKE
  - Micheal – Genopstiller med mindre der er andre der ønsker at være kasser
  - Vibeke - Genopstiller
  - Rasmus – Genopstiller
  - Freja – Skal vi hører igen.
- 7 Nye tiltag på FB? (VR) (beslutning)

- Vibeke har snakket med Søren Gertsen – og han vil kigge på at lave nogle træningsvideoer.
  - Konkurrence i at pullups, armbøjninger eller andet i mod en anden klub – f.eks. Århus. Vibeke vil tage fat i Løkke, Stefan og Mathis (fra århus klatreklub)
- 8 Aalborg open og leadkonkurrence – forespørgsel fra DKLAF (VR) (beslutning)
- Vi tager fat i nogle af de der kunne være interesseret
  - Vi tager stilling efter vi har hørt deres mening
- 9 Henvendelse fra Henrik Stephansen DKLAF om K1 i efteråret (VR) (beslutning)
- Bestyrelsen siger ja til dette.
- 10 Generalforsamling marts 2021. Hvordan afholder vi GF? (VR) (diskussion+beslutning)
- Vi laver indkaldelse til generalforsamling den 18. marts. Såfremt det ikke er muligt at afholde generalforsamling denne dag grundet corona vil vi forsøge at afholde generalforsamlingen d. 15 april.
  - Der skal laves indkaldelse inden d. 16. februar.
  - Som nuværende bestyrelse ønsker vi ikke at der optages flere æresmedlemmer. Hvis der kommer en indstilling til et æresmedlem, vil bestyrelsen stille modforslag om at afskaffe æresmedlemmer.
- 11 Den nye boulder – status og infomøde m.m. (VR) (beslutning)
- Vibeke har rykket Rune for at vide hvornår den nye boulder påbegyndes.
  - Vi skal være opmærksom på moms ift. Regninger fra blocz
  - Vi er ikke afhængig af at tage lån lige nu eftersom vi har nok penge på vores konto.
- 12 Evt.