

Bestyrelsesmøde d. 01/11 2022

Tilstede: Vibeke, Rasmus Væver, Mette, Stefan, Vibeke, Malene, Johannes

Referent: Stefan

1. Godkendelse af referatet fra d. 4/10-2022 (5 min)

- Godkendt med ventende rettelser i dokumentet

2. Nyt fra ministrene (kun information, ingen diskussion eller beslutning) (15 minutter)

a. Social

- Halloween event oprettet i slut november
- Primært iscenesat af nogle medlemmer der er interesseret i et potentielt festudvalg
- Malene er ude af posten fra januar, frem til slutmarts
 - Hvordan får de pengene retur?
 - Gør klubmodul det? Det skal undersøges
- Instruktørmøde i sat op i slut november

b. Klatrevæg

- Afholdt første cyklus med det nye rutebygkoncept
 - Konkurrencen gik rigtig godt
 - Kræver flere iterationer for at rutebyggerne bliver bedre, og kvaliteten følger med.
- Afholdt rutebygekursus 1
 - Med 2 kvindelige rutebyggere også, og det har vi behov for
 - Kurset gik godt
- Forventningerne til rutebyggerne er klar til forslag (senere i dag)
- Begge volume batches er på vej
- Møde med ekstratræningen m. Tom og Karsten, kommer senere til mødet

c. Konkurrence

d. Kommunikation

- Presset på tid, grundet nyt arbejde
- Meget med Aalborg Open

e. Uddannelse

- SOP for introhold er klar til gennemgang

- ii. Nøglebriksystemet er gennemgået, computerens disk er fyldt, Stefan er på det snarest

f. IT- og praktisk

- i. Diverse opgaver, en finger overalt

g. Økonomi

- i. Intet at berette
- ii. Laver en aftale med bogholder om at se på vores ting, mindst én gang om ugen
- iii. Er klar over hængepartier

h. Formand/kvinde

- i. 563 medlemmer, inkl. 31 børn.
 - 1. Vi løber snart i bygningens max på 600.
 - 2. Vi har uddannet 2 nye instruktører
- ii. Malte har lavet nøgleoplysninger for hvornår folk dukker op i klubben;
 - 1. Medlemmerne kommer primært tirsdag og torsdag
- iii. Malte er gået videre med farvemarkeringerne på seler, så vi kan se om medlemmerne har K1 eller K2
 - 1. Det venter til efter Aalborg Open
- iv. Instruktørerne får en mail fra DKLAF, og yderligere oplysninger bliver givet til instruktørmødet senere på året
- v. Henvendelse fra evt. fleksjobber, med 1 time om ugen
- vi. Malte og Vibeke tager til "små jobs" i næste uge
- vii. Rengøringshenvendelse, men det kommer i kampolage med "småjobbere"
- viii. Ferie- og barselsplan sendt til den øvrige bestyrelse

3. Aalborg Open – Løse ender skal på plads (Jon og Johannes) (10 minutter)

- Finalen er blevet ændret formatet
- Detaljer udeladt af referatet, men årsagen er grundet få deltager, og så det bliver sjovere for alle der deltager, og at vægtningen er mere mod bouldering
- Ytringer om at det bør være 2 konkurrencer næste gang, også fra rutebyggernes side
- Rutebygning er på plads
 - o Kasper og Malte Nørgaard kommer i morgen (begge rutebyggere udefra)
 - o Lønning er også aftalt
 - Malte: 250 kr./problem
 - Kasper koster 1300 kr./dag (standard)

- **DJ** kommer senere på dagen, fra kl. 13 af, Live DJ til finalen
- **Mangler:**
 - o Speaker (Jon ved noget?)
 - o Informationer omkring frivillige (Jon ved noget?)
 - o **Jon** der ikke er tilstede, har yderligere oplysninger; de bliver tilføjet til referatet som informationerne kommer til bestyrelsen.
 - o **Opdateret førstehjælpskassen (Malte)**
- Næste år:
 - o Sponsorater skal vi være hurtigere ude efter
 - o Samme med larm omkring hvornår det er

4. Hvilket beløb skal vi give i gave til Højskolen i anledning af deres jubilæum (Vibeke) (5 minutter) (beslutning)

- Vi blev enige om 500 kr.

5. Arbejdsdage (Stefan) (10 minutter) (beslutning)

Mit forslag er, at vi får planlagt 3-4 faste dage årligt (kvartalsmæssigt), med en cirkaplan for hvad der skal foregå

- Punktet bliver sløjftet, til fordel for en præsentation for et årshjul i stedet

6. Sikkerhed (10 minutter) (beslutning)

Vi bør anvende en fælles passwordmanager, i stedet for et dokument på dropbox

Forslag: Bitwarden

- Vedtaget
- Stefan laver en præsentation til vores tur i slutningen af måneden

7. Jira (10 minutter) (diskussion)

Sikkerheds- og instruktørudvalg: Hvad er status herpå?

- Intet nyt

Opgaver hænger, og bliver ikke aktivt gjort noget ved

Vi skal have klare deadlines for hvornår opgaver skal være færdige inden, for ellers bliver de ikke varetaget

- Rasmus Væver; Deadlines er godt for ham
- Malene nævner uoverskueligheden i de store opgaver, så det er svært at komme i gang med

- Tildeling af underopgaver kunne hjælpe
- Teknologisk uoverskuelighed, for mange muligheder

8. Tilbage melding på møde med Tom og Karsten (10 minutter)

- Mødet blev holdt i går, d. 1/11-2022
- Jf. forrige bestyrelsesmøde, skulle skrivelsen til forældrene forbi et andet bestyrelsesmedlem, og det blev Stefan taget en del af. Det blev til et møde med med Karsten og Tom, d. 1/11-2022, og vi blev enige om en model for hvordan processen kommer til at foregå med ekstra-træningen for nu.
- Snak omkring Vigga og Max-Emils specifikke situation, angående motivation for hvad der sker når Johannes stopper til næste år

9. Henvendelse fra Søren Gertsen (5 min) (Vibeke) (beslutning)

- Aalborg Friluftsliv og Aalborg Klatreklub samarbejde; fællestur med de to foreninger til begynderturen her til maj måned 2023.
- Kristihimmelfartsferien er booket til børne/juniorturen
- Malene beretter, at Staun er primus motor, og at han bør indvolveres
- Mette siger, at turen ikke er sammenlignelig med turen før Covid, og at vi nok godt kan slå turen sammen til begynderturen
- Rasmus S; der skal nok være en forventningsafstemning på plads for begge parter, for at se engagementet for deltagelse
- Punktet tages op igen til instruktørmødet d. 23. November

10. Diverse rutebygger-retningslinjer til godkendelse (10 minutter) (diskussion og beslutning)

- Der blev foreslået 5 gange deltagelser, spredt på forskellige muligheder
- Rette teksten til "Vi har høje forventninger til at du deltager 5 gange" – i stedet for krav, noget i den stil.
- Nogle få semantiske rettelser
- Retningslinjerne er godkendt af bestyrelsen

11. Evt.

- Ugentlig voksentræning kunne være sjovt
- Opdatering af instruktører og tutorer på hjemmesiden, kommer på jira
- Medlem vil gerne afholde et fest-arrangement for 12 6-årige.
 - o Vi vil gerne være fleksible

- Gæsteklatring bør også stå på tavlen, så folk ikke bliver forvirret

