

Referat af AAKK Bestyrelsesmøde

03/05-22, kl. 18:30-22:00

Deltagere: Alle, foruden Jon

Referent: Stefan

Stefan lukker sidste uges referat, og sender PDF ud snarest.

Kort nyt fra ministrene

Johannes:

- Undersøgt autobelays
- Kigget på volumener, ift. indkøb

Malene:

- Skal have dannet sig et overblik over hvad det omfatter, og hvordan hun kan få inddraget nogle medlemmer, og blot være tovholder

Jon: (***Vibeke beretter på Jons vegne***)

- Jon bliver klubbens ansvarlig for DM

Mette:

- Intet at berette

Rasmus:

- Efterslæb med brikker til nye medlemmer, dem er der blevet sendt mails ud. Kun fået svar på den ene.
 - Laver en opfølgning på de to andre.
- Planlagt introhold frem til sommer
 - Ukendt deltagelse fra tutorer, jf. eksamener.

Stefan:

- Har forberedt værktøjer og dokumenter til brug af bestyrelsen til projektplanlægning, som aftalt i sidste referat.

Rasmus (Økonomi):

- Har hentet børneattester, de bør komme til e-boks
- Scannet de første udlæg
- Arbejder på at få et møde med bogholder, gerne i næste uge.
- Har været til repræsentantskabsmøde hos DGI i fredags
 - Spændende at møde andre idrætsorganisationer, og høre hvordan de får gang i de frivillige
 - DGI har en plan om at de skal besøge i hvert fald ¼ af de klubber de har i Nordjylland

- Nævnte de problemstillinger vi har, og benævnte hvordan man kan få de internationale medlemmer med på banen
- Netværket med Aalborg Damemotion, til DGI
 - De har brugt Sportshøjskolens gymnastiksal i flere år i sportshøjskolens aften-spisepausen
 - De oplever samme tur som vi oplever, med manglende respons og manglende kommunikation generelt, da den nye forstander kom.
- DKLAF i søndags
 - De havde en forhåbning om en kontingentstigning der hævede kontingentet til 125 kr. årligt pr. medlem i klubben., frem for de nuværende 50 kr. Det er en forøgelse på 150%
 - Det er for at få styr på den nuværende drift, og udvikling af klatring generelt
 - Kontingentet blev fastsat til 80 kr årligt. pr. medlem
 - Årets klub blev Århus Klatreklub
- SIFA
 - Kort fornøjelse, god mad.
 - Kassereren ved foreningen Idrætsgymnastik fortalte os, at Sportshøjskolen har tilkendegivet, at de har bygget nybyggeriet for småt fra starten. At de mangler plads.

Vibeke:

- Henvendelse om at branddøren stod på vid gab selvom klubben var tom.
 - Ultimatum, om at den skal holdes lukket, ellers kommer der plastikkobbel på så den ikke kan åbnes.
 - Opgave i at informere medlemmerne om det, på en måde, inkl. konsekvenserne deraf
- Hun troede hun var ude at møde nye medlemmer, men så var det Sportshøjskolens gæster fra en anden sportshøjskole.
 - De sagde at de måtte benytte alle klubbens faciliteter, af Sportshøjskolen.
 - De almindelige medlemmer skal have et medlemskab på 25% af det årlige kontingent, eller være en del af de 10 flydende medlemmer.
 - Utilfredshed med situationen
- Har rykket Mikkelt til OneDrive
- Climblab, fabrikkerne på vaskemaskinen, vil gerne være sponsor for DM
 - De tilbød t-shirts med reklamemærker på, og bannere
- Henvendelse fra 2 børnetrænerne
 - Én skriver, han gerne vil stoppe med udgangen af det her hold
 - En anden skriver, at han påtænker at tage 2022-23, og så stoppe. Han vil gerne vende tilbage senere.
- Nye nøgler er bestilt hjem
 - De er blevet voldsomt dyre og tager lang tid at få hjem
- Vi skal have kigget på madrasserne.
 - Flere gode forslag
 - Et medlem foreslog at anvende Benky til at lave madrasser der kunne flippes op i rebhallen.

Vibeke nævnt løst før mødet:

- *Generel information til hvad klubværtens fordele og problemområder kan være, med indsigt fra DKLAF.*
- *Der var allerede betalt to rater af DKLAF lånet, hvorfor det skyldige beløb nu er 630.000 kr som vi kan betale tilbage dd. jf. beslutningen på GF. Næste lånbetaling d. 30/6.*
- *SIFA opsummering*
- *Márton har skaffet 12 nye medlemmer til prøveklatring søndag d. 02/05.*

Forretningsorden

Vibeke beretter, at vi tidligere i bestyrelsen her i AAKK har haft en forretningsordnings dokument, og at det er et forpligtigelsesdokument om hvordan man nu gør ift. bestyrelsesarbejde. Nævnte nogle punkter, ift. økonomi, tavshedspligt, og information der kan give medlemmerne indsigt i vores arbejde.

Der er nogle få rettelser i dette dokument, og det blev Vibeke og Malene enige om at rette og justere, til godkendelse næste gang.

Kommunikationsplatforme i bestyrelsen

Hvad benytter vi, hvorfor, og hvordan.

Pt. email, den gamle bestyrelse har brugt messenger og WhatsApp tidligere, men det kan hurtigt forsvinde.

Der er tale om at bruge én platform, men småting kan måske godt løses på andre platforme. Stefan vil gerne gøre præsentere noget, f.eks. til næste gang.

Gennemgang af referat fra Generalforsamling

Mette har kommentarer til referatet;

- Under regnskabet, står der ingen kommentarer om posten for udgifterne til advokaten.
 - Vi blev enige om at tilføje det til referatet.
- Stefan mener at posten lå under administrationsudgifter.
- Vibeke vil gerne sende en nyhedsmail ud til medlemmerne, og vedhæfte regnskabet når det er på plads.
- Sendes til Mette og Stefan

Input til indhold i de forskellige ministerier:

- Infomailen skal ind på ét af de 8 ministerier
 - Der kom et par komiske eksempler fra hvad der blev skrevet i går
- **Praktiskminister:**
 - IT
 - Infotavle?
 - Infovideoer eller billeder generelt
 - Hjælp til diverse ministerier

- Skoles i værktødsnøglesystemet
- **Uddannelsesministerier:**
 - Tutorer
 - Inkluderer undervisningsplan, rekruttering mv.
 - Sko
 - Bibliotek
- **Kommunikationsminister:**
 - Hjemmeside i samarbejde m. Praktisk minister
 - PR
 - Kalender, i samarbejde m. Vibeke
 - Instagram ansvarlig
- **Konkurrenceminister:**
 - Konkurrencer
 - Brugerrådet med Sportshøjskolen og Foreningen SPH
 - DM
- **Økonomiminister:**
 - Regnskab
 - Kontingent
 - NemId-relaterede opgaver
 - Netbank, E-boks, børneattester mv.
 - Medlemstal
- **Socialminister:**
 - Står for Instruktørerne, i samarbejde med Vibeke
 - Udskrevne beviser, underskrevne, og udleveret
 - Klubturer
 - Ture rundt i landet
 - Besøge andre klubber
 - Ikke nødvendigvis kun på klipper
 - Sociale events
- **Klatrevægsminister**
 - Rutebyg
 - Klatrefaciliteter
 - Sikkerhedstjek
 - Træningsrummet (klatrefaciliteter, ikke træningsudstyr som f.eks. crossfit)
- **Vibeke:**
 - Nøgler + Infomail indtil klubvært
 - Kontakt til børneholdet
 - Kontakt til kommune og andre organisationer
 - Tilgodeser de frivillige, i samarbejde med enten økonomi, måske
 - Brugerrådet med Sportshøjskolen og Foreningen SPH
 - Socialminister hjælper til med Instruktørerne

- Udskrevne beviser, underskrevne, og udleveret

God snak om frivillige, og hvad vi kan gøre for at tilkendegive deres indsats.
Vi bekræfter enighed i at fjerne alle eksisterende udvalg, og etablere nye.

Afklaring på medlemmers evt. afmelding af kurser (beslutning):

- Enighed i, at vi skriver os ud af problematikken, og at kursisten skal tage kurset igen, og betale for det. Vibeke og Malene skriver.
- Der blev snakket om tilbagebetaling indenfor en tidsramme, men den generelle holdning er at det er for sent.

DM ansvarlig er Jon

Johannes forslag ift. autobelays:

Vi kan godt trække et andet forslag tilbage, som den tidligere bestyrelse har truffet.

Den gamle autobelay blev den gamle bestyrelse enige om at sælge, for at erstatte den med 2 nye.

Service af de nye autobelay koster 1500 kr hos Gubbies.

Den gamle Toppas skal sendes til Tyskland.

Vi har ikke en fyldt servicebog på den heller.

Der blev diskuteret frem og tilbage, både for og imod om vi skal beholde den eller fortsætte sælge den.

Argumenter for at sælge Toppas, er at de nye er nemmere at servicere, og at de fungerer ens. DKLAF vurderer at man skal fjerne hurtigsllynger under autobelays for at undgå u hensigtsmæssige hændelser med klatring nær autobelays.

Argumenterne for at beholde den, er at sikkerheden er den samme, og at dynobevægelserne ikke bliver skruet på væggene.

Vi blev enige om at beholde den gamle for nu, men tage den ned, og montere de 2 nye op på de beslag vi har.

Ophængning af de to nye autobelays

De bliver sat op, der hvor de 2 beslag er, hvis vores monteringsbeslag stemmer overens med manualen. Hvis ikke, så bliver det en længere proces, hvor vi skal have et sikkerhedsudvalg på plads, der kan stå for den proces.

Johannes står for at få dem hængt op.

Jira

Stefan præsenterer Jira.

Der var generelt enighed i at bruge det, og Stefan inviterer medlemmerne til det i løbet af de kommende dage.

SOP skabelon

Præsentation af SOP gik også fint. Der var store tanker om at det er en enorm mængde arbejde at få dem lavet, men det vil så hjælpe Aalborg Klatreklub og de næste mange bestyrelser fremadrettet, og at vi så småt går i gang som vi støder på procedurer vi ofte gentager.

Hver minister laver dem der er inden for deres ansvarsområder.

Klubmodul

Det bør vi som bestyrelse gennemgå selv, se de videoer der skal til.

Netbank og forsikring

Rasmus informerer os om, at bestyrelsen hæfter personligt, hvis der skulle ske medlemmer noget jf. mislighold af klubbens udstyr.

DKLAF har informeret os i, at vi har forsikringer nok, til at vi ikke behøver en ekstra forsikring for det.

Umiddelbart er vi ikke dækket af vores forsikring på vores netbank, i tilfælde af hacking.

Hvilke forsikringer har vi, og bør vi tilkøbe den forsikring der dækker imod hacking?. Hvor er vores forsikringer tegnet?

Rasmus (kasserer) finder ud af om vi har forsikringen, hvad det koster, og hvad der skal til for at vi kan få det på plads.