

Aalborg Klatreklub

Bestyrelsesmøde

7/2-2023

Til stede: Alle undtagen Jon
Referent Stefan

1. Godkendelse af seneste referat

Godkendt

2. Nyt fra ministrene

- Socialminister
- Klatrevægsminister
 - o Nedtagning i rebhal
 - o Nedtagning af ny boulder
 - o Prof boulderbyg i ny boulder
 - o Plan for udvidelse til grebsopbevaring i rutebygdvalger
- Konkurrenceminister
- Kommunikationsminister
- Uddannelsesminister
 - o Introkurser er på vej frem fra vinterhi, tutorerne skal lige i gang
- IT-og praktisk minister
 - o Lukket aftale med Nadias, 10% rabat for DM
 - o Har skrevet til Carsten fra DKLAF om TV'et, afventer respons
 - o Spurgt om hvem hovedsponsoren er til DM
- Økonomiminister
 - o Vi har lavet regnskab, det ser positivt ud
 - o Kigget på godtgørelser
 - o Afmeldt alle problematiske aftaler med NETS
 - Gode besparelser
- Formand/Kvinde
 - o Vores medlemstal er 624, det var lige på falderebet vi øgede tallet
 - o Møde med kommunen på fredag, ift. Vores store success og om hvad de kan gøre for os ift. Potentielt nye lokaler
 - o Ny småjobber starter 15. Februar
 - Fast hver onsdag fra 10-12, Malte tager sig af vedkommende. Når han er på barsel, stræber Vibeke for at overtage.
 - o Tryouts starter så småt nu
 - o Visionsmøde sat i værk med 12 udvalgte medlemmer tirsdag d. 14.

3. Regnskab 2022 (90 min) (Gennemgang og sidste ændringer inden godkendelse) (Rasmus)

- Snak om sodavand til frivillige, og lempelser af de regler.
- Præsentationen skal ikke være så uigennemskueligt, som sidste år
- ~10.000 kr. Ikke betalt fra eksterne arrangementer. De er identificerede. Det er bestyrelsens økonomiske opgave at inkassere dem.
- Aktivitetstilskuds note til præsentation

- Det ser godt ud, Rasmus og Sidsel tager en dag og gennemgår vigtige billag før GF.
- 4. Trægreb fra 2021 mangler betaling. (5 min.) (Beslutning) (Vibeke)
 - Enstemmigt om at han skal betales, fra grebsbudgettet 2023
- 5. Opdatering på klubbens autobelays (5 min.) (Orientering og diskussion) (Johannes, Vibeke)
 - Forslag på at begge af de atutobelays vi har, skal erstattes med 2 nye, der er veletableret i klatreverdenen.
 - Vi beholder Topaz, det er de 2 nye vi snakker om.
 - Vi vil anvende reklamationsretten, såvidt muligt
- 6. Højskolens brug af vore faciliteter skal drøftes med forstanderen. Jeg vil gerne have Stefan og/eller Rasmus S med til et møde (5 min.) (orientering) (Vibeke)
 - Stefan vil gerne med
 - Rasmus vil gerne med
- 7. Dato for næste arbejdsdag (5. min) (Beslutning) (Johannes)
 - 4. Marts
 - Beslutning vedtaget, om køb for omkring 1800 kr. Til plader og lign. Til arbejdsagen
 - Ingen ændring i konstruktionen
- 8. Bestyrelsens forslag til Generalforsamling 2023 (10 min.) (Beslutning) (Vibeke)
 - Forøgelse af kontingentet til 600 kr./kvartal, mhp. Træneruddannelse, professionelle rutebyggere, andre ansatte.
 - o Diskussion ift. forøgelsen, da vi er en uddannelsesby, og fokuset skal på plads.
 -
- 9. Generalforsamling 2023 – opgaver fordeles (10 min.) (Beslutning) (Vibeke)
 - 20. februar skal der indkaldes til generalforsamling, m. dagsorden
 - 14 dage før GF, senest d. 9 marts, skal medlemmer have meldt deres idéer
 - 5 dage før skal alle forslagene blive meddelt til medlemmerne
 - Hvor skal vi være?
 - o I klubben
 - Stefan lavet powerpoint/præsentation
 - Vi hjælper alle til i bestyrelsen, med opsætning
 - Alle hjælper til med oprydning
 - Vi søger Andreas Møgelmoose som dirigent
 - Mangler referant
 - o Måske Stefan Holebæk?
 -
- 10. Evt. (5 min)
 - Johannes skal ikke med til næste bestyrelsesmøde
 - Husk drejebogen til DM, vi bør handle på tingene allerede nu.
 - o Konkrete opgaver til DM

- TV-situation er ved at komme på plads
- Arbejdsgruppe, ingen respons.
 - o Vi må gøre noget.