

Aalborg Klatreklub

Bestyrelsesmøde

11/9-2023

Til stede: Liste over deltagere
Referent Stefan Otte

1. Godkendelse af seneste referat

- Fremadrettet skal vi have punkterne på en dagsorden fra Malte, hvis der er noget der skal besluttes.

2. Førstehjælpskasse på abonnement fra falck (5 min) (beslutning)

Forslaget er stor all-around kasse til 750 kr. om året med gratis genopfylding

- Nedstemt, men mandat givet til at finde en bedre løsning til klubbens indhold

3. Gennemgang og godkendelse af plakater - gæsteklatring + tablet plakat (5 min)

(Mangler QR til mobilepay)

- Godkendt, med lidt korrektur og et manglende logo
- Vi venter med gæsteklatringsplakaten, indtil vi ved hvad der skal ske med gæsteklatring.

4. Kommunikationsstrategi

(Brain storm + beslutning af tovholder) (10-15 minutter)

Oprettelse af kommunikationsudvalg

Det er vigtigt at vi får kommunikeret vores beslutninger til de forskellige grupper/udvalg/medlemmer, som beslutningerne kommer til at påvirke, rettidigt. Det inviterer også til dialog, hvis der er spørgsmål, og kan være meget inkluderende. Medlemmer bruger både Facebook, Instagram, TikTok, e-mails og hjemmeside, og det er derfor vigtigt at vi får lavet en strategi for at ramme flest mulige af vores medlemmer.

Hvad vil vi kommunikere internt? Hvad vil vi kommunikere eksternt? Hvornår bruger vi hvilken platform, og kan vi gøre noget smart for at have alt med på én gang, og måske have nogle medlemmer til at styre vores platforme, så det er top-down fra bestyrelsen, og måske have noget promo på instagram/tiktok/facebook?

- Asbjørn vil gerne være tovholder, men understreger at han ikke er med i det tekniske.
- Malene vil også gerne hjælpe til
 - o Tanker om økonomisk aspekt

5. Bestyrelsesmøde afrunding; Actionables (10 minutter)

Hvad skal jeg, som bestyrelsesmedlem, gøre til næste møde? Hvad er realistisk at kunne nå. Opret af opgaver på jira (actionables), hvem sætter sig sammen hvornår?

- Det er besluttet, at vi afrunder bestyrelsesmøder med det, bordet rundt.

6. Indkøb af 50 par lånesko (10 min) (Beslutning)

Som vi snakkede sidst om låneskoene, var det tid til at vi skulle købe nye klatresko. Prisen er 90 euro stykket inkl. Moms og fragt.

Totalbeløb er: 4500 € (33.539,96,-).

- Godkendt af bestyrelsen, med force major på beløbet, hvis vi kan få et virkelig godt tilbud. Selvfølgelig max 50.000 kr.

7. Udskiftning af låsesystem ved værkstedet (5 minutter) (Diskussion/Beslutning)

Vi skal have købt et nyt låse systemet til værkstedet, et nyt briksystem til værkstedet vil kræve en svagstrøms teknikker til at installere systemet. Samt være meget komplekst løsning at implementere, jeg forslår at vi implementerer en af de nedenstående løsninger.

Løsning 1:

<https://www.jemogfix.dk/haengelaasoverfald-150-mm/5106/9052895/>

<https://www.jemogfix.dk/master-lock-haengelaas-med-kode-40-mm/5106/9056204/>

Total pris: 233,- uden fragt

Løsning 2: Total pris:

Assa låsekasse 565 u/blik

<https://www.melholt.nu/laase-tilbehor/dorgrebsaet-coupe-greb-inkl-langskilte-1-x-6-stift-laasecylinder-m-3-enslukkende-nogler-jasa-10064>

Total pris:

603,- uden fragt.

- Godkendt med hængelås og kode.

8. Diskussion om rutebygdvalg (30 min)

Concerns so far and for the future

Potential solutions

How to move forward (standardize and formalize responsibilities, tasks and expectations)

- Et medlem er trådt ud af udvalget
- Ønsker specifikke roller i med ansvarsområder
- Ønsker håndtering af budgetter skal defineres klart og tydeligt, også ift. lift.
- Hvad er deres ansvarsområder egentlig
- Vi kan ikke trække ting over hovedet på folk, men når der er så mange penge involveret, bliver vi nødt til at have nogle procedurer for forskellige processer. Det er et kæmpe ansvar der falder på meget få skuldre.
- Proces for at opsigte en frivillig skal defineres
- Økonomiske beslutninger skal gå igennem bestyrelsen?
- Vi skal bruge en frivillig repræsentant, det skal være en uvildig tredjepart
 - o Asbjørn vil gerne være den repræsentant
 - Stefan vil gerne hjælpe Asbjørn
 - o Den rolle kan også udvides til at håndtere alle medlemmer
 - o Person skal være synlig for medlemmerne
- En indbakke/forslagskasse, og så ser vi på det.
 - o Prioritetsliste med medlemsforslag

9. Resumé af møde m. frivillig (10-15 min) (diskussion)

10. Evt. (5 min)

- Kaos væg er klar!
- rutubygudvalg@aakk oprettet
- open2023@aakk går til kira, thor, niels og malte
- Liften kommer i November, går også til open