

Aalborg Klatreklub

Bestyrelsesmøde

Til stede: Alle, undtagen Asbjørn og Anne
Referent Stefan Otte

1. Godkendelse af referat fra 29. juni 2023 (5 min)

- Godkendt med enkelte kommentarer

2. Til og fra klubvæerten (30 min)

- Interesse i tøj til medlemmer (merch)
 - o Sponsoreret tøj til konkurrence-klatrere
 - Tanker om, hvor går grænsen, hvor mange konkurrencer skal man til, før vi sponsorerer en t-shirt?
 - o Skal vi bevæge os væk fra Sport24?
 - o General stor opbakning om idéen, inkl. t-shirts til konkurrencer
 - Vi skal have defineret, hvor grænsen går, så det ikke kan udnyttes.
 - Forslag om forbundsarrangerede konkurrencer får sponsoreret t-shirt, 1 gang årligt.
 - Bestyrelsen melder det ud i nyhedsmail i oktober
- TryOuts
 - o DGI+P3 har lavet et samarbejde. I uge 39 har de "ha' det godt ugen" – få de unge ud i foreningslivet mm.
 - Opbakning fra bestyrelsen
- **Til Malte**
 - o Lånesko:
 - Malte og Rasmus V står for at få dem bestilt

3. Punkter

- Koda (beslutning) (10 min) Stefan
 - o Overvældende beviser for, fra 2 advokater og en rådgiver fra dgi og fra Koda selv, at vi har 2 muligheder:
 - Fjerne muligheden for at skulle betale
 - Betale
 - Bestyrelsen blev enige om, at vi betaler for Koda-licens.
- Musikcomputeren (orientering) (5 min) Stefan
 - o Skal vi have en ny? Skal vi overhovedet have en?

- Vi skaffer nok bare en ny bluetooth adapter, som virker på samme måde med den nuværende.
- Rutebygdvalgets budget (clean up) (5 min.) David
 - Mellem 20-30.000 kr. (ca.) tilbage i årets budget til greb.
 - Der er flere fejl i regnskabet, men mest ift. Moms. Der skal yderligere trækkes 10.000 kr. Fra, fra greb vi har købt fra Mads for 2 år siden.
- Førstehjælpskasse på abonnement ved Falck (beslutning) (5 min) Anne
 - Udsat
- Gennemgang og godkendelse af plakater (5 min) Anne
 - Udsat
- Aalborg Open date and budget, vote on proposals (5 min) David
 - 18/11-2023
 - Ønsker et budget for Aalborg Open; 20-25.000 kr.
 - David skriver til DKLAF
- Orientering om trænerskifte (5 min) Vibeke
 - Der er kommet et fuldstændigt trænerskifte, og de virker super engagerede og glade!
 - Mangler kun børneattest fra én nu.
- Påskønnelse til medlem for indsatsen – hvad og hvornår? (5 min) Vibeke
 - TRUKKET FRA REFERAT
- Orientering om arbejdsgruppen, omkring holdtræning i klubben (10 min) Vibeke
 - Der er snakket store visioner
 - Opstillet mål, inkl. værdier
 - Uddannelsessnak m. DKLAF igangsat
 - Ida fra forbundet kommer d. 1/10, fra 9-14 og 14-16, og mødes med arbejdsgruppen
 - Potentielt 12 trænere!
 - Vi bør købe flere autobelays, til at hjælpe med træningen
- Aflønning til trænergruppen (beslutning) (5 min) Vibeke
 - Det aftalte er godkendt.

- Arrangementer i klubben – arbejdsgruppe nedsættes (10 min) Vibeke
 - Driftslederen
 - Stefan skriver til klubmodul, ift. venteliste
- SPH dialog opdatering (10 min) Stefan
 - Optimistisk, og glad for hvad fremtiden bringer!
- Ansættelse af fleksjobber to timer om ugen (beslutning) (10 min) Vibeke
 - Vores småjobber vil elske at have sådan en stilling, da det kan give hende en idé og mål og ikke længere skal starte nyt og i nye praktikforløb.
 - Det er vedtaget af bestyrelsen.
- Overblik over økonomien/halvårsregnskab (45 min) Rasmus S
 - Det ser rigtig positivt ud
- Ekstra bestyrelsesmøde (beslutning) (5 min) Vibeke
 - 11/9-2023

4. Evt. (5 min)