

Bestyrelsesmøde den 16.08.22 kl. 18.30 -21.00

Til stede:

Referent:

Malte er inviteret med til mødet fra kl. 18.30.

Velkommen til Malte. Vi har en time (måske lidt mere)– hvor Malte er med til mødet.

Orientering om ansættelse og arbejde til nu

Ansættelseskontrakt

Skadesløsholdelseskontrakt

Retningslinjer for klubværtens arbejde fremover

Evaluering af arbejdsdag

Ideudveksling, løst og fast m.m. (fx. skoforsåling)

Møde med Malte

- Resåling af sko
 - Klubværten vil gerne være behjælpelig med viden mht. resåling men kommer ikke til at stå for at samle sko ind og sende dem ud.

Godkendelse af referatet fra 30. juni 2022 (5 min)

Nyt fra ministrene (Kun information, ingen diskussion eller beslutning) (15 min)

a. Socialminister (Malene)

- god prøveklating med 13-16 nye medlemmer
- Der skal købes en graviditetssele

b. Klatrevægsministre (Johannes)

- Der er blevet bygget flere hylder til grebsopbevaring
- Er blevet færdig med at bygge i boulderen
- Folk der er interesseret i rutebygning skal skrive til den officielle mail
- Har lavet silt til træningsområdet

c. Konkurrenceminister (Jon)

- Anmoder om adgang til kalenderen til fællessalen

d. Kommunikationsminister (Mette)

- Svampen er ikke blevet fikset endnu, men arbejdet sættes snarest igang

e. Uddannelsesminister (Rasmus)

- Godt tutormøde
- Der er en liste med tutorere der skal have adgang til at lave events
- det har planlagt interne events
- der er admin. samarbejde med klubvært

f. It- og praktisk minister (Stefan)

- har købt, computer, telefon + andet til klubværten
- Har evalueret DM med Streetmekka, da Carsten fra dklf syntes at det var et godt sted.
- skal have et ekstra evalueringsmøde med dklf
- TV er oppe, vi skal stadig have indhold på den
- De mangler hjælp til ruter i streetmekka

g. Økonomiminister (Rasmus S)

- mangler svar fra banken
- lån er udbetalt til DKLAF

h. Formand/kvinde (Vibeke)

- Ansættelse af klubvært er igennem
- infomail er oppe at køre hos malte
- Promovideo en klatrer bliver lavet til AAU
- Vibeke, Stafan og Malene mødes og snakker om K1

Arbejdsdag

- Johannes: der kunne godt bruges mere plads til lager, det kan evt. godt ske næste arbejdsdag.

Rengøring

- Vi skal lave et opslag til at ansætte en ekstra rengøringshjælp til 10-12 timer i ugen
- vores rengøringsassistent søger ferie, Malte skal sende uger til kassereren

Koncepter og events

- funkey fridays
- Movie nights
- Malene mødes med Malte for at få gang i et festudvalg
- Slab of the week
- grillaften og slagline

Rutebygdvalg kommissorium (Johannes) (10 min)

- Retningslinjer er vigtige for rutebygning på baggrund af det har rutebyggerudvalget lavet et kommissorium
- vi godkender det til næste bestyrelsesmøde samt med tilføjelser - Johannes lægger den online

Holder vi budgettet?

- Saldobalancen er bagud, hvilket gør det svært at skabe et overblik. Et udtræk skal koordineres med Bogholderen.
- Mobile pay: indtægt 13.000 kr i køb af øl og vand samt 16.000 kr. til gæsteklatring

Nedslag i de væsentligste poster i budgettet. (Rasmus S) (10 min)

- Det punkt tager vi op næste gang

Betalingsløsning til internationale besøgende (Stefan) (5 min)

- Klubværten kan give lov ved at lave en seddel som kan sættes ind i boksen.
- Stefan laver en skabelon

Slack ændrer free-plan fra 1. September. Hvad gør vi? (Stefan) (5 min)

- Vi beholder slack

Skal vi fortsætte med at tilbyde lånesko til alle medlemmer eller skal de ændres til kun for helt nye medlemmer ? (Rasmus) 5 min

- Det er kun gæsteklatrere og helt nye klatrere der må bruge skoene
- der skal laves et skilt på skohylden, hvor der står, at de kun må bruge skoene hvis de gæsteklatrer eller er på introkursus
- Mette spørger Friluftslad om 20% rabat på klatresko

Nyt udstyr til kursus vognen, prisen vil være mellem 5000-8000 kr. (Rasmus) (5 min)

- Malene kigger på bremserne

Evt. (5 min)

- Hvad er klubbens holdning til elitetræning?
 - Vibeke undersøger, hvordan andre klubber gør.
- Flasker til de frivillige?
 - Den tager Stefan
- Henvendelse angående sikringsbevis
 - Malene håndterede den, og vedkommende havde godt at få instruktør øjne på sikringsteknik.
- Autobelays
 - Ny speed autobelay. Umiddelbart er udmeldingen, at vi ikke har brug for to med speed. Bolden er smidt op, om vi skal sælge den der er gået i stykker.
 - Mette og Johannes fremlægger resultaterne til næste møde
- Aalborg open skal arbejds på snart
- Jon og Johannes slår sig sammen og gør noget.
- Vores bestilte volumes er på vej, ankommer tidligst i December