

Referat af bestyrelsesmøde den 20.01.22 kl. 17.00 -19.00

Til stede: Michael, Mikkel, Anders, Rasmus, Mette og Vibeke

Referent: Vibeke

1 Godkendelse af referatet fra 16.12.21 (vedlagt)(5 min)

Goidkendt

2 Nyt fra ministrene (15 min)

a. Rebminister (Mikkel)

Der bliver kun DM i bouldering i 2022. Tanken om stor scene på havnen er droppet fra DIF's side. Vi er nu forpligtede på at gennemføre DM. Infomøde afholdt den 19. januar – ca 20 deltagere. FB-gruppe for hjælpere til DM og Bouldercup den 2. april oprettes af Mikkel.

b. Boulderminister (Anders)

-

c. Kommunikations- og socialminister (Mette)

Har lavet diverse ændringer på hjemmesiden. Skal have møde med Jens Munk den 30. januar med henblik på at lave en historie om klubbens historie.

d. Kursusminister (Rasmus)

Har afholdt juleafslutning for tutorerne og planlagt kurser frem til marts. Der skal laves reklame for Byg og hyg.

e. Praktisk minister (Kathrine)

- fortsat ude at rejse.

f. Økonomiminister (Michael)

Anne Louise har bogført alt. Pt har vi flere indtægter end budgetteret. Sidsel inviteres med til næste møde.

e. Formand/kvinde (Vibeke)

Har lavet aftale med Force Technology om træktest af ankre i rebhallen. Sidsel kan være til stede, når de trækker.

Autobelayen bliver træktestet også – der har været uklarhed om dette og flere spørgsmål på FB.

Har aftalt med Benkly, at de laver vores madrasser. De sidste detaljer er ved at være på plads.

Madrasserne skulle blive lavet i februar.

Har indkøbt beslag til ophæng af de to store lilla bolde.

Har deltaget i Brugerråd – fortsat i mindretal og fortsat med stor utilfredshed fra højskolen og foreningen i forhold til vores bookinger søndage.

Har deltaget i møde med SIFA i forhold til at få møde sat i værk med Højskolens bestyrelse. Det ser ud til at mødet bliver den 14. februar kl. 17. Michael, Mikkel og Vibeke deltager.

Vi bør have et afsnit om forsikring på vores hjemmeside. Mette lover at tage sig af det.

3 Afklaring af problematik omkring udmeldt medlem (Vibeke) (10 minutter)

Vi ser to muligheder:

Enten betales det skyldige beløb på 3000 kr – og personen kan fortsætte som betalt medlem – eller personens nøgle lukkes og personen ønskes ikke i klubben – heller ikke som gæst.

4 Passivet medlemskab (Mette) (10 minutter)

Vi skal finde ud af, hvordan dette kan administreres af klubmodul.

5 Ny lagerplads til billeder og dokumenter (Mikkel) (15 minutter) – se bilag

Vi beslutter os for Onedrive med online(web)office – 1TB til 3800 kr for 10 personer pr. år. Denne inkluderer en online version af word.

6 Klubvært – hjælp til den videre beskrivelse (Mette og Vibeke) (15 minutter) – se bilag

Alle bestyrelsesmedlemmer går deres funktioner igennem inden næste møde og noterer opgaver, der naturligt ville ligge ved en klubvært.

Vi beslutter at lave to forslag til GF:

1: Vi stiller forslag om kontingentforhøjelse på 100 kr i kvartalet for voksne og 50 kr for børn.

2: Vi stiller forslag om at slå en stilling som klubvært op i Aalborg klatreklub pr. 1. juli 2022.

7 Hængepartier – drøftelse og beslutning:

Mastercard (Michael)

Ikke afklaret endnu

Indkøb af madrasser (Kathrine)

Vibeke har lavet aftale med Benky.

Henvendelse fra DKLAF om konkurrence (Mikkel og Anders)

Mikkel har lavet aftaler med Carsten I.

Mobilpay betaling af øl/vand (Vibeke)

Nye mærkater er kommet fra MobilePay – Mette laver nyt opslag til køleskabet.

Pantkort (Vibeke)

Rasmus sørger for pantkort.

Hjemmesiden (Mikkel og Mette)

Fortsat uafklaret.

8 Evt. (5 min)

