

## Bestyrelsesmøde den 17.02.22 kl. 18.15 -20.30

Til stede: Mette, Mikkel, Rasmus, Vibeke, Michael, Kathrine

Referent: Kathrine

### 1 Godkendelse af referatet fra 20. 01. 22

Godkendt

### 1 Nyt fra ministrene

#### a. Rebminister (Mikkel)

Nye boulder er taget ned. Lavet guide til mailsystemet, vaskemaskine og andre opgaver som der er blevet varetaget.

#### b. Boulderminister (Anders)

-

#### c. Kommunikations- og socialminister (Mette)

Indskrevet omkring forsikring og eget ansvar. Opdateret faciliteter og lagt billeder ind. Møde med Jens Munk omkring klubbens historik. Skrevet til Århus ang. autobelay – gubbies kommer til klubben og laver service på den – vil undersøge nærmere.

#### d. Kursusminister (Rasmus)

Har bestilt pant-kort. Møde planlægges snart omkring introhold.

#### e. Praktisk minister (Kathrine)

Vil gerne lave en FAQ til hjemmesiden – sender til Mette når færdig.

#### f. Økonomiminister (Michael)

Mangler at lave regnskabet færdigt.

#### e. Formand/kvinde (Vibeke)

Rengøringen går fra 10 til 12 timer.

Højskole og SIFA-møde aflyst – vi venter på ny dato.

Drøftelse af punkter for næste møde med SIFA

### 2 Ny madrasser – løse ender - hvem er ansvarlig for hvad? (Vibeke)

Fredag d. 18/2 kl 8.00 starter arbejdet med at få skummet i container. Container er bestilt og placering bestemt.

To lastvogne kommer fra Råt og Godt kl. 8.30 og henter det de skal bruge.

Benkey kommer d. 21/2 og er færdige igen d. 24/2.

- Alle skruer

- Skum væk
- Rengøring
- Afslutte væg

Mikkel og Rasmus tager ud mandag kl. 8.00 og introducerer arbejdsfolkene for planen.

### 3 **Generalforsamling 2022**

**Hvem genopstiller? Fordeling af de praktiske opgaver. Dato for ekstra bestyrelsesmøde inden GF (Vibeke)**

Rasmus genopstiller, Mette og Vibeke, hvis der kommer en klubvært, Michael er i overvejelse.

Dato for ekstra bestyrelsesmøde – 3/3 kl 18.30

Fordeling af de praktiske opgaver: Mikkel laver PPP, Michael laver regnskab, Kathrine handler ind.

### 4 **Årets medlem 2022. Hvem skal være årets medlem? (Vibeke)**



### 5 **Klubvært – bestyrelsesmedlemmernes input til arbejdsopgaver for klubværten – ting, der kan aflaste bestyrelsens hverdag. Kom med konkrete opgaver. (Vibeke)**

Infomail

Administration af Facebook/Messenger

Rutebygger til grønne rute

Scanning af bilag ift. regnskab.

Grebsmaskemaskinen

Der skal sættes ramme for udgifter og budget, undersøges nærmere til næste møde.

### 6 **Vippevæg. Hvem tager opgaven med at skaffe kvalificeret ingeniørfirma til at få lavet målinger af væggen? (Vibeke)**

Kathrine hører i netværk – Rasmus drages ind ift. forklaring af opgaven.

### 7 **Mulige løsninger på pantaflevering (Mikkel og Vibeke)**

Rasmus bestilt pantkort. Mulighed for at dansk retursystem kommer og afhenter pant – Rasmus tager den videre.

### 8 **Hvordan administreres passivet medlemskab i klubmodul? (Vibeke)**

Mette tager den videre.

### 9 **Evt.**

Sponsorater til bouldercup

Reklame for bouldercup