

Referat af AAKK Bestyrelsesmøde

19/4-22, kl. 18:30-22:50 ca

Referatet blev godkendt d. 03/05-22

Kort om medlemmerne

- Vibeke
 - Været medlem i ca. 7 år
 - Ønsker flere jævnaldrende medlemmer skal komme til klubben, for at der kommer større diversitet og nye medlemsgrupper.
 - Og evt. samarbejde med kommunen om børn med funktionsnedsættelser. Disse grupper vil kunne klatre i dagtimerne - og vi får så en bedre udnyttelse af vores faciliteter
 - Ønsker også at den uenighed med sportshøjskolen slutter i dette bestyrelsesår.
 - Dette udledte en opsummering af problemstillingerne mellem Sportshøjskolen og AAK
 - Jon ønsker at deltage i brugerrådet, for at kunne være med til de møder der er mellem sportshøjskolen og AAK
- Malene
 - Været medlem siden 2014
 - Har stået for adskillige sociale arrangementer i klubben
 - Er klatreinstruktør
 - Er meget friluftaktiv generelt
 - Er kreativ
- Mette
 - Medlem siden februar 2019
 - Klatrede tilbage i 15-16, i Boulders
 - Dette er anden periode i bestyrelsen
 - Var social- og kommunikationsansvarlig i sidste bestyrelsesår
 - Sejler også
 - Er også instruktør
 - Skal holde ferie under DM, så kan desværre ikke hjælpe til ved DM
- Johannes
 - Har altid været i klubben; siden han var 6 år
 - Rutebygger og børnetræner
 - Hjælper meget frivilligt i klubben
 - Ønsker at gøre børneholdet bæredygtigt og selvstændigt såvidt muligt
 - Vil gerne lave et rutebyggeudvalg, eller genoplive det gamle, så der er folk at trække på, ret konkret, istedet for udefinerede personer der tror de er en del af udvalget.
- Stefan
 - Medlem siden 2018, lige før den gamle klub skulle flytte
 - Er også instruktør

- Stræber efter gennemsigtighed i klubben
 - Håbet er at medlemmerne får lyst til at gøre mere for klubben med denne gennemsigtighed, hvis de ved præcis hvem de skal tage fat i, for at få noget til at ske / løst.
- Ønsker også at få dannet Standard Operation Procedures (**SOP**'er) til mange elementer i klubben, så vi ikke er i tvivl om hvordan forskellige hændelser skal løses
- Har it-projektleder uddannelse, og kan sagtens se anvendelse af teknikker og værktøjer til brug i klubben.
- Jon
 - Har været kampagnekoordinator indenfor en politisk kampagne
 - Har læst økonomi, og ser hvordan IT påvirker hinanden, og besluttede sig for at lave et karriereskift til datatekniker
 - Systemadministrator
 - Teknisk support
 - Har klatret i et par år.
 - Stille og roligt blus
 - Har været medlem af Aalborg klatreklub i et par måneder
 - Erfaring indenfor konflikthåndtering
- Rasmus (kasserer)
 - Er i virkeligheden Københavner
 - Bor i kollektiv med 8 andre
 - Er også kasserer i andelsboligforeningen i Tove
 - Skifter det ved månedens udgang, til kun at være det her i AAK
 - Ikke de store visioner, ser situationen an
 - Vil gerne klatre mere reb
- Rasmus (bestyrelsesmedlem)
 - Er ved at færdiggøre sin bacheloruddannelses på universitetet
 - Vil gerne finde problemerne der eksisterer i klubben, og løst dem
 - Få digitaliseret noget mere med forskellige steder i klubben, bl.a. biblioteket og værkstedets nøglebrik system.

Tilfældige problemstillinger

Mødet var ikke struktureret efter en dagsorden, så efter og under vores introduktion, snakkede vi om tilfældige vigtige punkter den nye bestyrelse skal være opmærksomme på.

Børneattester

Vigtigt:

- Ingen trænere må påbegynde børnetræningen, før der foreligger en børneattest.
- Vi kan ikke få flere børnetrænere ind, før børneattesterne bliver håndteret.
- Hertil foreslog Stefan at vi kan anvende SOP'er (Standard Operation Procedure), både specifikt hertil, men også generelt:
 - SOP, for at have et dokument eller en procedurer man gennemgår, så diverse ikke går galt.

Billeder af medlemmerne

De blev lagt på Google Drive som en midlertidig position, sammen med dette dokument, da Stefan ikke har adgang til OneDrive / Dropbox endnu.

Hængepartier fra den gamle bestyrelse

- Det er generelt den overbevisning, at der er tvivl blandt medlemmerne, hvem der er en del af hvilke udvalg.
 - Bestyrelsen blev enige om, at vi skal starte forfra med de forskellige udvalg, og selvfølgelig invitere folk til at være en del af dem igen.

Kendte udvalg i klubben pt.

- Børnetrænere (ikke udvalg, samme funktion)
- Tutorer-streetmekka
- Sikkerhed
- Fest
- Instruktør
- Tutorer i klubben
- Rute- og problembyg
- Brugergruppen

Tilmelding til udvalg

Vi ønsker der bliver en ensartet måde som man kan tilmelde sig de forskellige udvalgt, på tværs af ministerierne.

Der blev drøftet et par eksempler, bl.a. foreslog Stefan:

- Ministeren der står for et udvalg, indkalder til info-aften eller noget lign., og har en ekstern minister med som "vågent øje". Så har den ansvarlige minister et andet bestyrelsesmedlem at sparre med og information går ikke tabt.

Ministerier

- Vi ønsker flere udvalg til hver ministerpost, hvor vi kan drage nytte af vores medlemmer der ønsker at gøre en indsats
 - Det drejer sig om inddragelse
- Arbejdsværktøj til at hjælpe med gennemsigtighed med de opgaver der er i bestyrelsen.
 - Stefan foreslog Jira, en storebror til Trello.
 - Der var generel enighed, men Stefan forbereder en mini-workshop til næste bestyrelsesmøde
 - Vibeke fremsender de kendte "opgaver" der hænger, til Stefan snarest, så han kan forberede det i Jira til næste gang.

Ministerposter

Arbejdsområderne vi fik udleveret på dokumentet var fra den gamle klub, og er ikke helt på korrekte eller placeret korrekt pt. Vi blev enige om, at vi indtil næste gang har taget titlerne, og vi så skal sørge for at få arbejdsopgaverne på plads, uden at noget går tabt.

- Malene bliver Socialminister
- Stefan bliver Praktiskminister
- Jon bliver Konkurrenceminister
- Rasmus (kasserer) bliver Økonomiminister
- Johannes bliver Klatrevægsminister
 - Vil også gerne være 'suppleant' til Jons konkurrenceminister opgaver
 - Vil gerne have Stefan med ind over processen over opbygning af regelsættet til de udvalg Johannes skal stå for
- Mette bliver Kommunikationsminister
 - Stefan vil gerne hjælpe til
- Rasmus bliver "Uddannelsesminister"
 - Var tidligere Introminister, men vil gerne forsøge sig med at varetage alle områderne indenfor uddannelsesministerposten
 - Malene foreslog samarbejde med Rasmus, i Uddannelsesministeriet

Vigtige datoer

Vibeke vil gerne have en 3-4 stykker, der kan snakke med Karsten fra forbundet, så vi kan få udredt nogle detaljer om ansættelsen af klubværten.

- Rasmus S., Rasmus V, Malene og Vibeke deltager i denne proces

Fredag d. 29 april, kl. holdes der års- eller repræsentantsmøde i DGI i Aabybro

- Rasmus (Kasserer)
- Jon (måske)

DKLAFs general- /repræsentantsmøde d. 01/05-22

- Jon
- Rasmus (Kasserer)
- Vibeke

SIFA holder årsmøde d. 02/05-22 (Teknisk set vores fagforening)

- Jon
- Rasmus
- Vibeke

SIFA holder brugermøde d 16/5-22, kl. 17

Dette er et mæglingsmøde mellem Højskolens bestyrelse og AAKK's bestyrelse.

- Jon, Vibeke og Mikkel Bengtson (fra den tidligere bestyrelse) deltager

Aalborg kommune holder idrætsmøde, den samme uge vi holder DM

- De spørger om vi kan arrangere nogle aktiviteter, men det kan vi umiddelbart ikke

- Vi blev i bestyrelsen enige om, at vi ikke vil deltage, da vi ikke har ressourcerne til det.
- Vibeke svarer dem, at vi ikke vil deltage

Eksterne arrangementer

Vi ønsker at der kommer mere styr på arrangementerne, og at ingen af dem går tabt. Hvis vi ikke får fulgt op på de henvendelser der er, kan vi risikere at brænde broer. Tidligere til instruktørmøder har Niels Staun taget rollen, og blev enig med instruktørerne om, at de arrangementer skal slås op på deres facebook gruppe, så alle har mulighed for at hjælpe. Niels har været arrangementsansvarlig i klubben "altid".

Der blev foreslået at et bestyrelsesmedlem skal trække teten på at styre de arrangementer, men det kom ikke til stemning. Bestyrelsen virkede enige, men dette skal genoptages.

Ikke gennemførte kurser

Vibeke præsenterede os for en problemstilling med medlemmer der ikke kan gennemføre deres kurser, hvor vi skal tage en beslutning om hvad der så skal ske. Der var et konkret eksempel fra i dag, men en der kun kunne deltage i de første par kursusgange, men ikke de efterfølgende.

- Vedkommende der er tale om i dag, får Vibeke svaret på, at han gerne må klatre topreb, men skal tage kurset igen.
- Vi kom ikke til enighed, da det blev taget op ret sent.

Jira og SOP

Der blev undervejs til mødet snakket om et opgavestyringsværktøj der kan anvendes når opgaverne er lidt større end hurtige "ad-hoc" opgaver. Dette er enten Jira eller Trello. I et andet bestyrelsesår, blev der anvendt Trello, og Vibeke fortalte at det næsten ikke blev brugt.

- Stefan forbereder en præsentation af Jira til næste gang, hvor alt er konfigureret og klar til brug, så det er let for os at gå i gang med at anvende.
- Stefan forbereder et første udkast til en SOP-skabelon

Bestyrelsesmøder

Datoer for bestyrelsesmøder 2022-2023 blev fastlagt i kalenderen;

- 3/5-22
- 31/5-22
- 14/6-22
- 28/6-22
- 16/8-22
- 6/9-22

- 4/10-22
- 1/11-22
- 6/12-22
- 3/1-23
- 7/2-23
- 7/3-23