

# Referat af bestyrelsesmøde den 27.05.21 kl. 19.00-21.00

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

Referent: Vibeke

## 1 Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne

Alle gav kort præsentation af sig selv og sin tilknytning til klatreklubben

## 2 Forretningsorden, herunder mødehyppighed, ugedag og sted

Kopi af tidligere Forretningsorden blev uddelt – læses til næste møde, hvor den forhåbentligt kan godkendes.

Vi enedes om månedlige møder på torsdage. Følgende datoer er indtil videre valgt:

17. juni

19. august

16. september

14. oktober

18. november

16. december

20. januar

17. februar (hvor vi regner med deltagelse af revisor)

17. marts Generalforsamling 2022

Vi forventer flere bestyrelsesmøder indkaldt, når behov byder.

Alle møder holdes kl. 18.30 i klubben eller i lokale på højskolen.

## 3 Orientering fra den tidligere bestyrelse om arbejde og arbejdsform

Kort orientering fra tidligere bestyrelse

## 4 Fordeling af ministerier – evt. oprettelse af nye

Mette: Kommunikations- og socialminister (Hjemmeside, FB, Instagram m.m.)

Kathrine: Praktisk minister (sekretær, Infomail m.m.)

Rasmus: Kursusminister (Intro, Sikrings- og Inde til ude kurser, bibliotek, lånesko)

Mikkel: Rebminister (høje vægge, greb, rutesætning, konkurrencer, vippevæg, booking)

Anders: Boulderminister (boulderområder, campus- og moonboard, styrkeredskaber, problembygning, greb, konkurrencer, kontakt til trænere og rengøringen sammen med Vibeke)

Michael: Økonomiminister

Vibeke: Formand/kvinde (Nøgler, kontakt til børnehold, Brugergruppen, kontakt til trænere og rengøringen sammen med Anders)

## 5 Vagtplan i forhold til covid stikprøvekontrol

Denne uge:

Fredag: Anders

Lørdag: Mette

Søndag: Mikkel

Vi aftaler, at vi hver søndag laver en plan for den kommende uge i messengertråden.

Coronaspas skal være gyldige i HELE træningstiden.

Vi aftaler at orientere hinanden på messengertråden, hvis vi løber ind i medlemmer, der ikke har gyldigt pas (evt. udløbet eller slet ingen pas).

- 6 Går det som det skal med åbningen, eller skal vi have lavet ændringer?  
Der er ikke så stort pres på faciliteterne som forventet. Vi giver højskolens klatrelinje lov til at booke tider udenfor vores primetime.  
Vi aftaler at åbne for medlemstilgang, så snart der er Introkurser slået op, som medlemmerne kan starte op på. Vi aftaler, at Introkurserne kan afholdes med kun Intro 1 her i coronatiden, da vi kun kan tilbyde bouldering-intro. Vi diskuterer Introkursernes formål. De har udover en praktisk del også en social dimension, som vi skal huske på. Husk at gøre opmærksom på Buddybanken.
- 7 Genstart af kurser (Intro-, sikrings og inde til ude kurser)  
Al kursusvirksomhed skal startes op ASAP.  
Det skal tilstræbes, at kurserne så vidt muligt ligger udenfor primetime.  
2
- 8 Rengøring i klubben  
Det er gået skævt med den seneste ansættelse. Vi har nu to nye på hånden – et medlem og et ikke medlem. Vi prøver at få dem kørt i stilling hurtigst mulig.
- 9 Seneste nyt om sagen i forhold til højskolen – bevilling af penge til advokat  
Vi bevilger yderligere 15.000 til advokatomkostninger.
- 10 Madrassen på første sal  
Enighed om, at vi skal have madrassen udskiftet. Midlertidigt vil Kasper prøve at reparere den igen den 5. juni. kl. 10.
- 11 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling  
Andreas har sagt ja til at være referent ved den ekstraordinære GF den 29. juni kl. 19. Mette er spurgt om referent tjansen. Invitation udsendes til medlemmerne fredag den 28. 05. 21.
- 12 Fællesmail oprettes – ministerierne tilknyttes mailadresser  
Mikkel påtager sig opgaven.
- 13 Adgang til Dropbox, klubmodul, FB m.m.  
Mikkel påtager sig opgaven.
- 14 Fotografering af den nykonstituerede bestyrelsen  
Vi aftaler, at alle sender et foto til Rasmus senest lørdag den 29. juni kl. 9.
- 15 Rasmus laver så oplæg til plakat til klubben og til FB siden. Billederne skal også anvendes til opdatering af hjemmesiden.

16 Evt.

Rasmus spørger til referatet fra GF. Vibeke forhører sig ved Mette, da det ikke er kommet endnu.