



## BESTYRELSESMØDE

### PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB

5. MARTS 2015

Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
0.0	Deltagere og dagsorden		
	<p>Tilstede: Mads, Per, Christian, Dennis, Annemarie</p> <p>Afbud: Sofie, Heidi, Henrik</p> <p><u>Agenda (udsendt af formanden inden mødet):</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Godkendelse af referat fra sidste møde 21/01/2015</li><li>Opfølgning på actions:<ol style="list-style-type: none"><li>Årskort (Dennis)</li><li>Procedurer</li><li>Køleskab</li><li>Sikkerhedsudvalg – Opdatering af logbog, status : Henrik. Sammensætning af udvalg. Vægkontrol 10. maj. Serviceaftale omkring ABA snart i hus.</li><li>Klatrevæg på forbrændingsanlæg Amager (Mads )</li><li>Nye normer og årligt møde (Mads)</li></ol></li><li>Generalforsamling – opsamling og actions.<ol style="list-style-type: none"><li>Opdatering af vedtægter til hjemmesiden.</li></ol></li><li>Klubudviklingsprojekt – En driftsfri aften med deltagelse fra forbundet?</li><li>Evt.:<ol style="list-style-type: none"><li>Junior DM Lead</li><li>Medlemsstyring</li><li>Liste med vagter, instruktører og trænere</li></ol></li></ol>		

Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Erstatning for KB til uddannelse af vagter</li> <li>e. Rutebyggerworkshop</li> <li>f. Førstehjælpskursus</li> </ul> <p>6. Næste møde</p>		
1.0	Godkendelse af referat fra sidste møde 21/01/2015		
	Referat godkendt.		
2.0	Opfølgning på actions		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Årskort (Dennis) <ul style="list-style-type: none"> <li>- DKLAF er klar med en ”fiks og færdig” klubløsning med et eksternt firma. Dennis kontakter firma og får flere oplysninger om denne løsning. Vil være gratis for PLØKS.</li> </ul> </li> <li>b. Procedurer <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ongoing (Per)</li> <li>- Annemarie har forslag til hvordan information til nye medlemmer kan vises på hjemmeside eller på opslag i klubben</li> </ul> </li> <li>c. Køleskab <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mads har undersøgt mulighed for automat. CAFAX og andre vil have penge hvis ikke der er en garanteret omsætning. Alternativt kan købes en brugt automat for ca. 10-15 tDKK.</li> <li>- Mads undersøger markedet for brugte automater til næste møde</li> </ul> </li> <li>d. Sikkerhedsudvalg – Opdatering af logbog, status: Henrik. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sammensætning af udvalg i gang (Dennis, Thomas). Annemarie spørger Jens Peter. Vægkontrol 10. maj 2015 kl 09:00. Serviceaftale omkring ABA snart i hus.</li> </ul> </li> <li>e. Klatrevæg på forbrændingsanlæg Amager (Mads) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mads har undersøgt dette og kun fundet et koncept studie på dette som ligge noget ude i fremtiden med en tvivlsom økonomi</li> </ul> </li> <li>f. Nye normer og årligt møde (Mads) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestyrelsen er enig om at dette skal forfølges og der skal være mødepligt for instruktører.</li> <li>- Emnet skal deles i 2. Et for vægvagter og et for instruktører.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Dennis</p> <p>Per</p> <p>INFO</p>	

Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instruktør delen er vigtigst</li> <li>- Annemarie (og Jens Peter) sætter en dato og et opsamlings program med gennemgang af nye normer, sikkerhed, etc. for at fastholde et ensartet højt niveau for klubbens instruktører. Annemarie kontakter Rune i DKLAF for at høre om det er noget forbundet kan så bag. Der indkaldes til tvungen instruktør dag.</li> </ul>	Anne marie	
3.0	Generalforsamling – opsamling og actions		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Referat fra general forsamling sendes ud af Per efter drøftelse med Heidi</li> <li>- Juniorhold 7-12 år. Emnet parkeres og drøftes med forbundet i forbindelse med udviklings projekt</li> <li>- Der er stadig åbne pladser på rutebygger workshop (5 tilmeldte d.d.)</li> <li>- Varme i klubben. Christian undersøger muligheden med kommunen om varme fra hallen, varmekilde i vores egen ventilation, eller andet.</li> <li>- Bestyrelsen skal ”facilitere” ønsker om forbedringer i klubben. Per spiller op til dans på facebook og så er vi gang.</li> <li>- Klubtrøjer i børnestørrelse. Det klare Dennis</li> <li>- Hjemmeside ønskes mere dynamisk. Løses i initiativ med DKLAF</li> <li>- Opdatering af vedtægter på klubbens hjemmeside</li> </ul>	Per INFO INFO Christian Per Dennis INFO Christian	
4.0	Klubudviklingsprojekt		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DKLAF lægger op til at holde en drift fri mødeaften med bestyrelse og DKLAF, for at drøfte klubudvikling. Det vil bestyrelsen gerne.</li> <li>- Per finder en dato sammen med DKLAF (medio maj til primo juni) og Per at definerer en agenda.</li> </ul>		



Emne	Beskrivelse	Action		Deadline
5.0	Eventuelt			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Junior DM Lead               <ul style="list-style-type: none"> <li>- DKLAF foreslår 17. oktober eller 14. november. Bestyrelsen foreslår den 14. november. Per melder tilbage til DKLAF</li> <li>- Kan total konkurrence holdes ugen efter? Per drøfter dette med konkurrence udvalget</li> </ul> </li> <li>b. Medlemsstyring               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nye medlemmer skal have et brev med årsmærke. Christian tager dette over fra Per</li> </ul> </li> <li>c. Liste med vagter, instruktører og trænere               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liste fra Astrid er sendt til bestyrelsen</li> </ul> </li> <li>d. Erstatning for KB til uddannelse af vagter               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestyrelsen anbefaler Jens Peter som teknisk og administrativ uddanner sammen med Annemarie. Forventes at ske 2-4 gange pr. år.</li> </ul> </li> <li>e. Rutebyggerworkshop               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Er drøftet tidligere</li> </ul> </li> <li>f. Førstehjælpskursus               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der køres opdatering på førstehjælp den 11. april. Lokaler skal bookes</li> </ul> </li> <li>g. Nye medlemmer rotation               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er ca. 30% udskiftning i medlemmerne hvert år.</li> <li>- Skal der være et minimums antal af nemme ruter?</li> <li>- Annemarie vil gerne starte begynderhold for at tage bedre i mod nye klatrere 2 gange pr. år :-)</li> </ul> </li> <li>h. Frivilliggave               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drøftes på næste møde</li> </ul> </li> </ul>	<p>Per</p> <p>Per</p> <p>Christian</p> <p>INFO</p> <p>Anne Marie</p> <p>Christian</p>		
6.0	Næste møde			
	<p>Næste møde tirsdag den 28. april 2015 kl 18:00 hos Dennis.</p> <p>Adresse er: Tølløsevej 15, 2700 Brønshøj</p>			

**Telefonnumre:**

Henrik: 2082 3464



## Skovlunde klatreklub

---

Christian: 4088 2169

Per: 4041 6303

Mads: 4025 2637

Rikke: 2992 8576

Nea: 2016 0085

Heidi: 2270 8218

Dennis: 28156488

Sofie: 3044 6297

Annemarie: 26596998