



## BESTYRELSESMØDE


### PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB

29. OKTOBER 2015

Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
0.0	Deltagere og dagsorden		
	<p><u>Tilstede PLØKS:</u> Mads, Henrik, Per, Heidi, Dennis, Anne Marie, Christian, Peder</p> <p><u>Agenda (udsendt af formanden inden mødet):</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Godkendelse af referat fra sidste møde</li><li>2. Opfølgning på actions:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Rutebygning (Per/Christian)</li><li>b) "Niceness" (Christian)</li><li>c) Synlig info om klubben (Mads)</li><li>d) Hel/delvis ombygning af væg og/eller lokaler (se pkt 7)</li><li>e) Mobilisering af flere frivillige kræfter</li><li>f) Ny hjemmeside/kommunikation</li><li>g) Ombygningsproces (Per)</li></ol></li><li>3. Junior DM og Pløks total konkurrence (Per)</li><li>4. Godkendelse af rutebygningspolitik (vedhæftet).</li><li>5. Kommunikation mellem bestyrelsesmøderne. (Dennis/Annemarie)</li><li>6. Frivilighedsgave/ klubtrøje.(Dennis)</li><li>7. Forslag om at ombygge nederste boulder og klublokale for at skabe større sammenhæng i klubben. (Dennis)</li><li>8. Begynder klatre bog (Annemarie)</li><li>9. Udstyr til S3 (Annemarie)</li><li>10. Penge til hygge konkurrencer. (Annemarie)</li></ol>		



Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
	11. Festudvalg (Annemarie) 12. Bestyrelsessammensætning til næste år (per) 13. Status på klubmodul (Christian) 14. Young Guns (Per) 15. Smuksring af Pløks (Sofie) 16. Næste møde 17. Evt.		
1.0	Godkendelse af referat fra sidste møde		
	Godkendt uden kommentarer		
2.0	Opfølgning på actions:		
	a) Rutebygning (Per/Christian) - Ongoing b) "Niceness" (Christian) - Se pkt 7 c) Synlig info om klubben (Mads) - Ingen fremdrift fra Mads. Mads sender materiale til Anne Marie. d) Hel/delvis ombygning af væg og/eller lokaler - se pkt 7 e) Mobilisering af flere frivillige kræfter - Udsættes til senere f) Ny hjemmeside/kommunikation - Heidi ønsker at være med omkring ny hjemmeside g) Ombygningsproces (Per) - Rikke fra forbundet har meldt sig som konsulent. Det undersøges om Rikke er den rigtige	Per	
3.0	Junior DM og Pløks totalkonkurrence (Per)		
	<u>Junior DM:</u> - Der er indkøbt en vaskemaskine til grebvask som skal opstilles uden for branddøren - Der mangler indkøb af syre, baljer, handsker etc. - Greb nedtages fra fredag den 6. november og skal afsluttes senest mandag den 9. nov. - Kar til rensning forsøges lånt af Mads - Rutebygger hold skal bruge flere greb. Peder gennemgår behovet med rutebyggerne. - Hallen ryddes for greb fredag den 13. november om aftenen	Peder  Alle  Mads Peder  Alle	

Emne	Beskrivelse	Action		Deadline
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruterne skal klatres til fremvisning. Kan videofilmes. Christian undersøger muligheder for video udstyr</li> <li>- Liste over sikringsfolk og dommere skal laves</li> <li>- Forbundet stiller med en overdommer</li> <li>- Forbundet holder dommerkursus</li> <li>- Peder er stævne sekretær</li>   <li>- Caféen styres af Astrid</li> <li>- Friluftslad kan evt. stilles med trøjer.</li> <li>- Stævne fotograf er Cristian</li> <li>- Stævne regnskab leveres af Peder efter konkurrencen</li>   <li><u>Total rute:</u></li> <li>- Ronnie bygger supplerende ruter</li> <li>- Christian er fotograf</li> <li>- Inspiration til præmier ønskes</li> <li>- Peder er stævne sekretær, Mads er overdommer, Per er stævneleder</li> <li>- Der er kun førstemand's klatring</li> </ul>	<p>Christian</p> <p>Peder</p> <p>Peder</p>       <p>Alle</p>		
4.0	Godkendelse af rutebygger politik			
	<p>Forslag til rutebygger politik er sendt ud til bestyrelsen inden bestyrelsesmødet den 29. oktober</p> <div style="text-align: center;">  <p>Rutebygningspolitik i PLØKS udkast til best</p> </div> <p>Det aftales at der skal tilføjes at budgettet defineres på generalforsamlingen</p>	Dennis		
5.0	Kommunikation mellem bestyrelsesmøderne			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dennis oplever at julefrokost debat via mail blev for kompliceret.</li> <li>- Generel drøftelse om hvilke emner der kan aftales på e-mail, responstid, etc.</li> <li>- Aftalt at alle gør sig umage for at svare i rimelig tid og melde tilbage hvis man ikke har noget at byde ind med.</li> </ul>			

Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal ikke aftales en kommunikations politik</li> <li>- Aftalt at formanden sætter takten og beslutter ad hoc hvad der kan klares på mail og hvad der kræver et bestyrelsesmøde.</li> </ul>		
6.0	Frivillighedsgave/ klubtrøje.(Dennis)		
	Bestyrelsen beslutter at årets frivillighedsgave skal være en "klub trøje". Besluttet endelig på bestyrelsesmøde efter konkurrencerne.		
7.0	Forslag om at ombygning af nederste boulder		
	<p>Der er forslag om at ombygge den nederste boulder til cafe/hygge område. I samme opdrag kunne den nuværende cafe indrettes til boulder.</p> <p>Bestyrelsen beslutter at undersøge hos kommunen om den nuværende cafe må indrettes til boulder. Denne boulder kunne indrettes af professionel vægbygger.</p> <p>Det besluttet at der skal laves et forslag til indretning, tegninger, budget, tidsplan, etc. De medlemmer der boulder meget skal involveres i arbejdet.</p>	<p>Per</p> <p>Dennis Mads</p>	
8.0	Begynder klatrebog (Annemarie)		
	<p>Besluttet ikke at udgive PLØKS egen bog opbygget fra grunden.</p> <p>Der kan evt linkes til andres bøger/kompendier. Undersøges om det er tilladt</p> <p>Kan vi få lov til at sakse fra andres til en sammensætning af en PLØKS bog til print.</p>	<p>AM</p> <p>AM</p>	
9.0	Udstyr til S3 (Annemarie)		
	Besluttet at AM kan indkøbe nødvendigt udstyr til S3 kursus (grisehale, anker, øjebolte, etc). Ca. 2-3000 kroner	AM	
10.0	Penge til hygge konkurrencer. (Annemarie)		
	Rutebyggerudvalg, festudvalg og andre der ønsker at holde mindre konkurrencer og præmiere særlige tiltag med symbolske gaver, etc.		



Emne	Beskrivelse	Action		Deadline
	Bestyrelsen beslutter at dette principielt er OK, men at dem der måtte ønske det i hvert tilfælde henvender sig til bestyrelsen.			
11.0	<b>Festudvalg (Annemarie)</b>			
	Festudvalg til julefrokost er nu Anne Marie, Gina, Kamilla, evt. Christian. Til kommende julefrokost beslutter bestyrelsen at udvalget skal handle med sund fornuft uden ekstra ordinære ting.  På kommende general forsamling nedsættes et festudvalg. Bestyrelsen foreslår et budget til dette som skal beslutes på general forsamling.			
12.0	<b>Bestyrelsessammensætning til næste år (per)</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- To juniorer har henvendt sig for at komme i bestyrelsen.</li> <li>- Per melder at han gerne vil fortsætte men det bliver med samme indsats som nu og kan og vil ikke lægge flere kræfter. Er der andre der ønsker formandsposten er de meget velkomne.</li> <li>- Henrik og Mads deltager på samme vilkår</li> <li>- Jens Peter ønsker at indtræde i bestyrelsen</li> <li>- Bestyrelsen skal undersøge om der er andre eller nye der gerne vil tage over.</li> </ul>			
13.0	<b>Status på klubmodul (Christian)</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No news</li> </ul>			
14.0	<b>Young Guns (Per)</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Per kontakter Sofie og informere om beslutninger fra klubudvikingsdagen</li> </ul>			
15.0	<b>Smuksering af Pløks (Sofie)</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sofie vil gerne grafittimale på det hvide stykke beton ved siden af den nye væg. Der er lavet fint oplæg og bestyrelsen tilslutter sig dette. Bestyrelsen forventer at bevillige penge til maling.</li> </ul>			



<b>Emne</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Action</b>		<b>Deadline</b>
16.0	Næste møde			
	Holdes 22. december 2015 kl 18:30  Anne Marie Galgebakken, Skrænt 3-15A 2620 Albertslund			
17.0	Eventuelt			