



## BESTYRELSESMØDE

### PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB

22. DECEMBER 2015

Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
0.0	Deltagere og dagsorden		
	<p><u>Tilstede PLØKS:</u> Mads, Henrik, Per, Heidi, Dennis, Anne Marie, Dennis</p> <p>Agenda (udsendt af formanden inden mødet):</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/AM)</li><li>d. Hel/delvis ombygning af væg og/eller lokaler (Per/Dennis/Mads)</li><li>e. Ny hjemmeside/kommunikation (Dennis/Christian/Heidi)</li><li>f. Frivillig gave – Klubtrøje (Dennis)</li><li>g. Begynderklatrebog (AM)</li><li>h. Udstyr til S3 (AM)</li></ol></li><li>3 Evaluering af konkurrencer (alle)</li><li>4 Dato for generalforsamling – forslag onsdag d 24/2 2016</li><li>5 Bestyrelsessammensætning, poster og udvalg</li><li>6 Budget – herunder forslag til kontingent.</li><li>7 Sikkerhedsstatus på væggen</li><li>8 Forslag om at ombygge nederste boulder og klublokale for at skabe større sammenhæng i klubben. (Dennis)</li><li>9 Status på klubmodul (Christian)</li><li>10 Tumlinge – medlemmer og rutebygning</li></ol>		



Emne	Beskrivelse	Action		Deadline
	11 Evt. a. Maddresser b. Førstehjælpskursus (AM) c. Lukning af klubben ved kurser 12 Næste møde			
1.0	Godkendelse af referat fra sidste møde			
	Godkendt uden kommentarer			
2.0	Opfølgning på actions:			
	a. Rutebygning (Per/Christian) Denne action er naturligt overtaget af et bredt arbejdende rutebyggerudvalg. b. ”Niceness” (Christian) Behandles samlet ved punktet omkring renovering af klubben. c. Synlig info om klubben (Mads/AM) Anne Marie har lavet og hængt plakater op. d. Hel/delvis ombygning af væg og/eller lokaler (Per/Dennis/Mads). Behandles ved punktet omkring budget. e. Ny hjemmeside/kommunikation (Dennis/Christian/Heidi) Der arbejdes på at få DKLAF’s ’Klub Modul betalings -og økonomi system op og køre, inden den årlige opkrævning i februar/marts. (Christian) f. Frivillig gave – Klubtrøje (Dennis) Frivillig gave bliver sat på hold indtil videre. Klubtrøje evt. med Sofie graffiti signatur bliver taget op igen efter generalforsamling. (Dennis) g. Begynderklatrebog (AM) Jill er i gang med at skrive en ’klatre bog’ sammen med et par andre, når den er færdig kan vi evt. få lov til at trykke den. h. Udstyr til S3 (AM)			



Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
	Anne Marie har købt div. ankre.		
3.0	<b>Evaluering af konkurrencer (alle)</b>		
	<p>Junior DM: Godt arrangement, en enkelt arrangør fyldte for meget og skabte usikkerhed blandt deltagere. Derudover opførte vedkommende sig direkte dårligt. Konkurrenceudvalget (Peder) bedes om at lave en evaluering som sendes til forbundet med kopi til bestyrelsen.</p> <p>Der skal flere frivillige til greb nedtagning og vask, det var bestyrelsen der stod for det hårde arbejde igen i år. Vi skal generelt blive bedre til at kommunikere.</p> <p>Konkurrencen gav økonomisk overskud, men der er også lagt en del frivilligt arbejde. Skulle der komme forespørgsler fra forbundet omkring fremtidige konkurrencer tages det op igen.</p> <p>Vores total konkurrence var igen en succes og gentages igen i 2016.</p>		
4.0	<b>Dato for generalforsamling</b>		
	<p>Aftalt onsdag d 24/2 2016 kl. 19.00 i mødelokalet i klubben. Ingen spisning kun kage.</p> <p>Deadline for indkaldelse d. 22/1 2016.</p>		
5.0	<b>Bestyrelsessammensætning, poster og udvalg</b>		
	<p>Per, Heidi og Henrik er på valg. Per og Henrik ønsker at fortsætte, Heidi trækker sig gerne til fordel for nyt medlem der ønsker at indtræde i bestyrelsen.</p> <p>AK og Rasmus Emil vil gerne stille op til bestyrelsen som junior repræsentant samt suppleant.</p> <p>Forslag om at de udvalg bestyrelsen ønsker at nedsætte, så vidt som muligt allerede er etableret før generalforsamlingen. Dette da der ikke har været stor succes med at foreslå og opfordre til nedsættelse af nye udvalg til generalforsamling.</p> <p>Greb udvalg erstattes af rutebygger-udvalget.</p> <p>AM bliver medlem af sikkerhedsudvalget, nævnes på GF.</p>		
6.0	<b>Budget – herunder forslag til kontingent</b>		
	<p>Per og Christian gennemgår budgettet - forslag/kommentarer sendes pr. mail inden næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Det besluttet på næste bestyrelsesmøde om der skal budgetteres med ombygnings køkken/boulder og</p>		



Emne	Beskrivelse	Action		Deadline
	etablering af varme for 2016. Beslutningsgrundlaget er forslag med rå skitse/budget for henholdsvis Køkken/cafe (Dennis og Mads) samt ny Boulder (Heidi/Anne Marie).			
7.0	Sikkerhedsstatus på væggen.			
	Vi besluttede at sikkerhedsudvalget skal give en kort status til bestyrelsen min. en gang årligt.			
8.0	Forslag om at ombygge nederste Boulder og klublokale.			
	Se under budget.			
9.0	Status på klubmodul (Christian) Se under actions.			
10.0	Tumlinge – medlemmer og rutebygning.			
	Forældrene til Tumlinge opfordres til at melde sig ind i klubben.			
11.0	Evt.			
	<p>a. Maddresser. De gamle madrasser er irriterende, klodsede og besværlige at flytte. Henrik fjerner den ene.</p> <p>b. Førstehjælpskursus (AM). Ken afholder kursus samt opfølgingskursus. Instruktører opfordres til at vedligeholde deres førstehjælpskurser.</p> <p>c. Lukning af klubben ved kurser. AM refererer til at hun har været udsat for sure miner når hun lukker klubben pga. kurser - nb. ikke på åbningsdage og skrevet i kalenderen.</p> <p>Ikke noget at diskutere, når der er lukket er der en god grund. Indenfor normal åbningstid skal der kun lukkes hvis der er en virkelig god grund der bliver meldt ud i god tid.</p> <p>d. Dennis arbejder at flytte udstyr ind i slaptårnet.</p>			
12.0	Næste møde:			
	Onsdag d. 22. januar hos Anne Marie. Mødet omhandler fortrinsvis om budget og indkaldelse til generalforsamling.			