



BESTYRELSESMØDE

PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB

14. DECEMBER 2016

Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
0.0	Deltagere og dagsorden		
	<p><u>Til stede:</u> Per, Christian, Mads, Henrik, Dennis</p> <p><u>Afbud:</u> Heidi</p> <p><u>Dagsorden (udsendt af formanden inden mødet):</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af referat fra sidste møde2. Opfølgning på actions:<ol style="list-style-type: none">a. Billeder på hjemmesiden3. Juniorhold – status (Rasmus, William). Referat fra Young Guns.4. Opfølgning på byggeaktiviteter.5. Adgangskontrol/ nøglesystem.6. Særlig tak til dem der har hjulpet med at bygge om.7. Hvad gør vi ved de "medlemmer" som ikke betaler?8. Kommunikation, nyhedsbrev, Facebook og hjemmeside.9. 2017<ol style="list-style-type: none">a. Generalforsamling.b. Bestyrelsesposter.c. Budget.d. Primære aktiviteter.10. Shop bestyrer søges.11. Evt.12. Næste møde		



Emne	Beskrivelse	Action		Deadline
1.0	Godkendelse af referat fra sidste møde			
	Ingen kommentarer. Er langt på hjemmesiden			
2.0	Opfølgning på actions			
	a) Billeder på hjemmesiden - Der mangler fortsat billeder af udvalgte bestyrelses medlemmer. Få nu det billede sendt til Dennis!	ALL		ASAP
3.0	Juniorhold – status (Rasmus, William)			
	No news			
4.0	Opfølgning på byggeaktiviteter.			
	<ul style="list-style-type: none"> - Den nye café er 99% færdig og der er meget positiv stemning om den. Den har samlet klubben præcis som bestyrelsen havde tænkt. Well done! - Der er etableret varme i hallen og der virker rigtig godt. Prisen endte under budget :-) - Der udestår lidt småting med lys og lidt styring af varme - Økonomien er fortsat god på de samlede projekter (varme, ny cafe, ny boulder, ”café boulder”) som kun har minimal overskridelse - Den nye ”café boulder” er ved at tage form. Skelettet forventes færdig inden jul og plader på i januar 2017 			
5.0	Adgangskontrol/ nøglesystem.			
	<ul style="list-style-type: none"> - Baggrund, argumenter for/imod, formål, etc. har været drøftet på tidligere møder. Se evt. referat herfra. - 3 låsesmede har været på besøg. 2 har givet tilbud. Venter på sidste tilbud - Prisen ligger på ca 50.000 DKK - 4 døre med nøglebrik + tårn + vægvagtsskab + slap tårn - Bliver ikke et on-line system men lokale enheder der gennem simpel opdatering kan holdes skarpe på hvem der kan komme ind/ikke ind. - Der skal tales med skolen om skift af nuværende nøgle kode så nuværende nøgler bliver inaktive. 	Dennis		

Emne	Beskrivelse	Action		Deadline
	<ul style="list-style-type: none"> - Til næste bestyrelses møde skal der være formuleret en beskrivelse af systemet med begrundelse for systemet, drift, vedligehold, muligheder, ændring i vagtvagts plan, etc. som beslutnings grundlag. - Beskrivelsen rundsendes til bestyrelsen og beslutning kan/skal tages herefter (pr email ping-pong). 	Dennis		
6.0	Særlig tak til dem der har hjulpet med at bygge om.			
	<ul style="list-style-type: none"> - Thomas, Ulrich, Jens Peter, Anders, Lars og Astrid har brugt kolossalt meget tid på de sidste projekter og bør anderkendes for det. - Junior trænere bør tillige anderkendes helt særligt men ikke i sammenhæng med medlemmerne fra byggeprojkterne - Bestyrelsen ønsker at de anderkendes med en middag sammen med bestyrelsen (uden juniorer) torsdag den 9. februar 2017 - Der gives besked til nævnte medlemmer 	Per		
7.0	Hvad gør vi ved de "medlemmer" som ikke betaler?			
	<ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsen anderkender at der er et problem, men forventes at det bliver stærkt reduceret med omlægning til nyt nøgle system og ny vagt plan. 	INFO		
8.0	Kommunikation, nyhedsbrev, Facebook og hjemmeside.			
	<ul style="list-style-type: none"> - Nyhedsbreve er en rigtig god idé! Blandt andet kom der 4 frivillige til at arrangere julefrokost på baggrund af sidste nyhedsbrev. - Henrik laver udkast til næste nyhedsbrev og sender til Dennis der sikre opsætning og lægger på hjemmesiden. - Jens Peter og Astrid skal have adgang til at skrive på FaceBook som PLØKS 	Henrik Dennis Christian		
9.0	2017			
	a) Generalforsamling Bestyrelsen beslutter at der holdes general forsamling den tirsdag den 28. februar 2016 kl 18:30 i klubbens lokaler			

Emne	Beskrivelse	Action		Deadline
	<p>b) Bestyrelsesposter Dennis, Christian og Mads er på genvalg og genopstiller Henrik er på genvalg som suppleant og modtager genvalg</p> <p>c) Budget Per og Christian kommer med budget forslag for 2017 til drøftelse på næste bestyrelsesmøde (januar 2017)</p> <p>d) Primære aktiviteter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fokus skal være at ”bruge klubben og ikke at bygge klubben” - Pløks total rute / klubmesterskab i november 2017 - Julefrokost - Mindre event aftener, foredrag, film - Ture til andre klubber og i det fri - Kurser ud over standard S1 og S2 	Per Christian		
10.0	Shop bestyrer søges			
	<p>Der er nu systemer til at håndtere vores webshop men bestyrelsen kan/skal ikke drifte det. Der søges en frivillig til det i klubben gennem et ”job opslag” på hjemmesiden</p> <p>Der søges også en person til at styre kaffemaskinen.</p> <p>Begge opslag tages med i næste nyhedsbrev</p>	Henrik		
11.0	Evt.			
	<p>Kommentarer til konkurrencen i november 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Virkede perfekt med den nye café - Gode ruter og rigtigt satte finale ruter - Bestyrelsen noterer sig at ingen frivillige har sagt nej til at bygge ruter trods der er brugt penge på rutebyggere til konkurrencen. - Vores egne juniorer burde have mere med. - For at få flere nye med kunne titel ændre fra ”total rute” men ex ”åben hus” evt med afsluttende middag/fest. Dette kunne også sikre mere klubfællesskab. - Konkurrencen kunne også være en ”hold konkurrence” 			



Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
	- Der bør ved efterfølgende rutebygning anvendes snipper eller tape under greb til rutemarkering, da mange ruter kan være svære at adskille		
12.0	Næste møde		
	Næste møde torsdag den 26. januar 2017 kl 18:30 hos Mads Adressen er: Schweizerdalsvej 73, 2610 Rødovre		