



BESTYRELSESMØDE

PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB

26. JANUAR 2017

Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
0.0	Deltagere og dagsorden		
	<p><u>Til stede:</u> Per, Henrik, Dennis, Heidi, Mads, Christian</p> <p><u>Afbud:</u> Pelle, William, Rasmus</p> <p><u>Agenda 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 hjemmesiden (ALL)b. Adgangskontrol/nøglesystem (Dennis)c. Tak for hjælpen (Per)d. Nyhedsbrev (Henrik/Dennis)e. Adgang til FB (Christian)3. Generalforsamling4. Regnskab/Budget5. Juniorhold – status (Rasmus, William).6. Opfølgning på byggeaktiviteter.7. Kommunikation, nyhedsbrev, Facebook og hjemmeside.8. Klubblad fra Klatreforbundet9. Evt.<ol style="list-style-type: none">a. Årshjulb. Rengøringc. Vægvagtsamling10. Næste møde		



Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
1.0	Godkendelse af referat fra sidste møde		
	Referat fra 14. december 2016 blev godkendt uden kommentarer		
2.0	Opfølgning på actions		
	a. Billeder på hjemmesiden (ALL) - Der mangler billeder af Christian og Heidi. Tages med det samme og maile s til Dennis	D.D	Christian Heidi Dennis
	b. Adgangskontrol/nøglesystem (Dennis) - On-going. Der skal laves en beskrivelse/beslutningsoplæg af funktionen af systemet som skal godkendes i bestyrelsen inden det iværksættes.	ASAP	
	c. Tak for hjælpen (Per) - Der mangler invitation til de særligt udvalgte frivillige til middag til den 9. februar 2017	ASAP	Per
	d. Nyhedsbrev (Henrik/Dennis) - Nyhedsbrev for januar 2017 er på nettet	INFO	
	e. Adgang til FB (Christian) - Jens Peter skal have administrator adgang til FB. Christian giver ham adgang efter at have drøftet det med jens Peter	ASAP	Christian
3.0	Generalforsamling		
	Indkaldelsen er lavet og indeholder standard ting jf. vedtægter. Der lægges et punkt mere ind i agendaen til general forsamlingen der hedder: Bestyrelsens vision for PLØKS 2017		
	Indkaldelsen slås op til klubben hjemmeside, FB samt med papiroplag i klubben. Der skal ikke sendes ud pr. mail eller fodpost jf vedtænkerne	ASAP	Per
	Budget og regnskab (u-revideret) sendes med ud med indkaldelsen. Der budgetteres med underskud på ca. 140.000,- for at nedbringe egenkapitalen. Trods det anbefaler bestyrelsen at kontingentet fastholdes på nuværende niveau.		
	Alle på valg genopstiller (junior rep og revisor vides ikke)		

Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
	Formanden opfordrer de øvrige bestyrelses medlemmer til at komme med materiale til beretningen.	Alle	Deadline 20/2/2017
4.0	Regnskab/Budget		
	Regnskab og budget sendes til Dennis	Christian	ASAP
5.0	Juniorhold – status (Rasmus, William).		
	No news. Rygter fra julefrokosten er fra trænerne at flere juniorer ikke er motiveret men føler de blot er der fordi deres forældre vil det. De burde stoppe og give plads til juniorer fra ventelisten. Bestyrelsen støtter junior træners dømmekraft når/hvis de føler nogen skal sættes af holdet		
6.0	Opfølgning på byggeaktiviteter		
	Ny café er modtaget utrolig godt. Den nye boulder i den gamle café er snart færdig. Mangler madras. Er med i budget 2017		
7.0	Kommunikation, nyhedsbrev, Facebook og hjemmeside.		
	Nyhedsbrev februar 2017 springes over. Indkaldelse til general forsamling erstatter nyhedsbrev		
8.0	Klubblad fra Klatreforbundet		
	Klubblad fra klatreforbundet (overtaget fra bjergklubben) koster penge - koster ca 12-18 kr pr. stk. Udgives 2 gange om året. Bestyrelsen beslutter at købe 100-150 stk. pr. år og lægge det frit til medlemmerne.		
9.0	Eventuelt		
	- Årshjul: Dennis har lavet oplæg til ”årshjul” for PLØKS med forslag til aktiviteter. Aktiviteterne i Dennis forslag er udvalgt blandt mange aktiviteter i sporten, som menes at passe godt til PLØKS medlemmer. Fremlægges på generalforsamlingen.		

Emne	Beskrivelse	Action		Deadline
	<p>Klubaftener med foredrag eller andet spændende kan lægges i årsjulet. Dette uden at angive det præcise indhold.</p> <p>Kun datoen for den årlige konkurrence ligger fast til den 8. oktober. Der lukkes fra den 22. september for og frem til konkurrencen for greb nedtagning og rutebygning.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instruktør og vægvagtssamling ligger i år lørdag den 11. marts. Der er mødepligt for instruktører og vægvagter. Gøres tydeligt på general forsamlingen. Emner kunne være: <ul style="list-style-type: none"> o Evaluerings af ny kursus form o Nyt sikkerhedskursus K3 er på vej fra forbundet. o Ny fast plan for vagter - 1 år ad gangen o Rutebygning - Rengøring: Der skal findes en ny rengøringshjælp til erstatning for AK. Heidi finder en ny. Spørger junior holdet. Hvis ikke der er bid der finder Heidi en anden. - Ekstra kandidat til sikkerhedsudvalget. Bestyrelsen drøftede potentielle kandidater. 	Heidi		ASAP
10.0	Næste møde			
	<p>Punktet udgår da bestyrelsen ikke er sikker på genvalg.</p> <p>Meeen...hvis den genvælges holdes næste møde den 22. marts kl 18:30 Henrik, Solhøjvej 60, 2640 Hedehusene</p>			