



## BESTYRELSESMØDE

### PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB

22. MARTS 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"><li>1. Godkendelse af referat fra sidste møde</li><li>2. Opfølgning på actions:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Billeder på hjemmesiden (ALL)</li><li>b. Adgangskontrol/nøglesystem (Dennis)</li><li>c. Rengøring</li></ol></li><li>3. Generalforsamling - evaluering</li><li>4. Tilskud til klubturen til Bornholm? Ophold og fællesmad?</li><li>5. Kan vi tage debatterne på møderne og ikke på mail - hvis det handler om noget der kan vente?</li><li>6. Årshjul, hvem gør hvad? Herunder klubaften på fredag.</li><li>7. Medlems status.</li><li>8. Instruktør og vægvagtssamling, evaluering.</li><li>9. Nyhedsbrev: Bornholm, generalforsamling</li><li>10. Juniorhold – status (Rasmus, William).</li><li>11. Inspirations for klubbernes bestyrelser (fra forbundet)</li><li>12. Klubblad fra Klatreforbundet</li><li>13. Afrunding af udviklingsprojekt – se næste side</li><li>14. Evt.</li><li>15. Næste møde</li></ol>		

Emne	Beskrivelse	Action		Deadline
1.0	Godkendelse af referat fra sidste møde			
	Referat fra 26. januar 2017 2016 blev godkendt uden kommentarer			
2.0	Opfølgning på actions			
	<p>a. Billeder på hjemmesiden (ALL)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der mangler billeder af Christian og Heidi. Se nu for fanø at få det fikset !!</li> </ul> <p>b. Adgangskontrol/nøglesystem (Dennis)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- On-going. Skolen mangler at svare om de er OK med det. Nå er forventet ”ja” er i hus, kører vi løs</li> </ul> <p>c. Rengøring (Heidi)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kristine Nørregaard vil gerne fortsætte, menn skal lige sættes ind i sagerne, for at føle sig trygt ved at være der alene.</li> </ul>	<p>D.D</p> <p>ASAP</p> <p>Marts</p>		<p>Christian Heidi Dennis</p> <p>Heidi</p>
3.0	Generalforsamling - evaluering			
	Generel god stemning og godt fremmøde. Revisor var positiv over at der var brugt midler på klubben og ikke til opsparing.	INFO		
4.0	Tilskud til klubturen til Bornholm? Ophold og fællesmad			
	<p>Der er arrangeret tur til Bornholm. Skal den opfattes som klubtur og dermed med tilskud?</p> <p>Aftalt at klubben dækker ophold på natur camping pladsen og til fælles mad lørdag aften.</p> <p><u>Spørgsmål fra Jesper Arvad:</u> Kan bestyrelsen støtte børnehold ifm tur til Bornholm? Ja bestyrelsen accepterer støtte til transport, ophold og mad Egenbetaling pr. barn skal sættes til 200,- pr. barn. Snacks, slik, sodavand og andet er egenbetaling.</p>	INFO		
5.0	Kan vi tage debatterne på møderne og ikke på mail - hvis det handler om noget der kan vente?			
	Der har kørt nogle beslutninger på mail (fx Sunes behov for penge til udstyr). Kan den slags ikke vente til næste møde?			



Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
	Enighed i bestyrelsen om at tage de større beslutninger på møder og kun mindre hurtige ting på mails ind i mellem møderne	INFO	
6.0	Årshjul, hvem gør hvad? Herunder klubaften på fredag.		
	<p>Kommende klubaften er med Jan Mathorne der fortæller om ekspeditioner til Himalaya.</p> <p>Dennis sikrer det praktiske til klubaften (inkl. lyd og lys :-)</p> <p>Michelle har ikke meldt tilbage til aften i april med aften om eliteklatrer.</p> <p>Gennemgang af aktiviteter på årshjul</p> <p>Konkurrence i oktober: Per er på rejse, men kan godt deltage i forberedelserne. Christian tager stævneleder kasketten. Mads er overdommer.</p> <p>Skal vi have noget med om træning?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Astrid og Jens Peter kunne godt/vil gerne deltage med en aften eller to omkring træning.</li> </ul>	<p>Dennis</p> <p>INFO</p> <p>INFO</p>	
7.0	Medlems status.		
	<p>Der er pt godt 200 medlemmer.</p> <p>Generel drøftelse. Flere af de ”kendte” ansigter er ikke medlem længere (har ikke betalt 2017 kontingent)</p> <p>Dennis sender liste til Per, som taler med dem.</p> <p>Der skal strammes op på at medlemskort skal bæres synligt. Bestyrelsen går forrest med ”kontrol”.</p>	<p>Dennis</p> <p>Alle</p>	
8.0	Instruktør og vægvagtssamling, evaluering.		
	<p>Henrik og Dennis havde planlagt dagen den 11. marts.</p> <p>Rigtig god dag og gode debatter. Kurser blev fordelt med start hver 3. uge i ca. 12 måneder frem.</p>		



Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
9.0	Nyhedsbrev: Bornholm, generalforsamling		
	Nyhedsbrevene der er kommet er rigtig godt skrevet.  Henrik skriver næste nyhedsbrev		
10.0	Juniorhold – status (Rasmus, William).		
	No news		
11.0	Inspirations for klubbernes bestyrelser (fra forbundet)		
	Der er kommet tilbud fra Ballerup Kommune om forskellige tema dage.  Forbundet vil gerne invitere klubbernes bestyrelse til tema dag.  Per sender emner til bestyrelsen og den enkelte kan deltage hvis man ønsker	Per	
12.0	Klubblad fra Klatreforbundet		
	Aftalt at vi bestiller 100 stk fra første oplag.		
13.0	Afrunding af udviklingsprojekt – se næste side		
	Carsten Isaksen fra forbundet har inviteret til afrundingsmøde på 2-3 timer på udviklingsprojektet.  2-3 timer forekommer at være i overkanten. Per takker pænt nej, men at forbundet naturligvis er velkomne til en snak i klubben.		
14.0	Eventuelt		
	Jens Peter har sendt mail om ruter på vegne af rutebygger udvalget.  # Hej bestyrelse  Jan og jeg har holdt ruteudvalgsmøde i går.  Vi vil gerne lave en større udskiftning af ruter hvert halve år, og da det er ved at være et halvt år siden der var konkurrence, har vi lavet en plan: <ul style="list-style-type: none"><li>• VI lader medlemmerne "frede" de ruter der er vildt gode eller mange arbejder på.</li></ul>		



Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
	<ul style="list-style-type: none"><li>• vi piller 15-20 ruter ned</li><li>• En (kort) periode hvor klubbens rutebyggerene kan bygge nye ruter.</li><li>• Hvis der efterfølgende mangler ruter i forhold til de 30 ruter "der skal være" og ønsker til nye ruter, vil vi få en rutebygger udefra til at lave dem.</li></ul> <p>Tidsplan: 24/3 til 9/4 Medlemmerne kan frede deres yndlingsruter. 10/4 til 16/4 Vi piller ruter ned. (der skal nok være lukket én aften) Jeg regner ikke med at vi behøver at rengøre greb 17/4 til 1/5. 14 dage hvor klubbens egne rutebyggere kan gå amok. Herefter kan vi evt hyre en rutebygger et par dage til at fylde hullerne.</p> <p>Klubben behøver kun at være lukket en aften til nedpilningen.</p> <p>Og så vil jeg prøve at få klatreforbundet til at holde deres nye 4-dages (2 weekender) rutebygger-kursus i PLØKS (det mislykkedes sidste gang) så vi kan få en håndfuld af vores rutebyggere på det.</p> <p>Hvis det heller ikke lykkedes denne gang, overvejer jeg at få Ulrik Lund til at lave det eksklusivt for os. (hvis vi kan finde nok interesserede PLØKSere. Der har de basale færdigheder). Det er Ulrik der er hoved-arkitekten bag kurset.</p> <p>Kurset giver nok ikke overvældende mange nye ruter, da meget af det foregår som problem-bygning. Så jeg vil gerne prøve at ligge det inden konkurrencen i år. Så vores rutebyggere er skarpe til de skal bygge der.</p> <p>På vegne af rutebyggerudvalget</p> <p>Jens Peter</p> <p>Bestyrelsen tilslutter sig forslaget. Dennis giver Jens Peter besked</p>	Dennis	
15.0	Næste møde		
	<u>Næste møde den:</u> Onsdag den 17. maj kl 18:30 hos Heidi, Rørløkken 12, 2730 Herlev		