



BESTYRELSESMØDE

PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB

19. MARTS 2018

| Emne | Beskrivelse | Action | Deadline |
|------|--|--------|----------|
| 0.0 | Deltagere og dagsorden | | |
| | <p><u>Til stede:</u> Per, Mads, Dennis, Jens Peter, Annette, Christian, Anders</p> <p><u>Afbud:</u> Rasmus, William</p> <p><u>Agenda:</u> Udsendt af formanden inden mødet</p> <ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af referat fra sidste møde2. Velkommen til de nye i bestyrelsen /Per3. Opfølgning på actions:<ol style="list-style-type: none">a. Ingen4. Opfølgning på generalforsamling, evaluering5. Opfølgning på instruktør og vægvagtssamlinger; sikkerhedsudvalg6. Udlån af klubben, special aftaler; hvordan, vilkår, praktik7. Klubbens klatreudstyr, frit udlån eller kun til kursus? Mere udstyr til åbent hus!8. Nyt nøglesystem; erfaringer, ønsker, hvad nu?9. Klubaften 5. april10. Generel rengøring?! Støvsuger robot til at holde støvet nede? Støvsuger rygsæk til bag ved vægen?11. Klubture til Bornholm, tilskud?12. Opdatering af HP, Facebook, nyhedsbrev...13. Mailsystem til nye bestyrelsesmedlemmer - og gamle der trænger til en opdatering :-)14. Fester: Sommerfest, julefrokost15. Juniortrænere – status. Rekruttering af trænere/hjælpere. Aflønning ? | | |

| Emne | Beskrivelse | Action | Deadline |
|------|---|--------|----------|
| | 16. Nyhedsbrev 17. Evt. a. 18. Næste møde | | |
| 1.0 | Godkendelse af referat fra sidste møde | | |
| | Referat fra 24. januar 2018 blev godkendt uden kommentarer | | |
| 2.0 | Velkommen til de nye i bestyrelsen /Per | | |
| | Per bød velkommen til de nye medlemmer i bestyrelsen og orienterede om roller og model for møder | | |
| 3.0 | Opfølgning på actions | | |
| | Actions er nu udskilt som enkelt stående punkter, hvorfor der ikke er nogen separate punkter til behandling | | |
| 4.0 | Opfølgning på generalforsamling, evaluering | | |
| | <p>Generel debat om generalforsamlingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anders ser ikke at akustikken var optimal. - Flere har kommenteret at debat ”rundt om et bord” i mødelokale virker bedre end i ”biograf” form i salen. - Christian ser at det vanlige lokale er for lille men at ”baglokalet” kan anvendes. - Mads ser ikke at vi fremstod om enig bestyrelse fx omkring dato for fester og budgetforslag - Dennis ser det positivt at 35 deltag hvilket er knapt 15% af medlemmerne. Det er rigtig flot - Per ser at budgetdelen omkring fester var problematisk - Aftalt at bestyrelsen gør plads til et møde før generalforsamlingen så forslag og budgetter er helt afstemt. | | |
| 5.0 | Opfølgning på instruktør og vægvagtssamlinger; sikkerhedsudvalg | | |
| | <p>Der var inviteret 52 og der kom 42. Det er tilfredsstillende og udbyttet var i tråd med bestyrelsens forventninger.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der flere instruktører end der reelt er behov for. - Der kan holdes flere kurser for børnene og gerne om formiddagen i weekenden | | |

| Emne | Beskrivelse | Action | Deadline |
|------|---|----------------------|----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - God debat ved samlingen om brug af GriGri vs ATC. Der kan evt. indkaldes til en separat samling om det emne. Forbundet vil måske stille forslag/retning for emnet i løbet af 2018. I PLØKS er det sikkerhedsudvalget (Dennis, Henrik, Thomas F, Jan M, Rene B) der indstiller til endelige beslutning i bestyrelsen. | | |
| 6.0 | Udlån af klubben, special aftaler; hvordan, vilkår, praktik | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - PLØKS modtager jævnligt forespørgsler på udlån af klubben mod betaling. Praksis har været at PLØKS lønner instruktøren 250,- pr. time og 100,- til klubben. I alt 350,- pr. time - Ved udlån af klubben mod betaling skal der udstedes en faktura (og ikke tilfældig MobilePay) - Generel debat om udlån af klubben. Der er en mindre indtjening på tingene men det koster også ”frivillighed”. - Låner skal fremvise gyldigt instruktør bevis - Per tager en dialog med dem der spørger og ser om der er behov for formalisering af aftaler. | Christian Per | |
| 7.0 | Klubbens klatreudstyr, frit udlån eller kun til kursus? Mere udstyr til åbent hus! | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Skal klubben stille udstyr til rådighed for medlemmerne ubegrænset eller skal det begrænses til de første 2-3 besøg. - Massivt udlån vil give sikkerhedsudvalget mere arbejde da dette også skal udlånes. - Bestyrelsen er enige om at udstyr ikke er til massivt udlån og at medlemmerne skal opfordres til at købe deres eget. Dette informeres ud på nyhedsbrev og besked på. mail. - Klubben trænger til nye reb. Henrik køber 10 stk. af 30/35 meter | Dennis Henrik | |
| 8.0 | Nyt nøgle system; erfaringer, ønsker, hvad nu? | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Skolen er ved at sætte kortlæser på døren ind til hallen. Der vil så være ”kommune lås” på yderdør og døren til hallen. Døren til omklædning vil blive fjernet. | | |



| Emne | Beskrivelse | Action | Deadline |
|------|--|---------------------------------|----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - PLØKS egen nøglekort system kommer på tårnet, til skabe og andre låse i hallen. Det vil være den samme brik som "kommune brikken" - Når PLØKS eget system er i drift skal "kommune brikken" gen-programmeres. - PLØKS eget system forventes at være i drift i løbet april - Kravet til medlemmer der ønsker nøglebrik er at de lægger et passende stykke frivilligt arbejde for klubben | | |
| 9.0 | Klubaften 6. april | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Ifølge "årshjulet" er der klubaften fredag den 6. april - Besluttet at denne klubaften skal handle om udendørsklatring og krydres med indslag fra den nylige tur til Kroatien samt glæden ved turer til Bornholm - Programmet lægges og holdes af Per og Annette - Programmet skal annonceres på hjemmeside og på Facebook til medlemmerne og de praktiske ting med lærred og forplejning skal klares | Per Annette Jens Peter | |
| 10.0 | Generel rengøring?! Støvsuger robot til at holde støvet nede? Støvsuger rygsæk til bag ved vægen? | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Dennis oplever at rengøringen ikke er tilfredsstillende og der generelt ikke er tilpas rent. Kan en robot støvsuger løse noget af opgaven? - P.t. er det Solvej der har opgaven. Bestyrelsen taler med Solvej om hun har mulighed for at tage flere timer. | Christian | |
| 11.0 | Klubture til Bornholm, tilskud? | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Tidligere er vedtaget at der er en klubtur om året til Bornholm med tilskud til kørsel. Efter gældende årshjul er der to ture. - Bestyrelsen beslutter at der ved to ture om året ydes tilskud til overnatning på Egeløkke Naturcamping og fællesspisning (og dermed ikke til transport) | | |
| 12.0 | Opdatering af HP, Facebook, nyhedsbrev | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Der er god tilbagemelding på de mange opdateringer. Særligt opdatering på Facebook er noget medlemmerne ser. - Annette tager gerne Facebook delen med flere opdateringer | Annette | |



| Emne | Beskrivelse | Action | Deadline |
|------|---|-----------------------------|----------|
| | - Anders tager flere HP opdateringer i samarbejde med Dennis | Anders Dennis | |
| 13.0 | Mailsystem til nye bestyrelsesmedlemmer - og gamle der trænger til en opdatering :-) | | |
| | Dennis har oprettet en .PLØKS.DK mail til de nye medlemmer af bestyrelsen. Mailen videresender til de private e-mail Dennis opretter en mail adresse der går til alle medlemmer af bestyrelsen | Dennis | |
| 14.0 | Fester: Sommerfest, julefrokost | | |
| | Festudvalg skal findes og søgning efter deltagere skal søges på Facebook og Nyhedsbrev | Annette Dennis Anders | |
| 15.0 | Juniortrænere – status. Rekruttering af træner/hjælpere. Aflønning ? | | |
| | I dag er der en god og kompetent dækning af junior trænerne, men flere hænder er altid velkomne. Bestyrelsen ønsker at have mere fokus på det store arbejde der udføres af junior trænerne, for at støtte deres arbejde bedst muligt. Emnet drøftes nærmere på næste bestyrelsesmøde. | Alle | |
| 16.0 | Nyhedsbrev | | |
| | Emner til næste Nyhedsbrev: Klubbens udstyr, klub aften, rekruttering til festudvalg, rute bygger kursus, nøgle brikker, ny bestyrelse, | | |
| 17.0 | Evt. | | |
| | Annette melder tilbage fra brugerrådsmøde: - Nyt græs og gangsti ved forparti - Diverse små reparationer som dørpumpe, lys, vandhaver der drypper, isolering af dobbeltdør, etc. - Gulvafhøvling: Skal Pløks selv stå for. Bornholmsudvalg: Annette deltager i udvalg under Forbundet | | |



| Emne | Beskrivelse | Action | Deadline |
|-------------|--|---------------|-----------------|
| | og B&W og holder Pløks orienteret. Er der for lidt lys i hallen ? Det undersøges om der blot er gået nogle LED pærer eller om der skal sættes mere lys. | | |
| 18.0 | Næste møde | | |
| | Næste møde holdes den 30 maj kl 18.30 hos Per | | |