



BESTYRELSESMØDE

PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB

30. MAJ 2018

Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
0.0	Deltagere og dagsorden		
	<p><u>Til stede:</u> Per, Rasmus, William, Dennis, Jens Peter, Christian, Anders, Henrik, Annette (referent)</p> <p><u>Afbud:</u> Mads</p> <p><u>Agenda:</u> Udsendt af formanden inden mødet</p> <ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af referat fra sidste møde2. Opfølgning på actions:<ol style="list-style-type: none">a. Information om udlån af udstyr/Dennisb. Nye reb /Henrikc. Klubaften /Per, Annette, Jens Peterd. Rengøring /Christiane. Opdatering af hjemmeside og FB /Annette, Anders, Dennisf. Mailadresse til bestyrelsen /Dennisg. Festudvalg /Dennis, Anders, Annette3. Status på juniorhold ?		



Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
	4. Trænere/hjælpere til juniorhold – behov ? 5. Status på nøglebrikløsning 6. Dataansvarlig ? 7. Guldkort menu – orientering og indhold. 8. Pløks totalrute – 6. oktober. Ansvarlig ? 9. Evt. a. 10. Næste møde		
1.0	Godkendelse af referat fra sidste møde		
	Referat fra 19. marts 2018 blev godkendt uden kommentarer		
2.0	Opfølgning på actions		
	Actions er nu udskilt som enkeltstående punkter, hvorfor der ikke er nogen separate punkter til behandling		
3.0	Information om udlån af udstyr/Dennis		
	- Done!		
4.0	Nye reb /Henrik		
	- Done!		
5.0	Klubaften /Per, Annette, Jens Peter		
	- Gennemført. Knap 20 deltagere – fra folk, der aldrig havde været på klippe før til veteraner ☺ God stemning.		
6.0	Rengøring /Christian		
	- Rengøringen er blevet intensiveret. Vi vurderer på næste bestyrelsesmøde, om der skal iværksættes mere rengøring. - To drenge fra ungdoms-/juniorhold har meldt, at de gerne vil gøre rent.	Bestyrelsen	Næste best. møde



Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
7.0	Opdatering af hjemmeside og FB /Annette, Anders, Dennis		
	- Beslutning: Vi nedlægger facebook-virksomhedsgruppen og fastholder fb-gruppen	Jens Peter	14. juni 2018
8.0	Mailadresse til bestyrelsen /Dennis		
	- Done!		
9.0	Festudvalg /Dennis, Anders, Annette		
	<ul style="list-style-type: none"> - Der er stadig ikke etableret et festudvalg, og der er lagt sommerfest i kalenderen d. 23. juni. - Vi skal headhunte nogle til festudvalget, personligt/mundtligt (alle i bestyrelsen) og på FB (Annette) - De, der melder sig, skal henvises til/sættes i forbindelse med Dennis - De, der melder sig, skal briefes (af Dennis) om rammer, muligheder og vilkår for festen 	Alle i best. Annette Dennis	Onsdag d. 6. juni
10.0	Status på juniorhold ?		
	<ul style="list-style-type: none"> - Michael og Jonas er stadig træner. David Søndergård er også kommet til som træner. - Der har været afholdt tre stævner i foråret, Young Guns. Det har været stor succes for de yngste børn (tumlinge og børnehold), men det har været svært at få juniorerne med. - Der tages 10 nye børn ind på juniorholdet efter sommerferien. - Der er endnu ikke planlagt nogen ture med overnatning endnu. - Der arbejdes på at få fremsendt et forslag til indkøb af madrasser til bestyrelsen inden sommerferien. - Der trænes stadig kun fast en gang om ugen (mandag). Der er ikke motivation for at træne to gange om ugen på juniorholdet. 		
11.0	Trænere/hjælpere til juniorhold – behov ?		
	<ul style="list-style-type: none"> - Rasmus forsøger at samle nogle juniorer til træning i weekender. - Anders vil tale med formanden for NNK for at høre, hvordan de gør ift. at få fat i og tilrettelægge juniortræning. - Per kontakter børne-/juniortrænerne og inviterer dem til 	Rasmus Anders Per	Næste best. møde

Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
	en drøftelse med/i bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.		
12.0	Status på nøglebrikløsning		
	<ul style="list-style-type: none"> - 55 medlemmer har p.t. nøglebrik – kun 19 nøglebrikker er endnu ikke opdateret - Opdatering er i gang v/ både Dennis og Astrid - Processen har været besværlig og meget tidskrævende, men nu virker det, bortset fra de udvendige døre, der stadig volder problemer, men vagtselskabet tager hånd om det. I guldkortmenuen står nøjagtigt, hvad man skal gøre hvis alarmen går i gang samt et telefonnummer til Ballerup Kommunes egen vagtordning. - Tak for stor indsats til Dennis ☺ - Der er kommet låse udvendigt, på tårnene og på to skabe inde i slabtårnet, hvor der kan opbevares udstyr, der ikke skal forsvinde. På 2. sal i tårnet er der desuden tre skabe med hver sin lås (bestyrelses-, kaffe- og sikkerhedsudvalgsskab), og så er der kommet lås på vægvagtskabet i køkkenet. - Nøgle til klublokalet og gangen til omklædning hænger i vægvagtskabet. 	Dennis	
13.0	Dataansvarlig		
	<ul style="list-style-type: none"> - Vi skal have en dataansvarlig for de personlige data, vi har liggende. Vi må godt have de data liggende, det skal bare beskrives, hvordan vi håndterer data. - Vi har fået vejledning fra klatreforbundet om, hvad den dataansvarlige skal gøre og hvordan. - Per påtager sig opgaven som dataansvarlig, og får udfyldt det materiale, der er kommet fra klatreforbundet. 	Per	Næste best. møde
14.0	Guldkortmenu – orientering og indhold.		
	<ul style="list-style-type: none"> - Dennis løb indholdet i Guldkortmenuen og efterlyste, at andre i bestyrelsen bidrager med oplysninger, der bør ligge i Guldkortmenuen. - Alle i bestyrelsen skal læse menuen og komme med forslag til, hvad der mangler. - Når man har noget, sender man til Dennis, og så lægger han det ind. 	Alle i bestyrelsen Alle/ Dennis	Næste best. møde



Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
	<ul style="list-style-type: none">- Mads forhører sig hos det firma, der har solgt/fabrikeret liften og får undersøgt, hvilke sikkerhedsregler der gælder for klubber.	Mads	
15.0	Pløks totalrute – 6. oktober. Ansvarlig?		
	<ul style="list-style-type: none">- Dennis er valgt.- Samler en arbejdsgruppe der står for alt inkl. fest efter konkurrencen.	Dennis	Start august
16.0	Evt.		
	<ul style="list-style-type: none">- Punkt om revidering af dokumentet 'Sikkerhed og orden' sættes på næste bestyrelsesmøde- Skal vi have en visionsproces i bestyrelsen? Ja – der er overskud til det nu efter ombygning og diverse fokus på drift. På næste bestyrelsesmøde tager vi stilling til en køreplan for en visionsproces. Per kommer med oplæg efter at han og Annette har sparret. Per inviterer Annette til et møde.- Fra tidligere er den bærende ide: Vi vil klubånden – alle forslag syretestes med spørgsmålet 'Hvad gør det her ved klubånden?'	Per Per og Annette	Næste best. møde Næste best. møde
17.0	Næste møde		
	Næste møde holdes den 15. august kl. 18.30 hos Henrik Solhøjvej 60 2640 Hedehusene		