



BESTYRELSESMØDE

PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB

15. AUGUST 2018

Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
0.0	Deltagere og dagsorden		
	<p><u>Til stede:</u> Per, Mads, Dennis, Annette, Christian, Anders, Henrik</p> <p><u>Afbud:</u> Rasmus, William, Jens Peter</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. Rengøringb. Facebook virksomhedsgruppec. Festudvalgd. Data ansvarlig / Pere. "Guldkort menu" – inputf. Lift sikkerhed / Mads3. Status på juniorhold ?<ol style="list-style-type: none">a. Træning i weekenden / Rasmusb. Erfaring fra NKK / Andersc. Juniortrænere deltager i mødet / ukendt		



Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
	<p>d. Aflønning af hjælpetræner?</p> <p>4. Status på nøglebriksløsning</p> <p>5. Visions proces</p> <p>6. Pløks total rute – 6. oktober</p> <p>7. Evt.</p> <p>8. Næste møde</p>		
1.0	Godkendelse af referat fra sidste møde		
	Referat fra 30. maj 2018 blev godkendt uden kommentarer		
2.0	Opfølgning på actions		
	<p>A – rengøring: Rengørings opgaver er defineret og beskrevet af Heidi og Astrid. Klubben betaler for ca. 2,5 time pr. uge, som indtil videre er tilstrækkeligt for det daglige. Dog bør der gøres hovedrent 1 til 2 gange om året (fx i tårnet, og andre steder hvor man ikke kommer så ofte). Bestyrelsen kender en kandidat fra juniorholdet til evt. at stå for hovedrengøring. Anders tager kontakt til nuværende og måske fremtidig rengøring. Aflønning pr. time med nuværende sats.</p> <p>B – Facebook: Virksomhedsgruppe er lukket, men kommer stadig op ved søgning i FB. Anette taler med Jens Peter om det.</p> <p>C – Festudvalg: I kommende nyhedsbrev skal der søges efter et fest udvalg</p> <p>D – Data ansvarlig: Per er i gang og der skal laves et antal beskrivelser af hvordan data behandles. Ongoing</p> <p>E – ”Guld kort menu” til hjemmesiden Dennis har lavet en ”guld kort menu” på hjemmesiden for vægvagter og instruktører, med diverse vejledninger og procedurer. Der er en række menu punkter der forsat mangler indhold (træner, rutebygning, etc.). Et stort punkt er ”drift” som bestyrelsen skal lægge indhold på. Dennis sender mail til de enkelte bestyrelses medlemmer med ønske om input. Per ønsker særlig område omkring kontakt til kommunen beskrives</p>	<p>Anders</p> <p>Anette</p> <p>Dennis</p> <p>Per</p> <p>Dennis/ Alle</p>	



Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
	F - Lift sikkerhed: Liften efterses af leverandøren inden konkurrencen i oktober Mads beder leverandøren om at præcisere regler for sikkerhed ved brugen af liften. Herefter skal reglerne præciseres over for brugerne gennem opslag på liften samt.	Mads	
3.0	Status på juniorhold		
	A – Træning i weekenden: Ingen kommentarer B – Erfaring fra NKK Anders har spurgt til generel drift af juniorhold i NKK, men har ikke fået så meget information endnu. C – Junior trænere deltager i bestyrelsesmøderne Udsættes til næste møde D – Aflønning af hjælpe træner Bestyrelsen anerkender at der kan være behov for en form af aflønning, særligt for de meget unge hjælpe trænere der kan se den mulige betaling som en reel motivation for at indgå og vedholde sig i træner gerningen. Per taler med trænerne og i samarbejde hermed finder en passende løsning.	Per	
4.0	Status på nøglebriks løsning		
	Der er pt 59 personer der har nøglebrik. Af den er der 10 der endnu ikke har fået den opdateret til de interne låse. Systemet fungerer efter hensigten og der har ikke været nogen ”klager” eller ”brøk”. Et enkelt medlem har undret sig over man ikke kan være i klubben om natten. Årsagen hertil er ikke nøglesystemet men det alarm system som kommunen har sat op. Mission completed ☺		



Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
5.0	Visions proces		
	<p>Drøftelse af et antal initiativer som kan/skal sætte i værk. Per iværksætter en proces med bestyrelsen til indsamling af mulige initiativer i 2. halvår 2018, som formaliseres i en form der kan medtages på general forsamlingen i 2019.</p> <p>Bestyrelsen genbesøger de aftale værdier som ”trin 1” i forhold til ovenstående proces.</p> <p>Ved klubaften den 7. september inviteres medlemmer til at komme med forslag til processen</p>	Alle	
6.0	Pløks total rute 6. oktober		
	<p>Konkurrencen afvikles efter ”standard” modellen, hvor de forskellige aktiviteter og actions er beskrevet.</p> <p>Dennis sætter et opstarts møde i værk og melder behov ud på FB, hjemmesiden og mail. På dette møde konstitueres et konkurrence udvalg til den forestående konkurrence. I lighed med sidste år bør der også formes et PR udvalg som skal gøre reklame for konkurrencen så alle 50 pladser bliver booket.</p>	Dennis	
7.0	Evt.		
	<p>A – Personalenytt Christian ønsker at udtræde som kassér for klubben, ved næste general forsamling.</p> <p>B – Henvendelser vedr. brug af PLØKS lokaler og faciliteter Bestyrelsen har fået en konkret henvendelse vedr. brug væggen et antal gange i dagtimerne over det næste år. Bestyrelsen vurderer at den konkrete henvendelse er i konflikt med PLØKS værdier. Henvendelsen afvises.</p> <p>C – Henvendelse vedr. VIP arrangement Bestyrelsen har fået en henvendelse fra en udstyrs butik, der ønsker at lave en event med fremvisning og salg af friluftsudstyr med 20% rabat og fortælle om deres udstyr. Bestyrelsen tilslutter sig dette og ser at dette kan formes som en del af klubaften den 7. september 2018.</p>	Per	



Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
	<p>Hvis ikke det kan lade sig gøre den 7. september, skal det holdes efter den 6. oktober (konkurrence dag)</p> <p>D – Workshop for voksne Per har aftalt med AK, Rasmus Emil og Nea om at holde 3 x trænings workshops for op til 8 klatrere allerede fra den 25. august. Et super initiativ som bestyrelsen bestemt tilslutter sig, men det bør lægges efter konkurrencen. Per giver gruppen besked.</p> <p>E – Borgmesterbesøg Ballerups borgmester kommer besøg den 11. september. Men borgmesteren kommer 2-3 i portefølje. Anders, Anette og Per stiller op fra bestyrelsen</p> <p>F – Øvrigt</p> <ul style="list-style-type: none"> - P.t. er der 302 medlemmer - Emner til nyhedsbrev: Julefrokost, Pløks Open, medlems status, ”guld kort menu”, klubaften, klubtur til Bornholm, borgmester besøg, status på nøgle brik system, <p>G – Klubaften i november Der er meldt klubaften ud til den 9. november. Forslag om at vise ”Real Rock” filmen som der kan søges om at vise efter 1. november. Dette vil koste ca. 5.000 – 6.000 kroner. Bestyrelsen tilslutter sig dette. Anders undersøger hvad den reelle pris vil være.</p>	<p>Per</p> <p>Per Anders Anette</p> <p>Anders</p>	
8.0	Næste møde		
	<p>Holdes den 25. oktober. 2018 kl. 18:30 hos</p> <p>Mads Schweizerdalsvej 73 2610 Rødovre</p>		