



BESTYRELSESMØDE

PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB

21. JANUAR 2019

Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
0.0	Deltagere og dagsorden		
	<p><u>Til stede:</u> Per, Mads, Dennis, Christian, Henrik, Jens Peter</p> <p><u>Afbud:</u> Anders, Annette, Rasmus, William</p> <p><u>Agenda:</u> Udsendt af formanden inden mødet</p> <p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af referat fra sidste møde.2. Opfølgning på actions:<ol style="list-style-type: none">a. Rengøring /Dennis (aftale med Astrid og status)b. "Guldkort menu" – input? /Allec. Lift/sikkerhed /Mads3. Status på juniorhold?<ol style="list-style-type: none">a. Status på trænersituation4. Borgmesterbesøg/ Per5. Årshjul planlægning/ Per & Dennis6. Forberedelse af GF 2019/Per<ol style="list-style-type: none">a. Årsregnskab 2018 og budget 2019b. Forslag fra efteråretc. Udendørs væg – status og behandling på GFd. Emner til GF?e. Udsendelse af indkaldelse7. Evt.		

Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
	8. Næste møde		
1.0	Godkendelse af referat fra sidste møde		
	Referat fra 25. oktober 2018 blev godkendt uden kommentarer		
2.0	Opfølgning på actions		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Rengøring /Dennis (aftale med Astrid og status) Efter aftale er Frederik begyndt som rengøringsassistent. Rengøringen passes nu tilfredsstillende af Frederik og Solvejg b. "Guld kort menu" – input? /Alle Der er mangler input til "guld kort menu" om følgende: ABDL (Automatisk Brand Dør Lukning) -> Henrik Lift -> Mads GDPR -> Per c. Lift/sikkerhed /Mads Der skulle have været service på liften i december. Sættes i værk snarest - Mads 		
3.0	Status på juniorhold		
	Der har været en del positive henvendelser fra mulige trænere assistenter i junior holdet. Michael Stamper evaluerer på de forskellige henvendelser og rækker ud når behovet opstår.		
4.0	Borgmester besøg		
	27. marts kommer Ballerups borgmester på besøg i klubben (med portefølje). Bestyrelsen viser klubben frem for gæsterne og give dem mulighed for at prøveklatre et par ruter.		
5.0	Årshjul planlægning Per/Dennis		
	XXX		
6.0	Forberedelse til GF 2019 / Per		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Årsregnskab 2018 og budget 2019 Christian har som kassér udarbejdet årsregning skab der viser et overskud på knapt 60.000 kr. Regnskabet blev godkendt at bestyrelsen, men skal naturligvis revideres inden fremlæggelse på General forsamlingen 		

Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
	<p>b. Forslag fra efteråret</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er forslag om flere teknikkurser. Bestyrelsen har tilsluttet sig dette og vil fremlægge dette som et arbejdsområde for 2019. Ikke nødvendigvis i kursus form men mere som workshops. - Der er kommet en del forslag til væggen herunder vedligehold af væggen. Særligt omtales "Matas kassen" som et stykke væg der bør re-designes. Bestyrelsen tilslutter sig at et antal plader bør skiftes. Hvilket område der trænger mest skal fortsat undersøges inden renovering begyndes. Særligt trænger "flugtruten", men bestyrelsen ser ikke et fuldt re-design af "Matas kassen" som noget der kan findes interne kræfter til, med tanke på at der vil skulle bruges ressourcer på en udendørs væg. Steder hvor der er dårlige møtrikker proppes af så det er tydeligt for rute byggere at de ikke kan anvendes. <p>c. Udendørs væg – status og behandling på GF</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsen vil undersøge på GF hvilken tilslutning der er til udendørs væg. Herunder hvor mange penge klubben vil bruge på dette. På GF skal der drøftes hvilke muligheder der er for dette. - Hvis det lykkes at få etableret økonomi til en udendørsvæg, skal denne i det væsentlige udføres af et professionelt firma. Der skal dog fortsat sættes en del frivillige kræfter ind på dette (borde, bænke, anden udendørs "tilbehør", etc.) <p>d. Emner til GF?</p> <ul style="list-style-type: none"> - (se indkaldelse og punkter i dette referat) <p>e. Udsendelse af indkaldelse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indkaldelse skal sendes ud senest 26. januar 2019. Regnskab og budget udsendes sammen med indkaldelsen. 		
7.0	Evt.		
	En del instruktører ønsker "rigtige" seler til kursister i stedet for de nuværende institutionseler. Bestyrelsen beslutter at købe "rigtige seler".		
8.0	Næste møde		
	<p>Næste møde foreslås til den 18. marts kl. 18:30 hos:</p> <p>Per Thellersen Aakjærs Allé 26 2860 Søborg</p>		