



BESTYRELSESMØDE

PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB

10. JANUAR 2020

Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
0.0	Deltagere og dagsorden		
	<p><u>Til stede:</u> Per, Dennis, Anders, Thomas, Henrik, Frederik, Karl</p> <p><u>Afbud:</u> Annette og Jens Peter</p> <p><u>Dagsorden:</u> Udsendt af formanden inden mødet</p> <ol style="list-style-type: none">Godkendelse af referat fra sidste møde.Opfølgning på actions:<ol style="list-style-type: none">Læs og kommenter pixie bogUddannelse af instruktører i Pløks /Jens PeterStatus på juniorhold<ol style="list-style-type: none">Herunder instruktør-statusTilstedeværelse fra bestyrelsenGeneralforsamling 2020.<ol style="list-style-type: none">Gennemgang af regnskab og Budget /ThomasForslag fra bestyrelsen ?Hvad skal vi have klar/præsentere ?Status på udendørs væg. /Per<ol style="list-style-type: none">ForhandlingsstatusKlubaftener: Indhold?? /AlleEventueltNæste møde	INFO	
1.0	Godkendelse af referat fra sidste møde		
	Referat fra bestyrelsesmøde 11. december 2020 blev godkendt uden bemærkninger.	INFO	

Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
2.0	Opfølgning på actions		
	<p>a) Læs og kommenter pixie bog</p> <ul style="list-style-type: none"> - Generel debat om emnet særligt om at versionen er kommet til at fylde mere end det der var den oprindelige hensigt. Emnet tages op på næste møde med Annette. <p>b) Uddannelse af instruktører i Pløks.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drøftes under pkt. 3 Status på junior hold 	Alle	
3.0	Status på juniorhold		
	<p>a) Herunder instruktør-status</p> <p>Michael Stampe og Rasmus Emil ønsker at tage instruktør uddannelse. Per tager kontakt med Jens Peter og forhøre om instruktør uddannelse.</p> <p>Michael Stampe melder at der er en meget stor aldersspredning på juniorholdet, og anbefaler at der oprettes et hold mere som tager de "unge juniorer". Bestyrelsen anerkender udfordringen og vil tage emnet op efter kommende generalforsamling.</p> <p>b) Tilstedeværelse fra bestyrelsen</p> <p>Per og Annette forsøger fortsat at besøge juniorholdet "på skift"</p>	Per INFO INFO	
4.0	Generalforsamling		
	<p>a) Gennemgang af regnskab og Budget /Thomas</p> <p>Thomas har udarbejdet regnskab for året og budget for 2020. Dette blev gennemgået og drøftet og accepteret, dog:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budget for udendørsvæg rettes til at passe til bestyrelsen forslag, se pkt. b) - Kontingenter skal øges til 20.000,- så det passer til den fjøjelse der blev aftalt på repræsentantskabs mødet i DKLAF <p>b) Forslag fra bestyrelsen</p> <p>Det store projekt er fortsat den kommende udendørsvæg. Bestyrelsen stiller forslag om at rammen til dette hæves fra nuværende 250.000,- kr. til 350.000,- (+50.000,- kr. til uforudsete udgifter). Bestyrelsen stiller ikke andre forslag.</p> <p>Aftalt at der i invitationen bør det frem at alle med lyst og tid kan være med til at skabe nye og spændende initiativer i klubben og der er vide muligheder for at få midler til det.</p>	INFO INFO Per Dennis Per Dennis	

Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
	<p>c) Hvad skal vi have klar/præsentere? Fokus på frivilligheden som bærende element. Mail skal sendes ud til alle "ansvarlige" (web-shop, skabe, kaffemaskine, etc.) så de kan fortælle om deres virke.</p> <p>d) Aftalt dato generalforsamling 2020 til torsdag den 27. februar kl. 19:00 – 21:00 (uden mad). Indkaldelse incl. regnskab skal udsendes inden den 27. januar 2020.</p>	<p>INFO</p> <p>INFO</p>	
5.0	Status på udendørsvæg		
	a) Forhandlingsstatus Bestyrelsen forventer at få en konkret tilbagemelding fra Ballerup Kommune i købet af januar 2020	INFO	
6.0	Klubaftener		
	<p>Drøftet en række forslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forslag om at finaler fra OL 2020 vises live i klubben - "Crag" aften med YouTube video og evt. egen mock-up - Datoer lægges i årshjulet som åbne datoer hvor indhold sættes på senere. 	<p>INFO</p> <p>INFO</p> <p>Dennis</p>	
7.0	Eventuelt		
	<ul style="list-style-type: none"> - Regnskab og budget 2020 skal være i to (2) forskellige dokumenter og vedhæftes indkaldelsen til generalforsamlingen. - Bestyrelsen uddelegerer beslutningskompetencen til formanden for "regler for brugen af klubbens faciliteter" ved de henvendelser der jævnligt kommer til klubben. - Bestyrelsen skal lave et review af hjemmesiden på næste bestyrelsesmøde, så alle er enige/klare på hvor punkter og information findes. - PLØKS har 30års jubilæum den 13. januar 2020. Dette kunne markeres ved en sommerfest 2020. - Thomas har samlet information om tilskud i ét dokument. Dette gennemgås på næste bestyrelsesmøde og lægges herefter på hjemmesiden. 	<p>INFO</p> <p>INFO</p> <p>Alle</p> <p>INFO</p> <p>INFO</p>	
8.0	Næste møde		
	Aftales af den kommende bestyrelse efter generalforsamlingen 2020. Den siddende bestyrelse foreslår næste møde holdes den tirsdag den 3. marts kl..18:30 hos Mads, Schweizerdalsvej 73, 2610 Rødovre.	INFO	