



BESTYRELSESMØDE

PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB

19. JANUAR 2022

Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
0.0	Deltagere og dagsorden		
	<p><u>Til stede:</u> Per, Dennis, Annette, Anders, Thomas, Mads, Jens Peter, Kasper</p> <p><u>Afbud:</u> Henrik</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">Faciliteter og møde med kommunen /PerÅrsregnskab og budget 2022 /ThomasStatus på juniorhold og børnehold<ol style="list-style-type: none">Juniorhold?Børnetræner. Status /PerGeneralforsamling<ol style="list-style-type: none">Resultat af brugerundersøgelse og hvordan vi bruger denne til GFEvt.<ol style="list-style-type: none">Nye greb via kommunen.Kalender 2022InstagramNæste møde	INFO INFO	
1.0	Godkendelse af referat fra sidste møde		
	<p>Referat fra bestyrelsesmøde 9. december 2021</p> <p>Ingen bemærkninger og referatet godkendt.</p>	INFO	



Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
2.0	Opfølgning på actions:		
	<p>a) Faciliteter og møde med kommunen /Per Per har holdt møde med Ballerup Kommune (Peter Bøgelund, en bygge ansvarlig og formanden fra brugerrådet). Emnerne var sænkning af gulv samt nyt boulder område.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sænkning af gulv: Kommunen vil se på mulighederne og vende tilbage. - Ny boulder: Prisen viser sig at være væsentlig over hvad det kan bære og sagen lukkes. 	<p>INFO</p> <p>INFO</p> <p>INFO</p>	
	<p>b) Årsregnskab og budget 2022 /Thomas Regnskabet er færdiggjort, og nu gennemgået og godkendt af kassér Steen Jensen. Thomas gennemgik regnskabet. Revisor påpeger dog at der burde være diverse hensættelser. Overskuddet for 2021 er på 143.000 kr. Aktiverne er således på 467.000 kr.</p> <p>Budgettet for 2022 er under udarbejdelse. De forskellige poster er justeret til de faktisk forventede beløb, og der er afsat en større post til generelt vægvedligehold.</p> <p>Op til generalforsamling i 2023, vil kassér sende forslag til budget ud til bestyrelsen 8 uger føre generalforsamling.</p>	<p>INFO</p> <p>INFO</p> <p>Thomas</p>	
3.0	Status på juniorhold og børnehold		
	<p>a) Juniorhold? Alt kører som det skal med god stemning.</p>	<p>INFO</p>	
	<p>b) Børnetræner. Status /Per Starter den 24. januar med Henrik G som træner. Kasper tilbyder sig som hjælpetræner. Tidligere meldinger om en "forbundstræner" gennem DKLAF synes at være gået helt i stå (?). Per styrer den fortsatte søgning og har al kommunikation herom.</p>	<p>INFO</p> <p>Per</p>	
4.0	Generalforsamling		
	<p>a) Resultat af brugerundersøgelse og hvordan vi bruger denne til GF Det samlede resultat sendes ud sammen med invitationen til generalforsamlingen. Hovedpunkterne fra kommentarerne tages med i det særskilte punkt om emnet på GF.</p> <p>Bestyrelsen vil anbefale på GF at der i 2022 arbejdes med et udvalgt antal af de scenarier der ønskes fra brugerundersøgelsen.</p> <p>Indkaldelse skal sendes 30 dage før GF, altså senest den 24. januar. Regnskab, budget og resultat af brugerundersøgelse sendes ud sammen med evt. indkommende forslag én uge før GF.</p>	<p>Per</p> <p>Alle</p> <p>Per</p>	



Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
5.0	Eventuelt		
	a) Nye greb via kommunen. Ballerup Kommune vil gerne betale greb for 15.000 kr.	INFO	
	b) Kalender 2022 Årshjul for 2022 er undervejs.	Per Dennis	
	c) Instagram Bestyrelsen ønsker pt ikke at klubben skal have en Instagram profil	INFO	
	d) Vi bør have et fast punkt på agendaen til bestyrelsesmøderne der hedder "gensidig orientering". Dennis berettede om nye frivillige, kurser, mindre reparationer og andet.	INFO	
	e) Infoskærm bliver snarest sat op til vise hjemmesiden.	INFO	
	f) Rengøringen er i gang med søgning på juniorholdet.	Dennis	
	g) Forsikring Er vores væg forsikret (fx ved brand)? Undersøges med kommunen	Per	
	h) T-shirts til frivillige som anerkendelse er færdige og klar til udlevering. Mail sendes til guld kort medlemmerne om at de skal skrive til bestyrelsen og få den udleveret i klubben af en fra bestyrelsen. Dennis og Anders koordinere.	Dennis Anders	
6.0	Næste møde		
	Næste møde holdes torsdag den 3. marts kl. 18:30 hos Henrik (med Per som back-up).	INFO	