

Bestyrelsesmøde

Dato: 21.02.2023

Deltagere: Mikael, Annette, Jan, Emil, Magnus, Asger

Mødet afholdes virtuelt på messenger kl. 19

| Agenda | Forklaring | Diskussion/ noter/ status |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opfølgning af opgaver | Med udgangspunkt i aktionsarket | Magnus spørger... Hvad skal med i beskrivelse af bestyrelsen? Navn og funktion i bestyrelsen. Billeder af medlemmerne. |
| Vederlagsbetaling for 2023. | <p>Nuværende aftaler: Bestyrelsesmedlemsrabat – 100 % rabat på medlemsskab og 2000 kr årlig honorar.</p> <p>Chef træner honorar : 6000 kr (2450+1500+2050), herudover frit kontingent, og kan ansøge om kørselsgodtgørelse.</p> <p>Trænere (er gældende for faste trænere) Gratis kontingent for alle aktive trænere.</p> <p>Ansvarlig børne og juniortræner (pt Magnus) – honorar fastholdes til 1.200 kr pr halve år.</p> <p>Andre børnetrænere fortsat 750 kr pr halve år.</p> | <p>Lucas Kommentar: Nuværende kassér honorar fremgår ikke af listen? (Jan: pt. ikke noget udover bestyrelseshonorar)</p> <p>Skal der eventuelt være honorar for koordinering af events i klubben? Bestyrelsen fastsætter fast fee på 300 kr for at koordinere hvert event.</p> <p>Eventpriserne hæves med 300 kr. Asger hæver priserne på hjemmesiden og Mikael laver oplæg til medlemsmødet og forsøger at få ny person til at varetage events.</p> <p>Øvrige vederlagsbetalinger og støtteordninger fastholdes på nuværende niveau.</p> <p>Børnetrænere under 13 år må vi reelt ikke aflønne.</p> |

| | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Magnus og Mikael er på honorarlisten for rutebyg. Hver især får 2000 kr/årligt.</p> <p>Tur-støtten 70 kr/mand/overnatning Vi har et årligt loft på 10.000kr.</p> <p>Konkurrencer for børn og juniorer – Betaling af deltagerfee på max 100 kr pr konkurrence.</p> <p>Bornholms juniortræf Betaling af deltagerfee på max 100 kr pr træf.</p> | <p>Bør annonceres på samme vilkår som stilles til Tur-støtten.</p> <p>Alle beløb og ordninger evurderes til januar 2024.</p> |
| GF 2023 | <p>Er alt klar?</p> <p>Indkøb af gaver: Jesper - Gavekort</p> <p>Udgående bestyrelsesmedlemmer?</p> <p>Gave for ekstraordinær indsats: 3 gaver a 200 kr.</p> <p>Hvem er på valg? Evt. nye</p> | <p>Annette kommentar: Jesper vil helst have en kontantoverførsel via mobilepay i stedet for gavekort til spejdersport.</p> <p>Jan får ligeledes en kontantoverførsel til GF23 for hans hjælp og arbejde i bestyrelsen.</p> <p>Mikael indkøber gave til xxxxx og xxxxx for ekstraordinær indsats for klubben.</p> <p>Annette - jeg har et år tilbage af min periode, så er ikke på valg. Jan er på valg og genopstiller ikke. Lucas Kommentar: Jeg stiller op som kassér.</p> |

| | | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Referant | Mikael har spurgt Lars Kloster - afventer svar. Ellers foreslår Asger Torben. |
| Medlemsmøde | <p>Årshjul med aktiviteter. Fastsæt dato:</p> <p>+30 hyggeklatrung d. 4 februar.</p> <p>Børne -og juniortur til hamborg d. 25 feb.</p> <p>Arbejdsdage - 2 årlige</p> <p>Generalforsamling d. 1 marts</p> <p>Klubtur forår - Kristi Himmelfart</p> <p>Åbent hus - 2 sept.</p> <p>Sommerfest for nye og gamle medlemmer - 2 sept. 2023 hos Annette.</p> <p>Børn/junior sommerafslutning</p> <p>Tur til Viborg planlægges d. 16 sept.</p> <p>Klubtur efterår - evt. tyskland</p> <p>Børn/junior juleafslutning</p> <p>Julefest d. 1 dec</p> | <p>Klubtur Kristihimmelfart: Turen vendes på medlemsmødet. Dato og sted er planlagt og pt. er 9 tilmeldt.</p> <p>Åbent hus: 2. sept. En række frivillige skal bruges. Mere om det senere.</p> <p>Sommerfest: Annette vil gerne igen lægge hus til. Vi nedsætter en lille arbejdsgruppe, som varetager klubfesten. 2 sept. er planlagt.</p> <p>Klubtur til Viborg eller Hamborg: Planlagt til d. 16 sept.</p> <p>Klubtur efterår: Mikael planlægger en weekendtur enten til tyskland eller til sverige. Dato og detaljer ikke planlagt.</p> <p>Datoer for børn og junior arrangementer fastsættes på trænermøde senere på året.</p> <p>Julefest: Der er stadig opbakning til julefest. Dato d. 1 dec.</p> |
| Autobelay og ulykke i Holbæk | <p>Status på ulykken? Nyt fra Force T?</p> <p>Er det tid til at købe andre modeller?</p> | <p>Status: I forbindelse med ulykken i Holbæk, var der en metaldel inde i deres AB som knækkede under nedfiring. Force undersøger stadig om det er et generelt problem med Safedown AB.</p> |

| | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>Mikael har kørt vores to AB op til Gubbies og afventer handlingsplan.</p> <p>Der er indkøbt 2 stk. nye Trublue fra Zipline i Sverige. Pris 50000 incl moms. Forventet årlig omkostning for drift og vedligehold ca. 6000 kr.</p> |
| Arbejdsdag | <p>Der er mange ting der halter i hallen og som kan trænge til opmærksomhed.</p> <p>Hyldesystem. Tjekke gamle slynger og eventuelle slidte karabiner i de permanente quickdraws. Gå vægge efter i sømmene - efterspænde bolte mm.</p> <p>Praktisk udvalg skal gerne datosætte 2 dage/år til dette, og det plottes ind i kalenderen i klubmodul.</p> | <p>Praktisk udvalg indkalder og koordinerer. Emil og Magnus</p> <p>→ Magnus foreslår den ene dag til lørdag d. 26. august klokken 11.00-13.00, som er ugen før åbent hus (som det plejer at være). Den anden (og nærmeste) dag kunne eventuelt være lørdag d. 11. marts, også 11.00-13.00 - så kan der informeres om det på medlemsmødet.</p> |
| Andet | Rengøring af boulderen? | Vi tager det op på medlemsmødet mod betaling. |
| Status på hjemmeside | Dan har lavet oplæg til struktur | Magnus og Asger er igang med alt det praktiske med tekst mm. Pt er footer lavet. |
| Næste møde | 2 maj kl. 19.00 | Det er ikke aftalt om det er virtuelt eller fysisk møde. |

Aktion

| Dato | Emne | Handling | Ansvarlig | Deadline |
|----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 21.02.23 | Vederlags- betaling for 2023. | Opdatér Honorar aftaler 2023 | Mikael | Februar |
| 21.02.23 | Vederlags- betaling for 2023. | Eventpriserne hæves på hjemmesiden med 300 kr. Rettes også i prislisen som eventansvarlig arbejder ud fra. | Asger | Marts |
| 21.02.23 | Vederlags- betaling for 2023. | Mikael laver oplæg til medlemsmødet og forsøger at få ny person til at varetage events. | Mikael | GF23 |
| 21.02.23 | GF 2023 | Mikael indkøber 2 gaver for ekstraordinær indsats for klubben. | Mikael | GF23 |
| 21.02.23 | Medlemsmøde | Årshjul - Mikael opretter planlagte event i kalenderen. | Mikael | Marts |
| 21.02.23 | Arbejdsdag | Lørdag d. 11. marts, også 11.00-13.00 - Magnus informerer om det på medlemsmødet. Lørdag d. 26. august klokken 11.00-13.00, som er ugen før åbent hus (som det plejer at være). Magnus eller Emil opretter i kalender på klubmodul | Emil og Magnus | GF23 |
| | | | | |

Klippes og indsættes i aktionsarket