

Bestyrelsesmøde

Dato: 24.10.2023

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

Mødet afholdes online.

Agenda	Forklaring	Diskussion/ noter/ status																																							
Opfølgning af opgaver	Med udgangspunkt i aktionsarket.	Tilsyn af autobelay er overdraget til Kristian og Carsten. AB tilses efter planen. Asger og Annette har søgt Insero og jelling musikfestivals fonde om midler til kommende projekter. Heriblandt midler til greb, sko mm.																																							
Status på medlemmer, hold og budget-opfølgning.	Medlemsantal og fordeling. Tilslutning til holdene. Budget: Hvad er der i kassen for resten af året. Er der udvalgte der har brugt for meget, eller mangler at bruge?	233 medlemmer. Heraf 78 på børne, junior og ungdomsholdene. Markant højere indtægt end budgetteret, pt. 440 tkr mod 317 tkr 38.000 kr inkl pleo (Budgettet har 52.655 kr "luft") <table border="1"><thead><tr><th>Udgifter</th><th>310.500,00</th><th>257.845,00</th></tr></thead><tbody><tr><td>Kommunikation og markedsføring</td><td>6.000,00</td><td>3.113,00</td></tr><tr><td>Rutebyg</td><td>35.000,00</td><td>28.984,00</td></tr><tr><td>Praktisk udvalg</td><td>24.000,00</td><td>13.054,00</td></tr><tr><td>Administration (herunder honorar)</td><td>50.000,00</td><td>45.942,00</td></tr><tr><td>Forbund? DKLAF og DGI</td><td>19.500,00</td><td>20.280,00</td></tr><tr><td>Diverse? Lift, autobelay, væg insp.</td><td>50.000,00</td><td>49.806,00</td></tr><tr><td>Sociale events (herunder ture)</td><td>28.500,00</td><td>13.895,00</td></tr><tr><td>Instruktør udvalg</td><td>45.000,00</td><td>32.771,00</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Opsparing (Lift og vægge)</td><td>50.000,00</td><td>50.000,00</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Financielle udgifter</td><td>2.500,00</td><td> </td></tr></tbody></table>	Udgifter	310.500,00	257.845,00	Kommunikation og markedsføring	6.000,00	3.113,00	Rutebyg	35.000,00	28.984,00	Praktisk udvalg	24.000,00	13.054,00	Administration (herunder honorar)	50.000,00	45.942,00	Forbund? DKLAF og DGI	19.500,00	20.280,00	Diverse? Lift, autobelay, væg insp.	50.000,00	49.806,00	Sociale events (herunder ture)	28.500,00	13.895,00	Instruktør udvalg	45.000,00	32.771,00				Opsparing (Lift og vægge)	50.000,00	50.000,00				Financielle udgifter	2.500,00	
Udgifter	310.500,00	257.845,00																																							
Kommunikation og markedsføring	6.000,00	3.113,00																																							
Rutebyg	35.000,00	28.984,00																																							
Praktisk udvalg	24.000,00	13.054,00																																							
Administration (herunder honorar)	50.000,00	45.942,00																																							
Forbund? DKLAF og DGI	19.500,00	20.280,00																																							
Diverse? Lift, autobelay, væg insp.	50.000,00	49.806,00																																							
Sociale events (herunder ture)	28.500,00	13.895,00																																							
Instruktør udvalg	45.000,00	32.771,00																																							
Opsparing (Lift og vægge)	50.000,00	50.000,00																																							
Financielle udgifter	2.500,00																																								

Budget 2024		Jan laver et oplæg til budget for 2024, så det ligger klart ultimo dec. 23 til godkendelse af bestyrelsen.
Rutebyg	Der har været rejst kritik af, at børnene dårligt kan nå mellem grebene.	Kenneth og Søren har fået en intro til rutebyg i boulderen. De har begge brugt søndagen på at sætte et par fine problemer til børnene. Der er sat en del nye ruter op over de seneste par uger, som har fået positiv feedback fra børneholdene.
Årshjul 2024	Planlægning af næste års aktiviteter. Klubture, foredrag mm.	Generalforsamling og medlemsmøde d. 13 marts kl. 18.30. Marts: Juniorbattle? April: Arbejder på "mød din naboklub". Undersøger pt. med Næstved. Klubtur: Kristihimmelfart 9-12 maj. Der er opbakning til, at vi igen i år tager til Bornholm. Hermed opfordres til at købe plads på færgen i god tid. Tradtur til Gøteborg eller kullen i juni. Dato ikke fastlagt. Vil du have indflydelse på destination, så tag gerne fat i Mikael. Sommerferie: Der arbejdes med muligheden for at samles til en uges klatring f.eks. i området omkring alperne. Her vil være god mulighed for at dygtiggøre sig i multipitch mm. Mikael har teten og melder noget ud senere. Sept/okt: Foredrag om sommerens ture. Evt. med ekstern oplægsholder. Der kan eventuelt søges midler hos forbundets nye puljer og inviter klubber omkring.
Kurstilskud til interne uddannelser	Indtil videre har vi søgt om kurstillskud til medlemmers kurser, afholdt eksternt. Kan tilskud i højere grad bruges til vores egne interne K1, K2, fra inde til ude	Jan har skrevet til kommunen, de er ikke vendt tilbage endnu. Vi afventer svar.

	kurser mm?	
Næste års bestyrelse	Der er flere der går fra efter GF 24. Lad os drøfte eventuelle nye kandidater til bestyrelsen. Emil, Annette, Magnus har meddelt at de ikke genopstiller.	Alle er kommet med input til nye mulige kandidater. Mikael udfærdiger et skriv, om at vi mangler mulige kandidater til bestyrelsen. Rundsendes sammen med dagsordenen.
Næste møde	16. januar 2024. kl 19.00 online.	

Opgaver til opfølgning

Dato	Emne	Handling	Ansvarlig	Deadline
24.10.23	Næste års bestyrelse	Mikael udfærdiger et skriv, om at vi mangler mulige kandidater til bestyrelsen. Rundsendes sammen med dagsordenen.	Mikael	feb 24
24.10.23	Kurstilskud til interne uddannelser	Jan har skrevet til kommunen, de er ikke vendt tilbage endnu. Vi afventer svar.	Jan	Asap
24.10.23	Årshjul 2024	Få afsat datoer og planlagt: April: Arbejder på "mød din naboklub". Undersøger pt. med Næstved. Tradtur til Gøteborg eller kullen i juni. Sommerferie: Der arbejdes med muligheden for at samles til en	Mikael	Asap

		uges klatring. Sept/okt: Foredrag om sommerens ture.		
24.10.23	Budget 2024	Jan laver et oplæg til budget for 2024, så det ligger klart ultimo dec. 23	Jan	dec 23

Klippes og indsættes i opgavelisten