

Referat bestyrelsesweekend 24.-26. juni 2016

Sted: Våxtorp, Hallands län, Sverige

Til stede: Marie, Laura, Ditte, Frederik, Jonas, Rasmus, Tim og Mette.

Referent: Mette.

Ordstyrer: Jonas.

Dato for næste bestyrelsesmøde:

Tirsdag den 6. september kl. 18.30-22.00 hos Tim D.

Opgaver fra sidst:

Fredag

Personlighed- og samarbejdstest.

Lørdag

Fastsættelse af regler for, hvornår NKK betaler for udførelse af arbejde (punkt som blev vedtaget på BM 13/04)

1. Det vedtages, at Marie skriver separat opgaveliste.
2. Ledelse og frivillighed (punkt til BW som blev vedtaget på BM 13/04)
 - a. Hvad skal vi betale os fra?

Hvis vi beder folk om at udføre en bestemt opgave til et bestemt tidspunkt og kvalitet, så skal vi betale dem. Hvis vi skriver åbent ud til folk og nogle giber opgaven, skal det være frivilligt. Det kan opfattes som en glidebane, når man begynder at betale. Vi kan ikke vurdere hvorvidt en skohylde eller plakat er mere/mindre værd. Hvornår gratis/koster penge – folks eget ansvar at vurdere eller bestyrelsens ansvar? Lægge opgaver ud til frivillige kræfter med en tidshorisont og derefter finde nogen mod betaling til at ordne det herefter tages det op i bestyrelsen om det er noget som vi skal have gjort eller vi dropper projektet/sætter det på stand by. Rutebyg til konkurrence mod betaling, ellers frivilligt.

Det konkluderes, at bestyrelsen skal sondre mellem need to have og nice to have. I udgangspunktet skal arbejdet forsøges udført frivilligt, hvis betaling skal det altid godkendes af bestyrelsen. Betaling kan foregå på tre måder; hvis CVR virksomhed udskrives faktura, over 5000,00kr. honorar og under 5.000kr. godtgørelse.
 - b. Evaluering af rutebyg til kurser i NKK:

Det var en succes af have rutebyggere medførende bedre kvalitet i problemerne samt lettet træneropgaven. Det besluttes at betalt rutebyg til kurser fortsætter til næste sæson, da kursisterne betaler for kurserne og det er en målrettet opgave at få løst. Opmærksomhedspunkt: denne opgave er én som kan løses frivilligt i fremtiden.
 - c. Klubværdier:

Historisk er der oplevet en ændring i værdier fra de gamle til nye lokaler. Flad struktur hvor der er plads til alle, og folk kan bidrage med idéer og initiativer uden at det skal igennem en lang beukratisk proces. Frihed og råhed. Bibeholde, at vi er en klub som gør tingene på vores måde og ikke nødvendigvis følge regler fra Forbundet eller andre.

Værdier: frivillighed, billigt kontigent, NKK er for alle nye som etablerede klatere, åndsfællesskab/sammenhold i at komme op af væggen, frihed men vil gerne støtte op om og være solidarisk med arrangementer i Klatre Forbundet, kvailitet i problemer på væg og træningsfaciliteter.

- d. Hvordan integrerer vi nye medlemmer?
 - i. Vi skal lave flere vafler ☺ og lign. tiltag som live-streaming af boulder cups, klatring på Kastellet.
 - ii. Slogan: vi tænker individuelt videre over idéer.
 - iii. Medlemsundersøgelse: Jonas og Marie er på sagen. Forslag: holder med spørgeskemaer samt postkasse hængende i klubben samt dele spørgeskema ud på kurser. Spørgeskema sendes rundt til bestyrelsen inden for yderligere tips og idéer.
 - iv. Postkasse: hænges op i klubben til generelle forbedringer. Mette følger op.
 - v. Drikkedunk: Ditte følger op på mulighed for at købe drikkedunke med motiv til de frivillige og som evt. kan sælges i en on-line shop.
 - vi. T-shirts: tidligere projekt nu i bero. Skal opstartes påny. Idéen var både frivilligheds t-shirt samt "Spørg-mig." Rasmus fremsender tidligere bestyrelses forslag om t-shirt. Det vedtages at gå videre med dette logo. Tim følger op ift. t-shirts, toppe i drenge og pige størrelser. Tim kontakter Felicia vedr. vector baseret fil.
 - vii. Filmaftner: Laura kigger på det juridiske i fremvisning af film.
 - e. Nudging posters for god klatreadfærd (normal overfyldt klatreaften 40-50 mennesker – til Bäst-konkurrence over 70 mennesker, hvilket ikke blev oplevet som overcrowded):
 - i. S-togs inspirerende sjov poster til bedre klatreadfærd.
 - ii. Hvad er irriterende adfærd:
 1. Når folk klatrer under én.
 2. Når folk sidder midt på madrassen og holder te-selskab.
 3. Når folk ikke giver plads hvis der er mange.
 4. Når folk ikke kigger op når de går på madrassen.
 - f. Udvalg:
 - i. Nyhedsbrev: være bedre til at opdatere på FB.
 - ii. Turudvalg: Paul Usugel Flügel vil gerne være tovholder.
3. Events og kurser for udefrakommende:
- a. Idrætsprojektet: værd at give det en chance, de skal have de opdaterede regler (se tidligere regler som Ditte har), kyndig person med fra NKK, max. 5 unger til 1 voksen
 - b. Hvis der skal oprettes kursuser, så skal det gøres gennem klubben og det er kun for medlemmer
 - c. Der blev rettet i den henvendelse som vi har sendt til Louise omkring grupper. Marie sender den nye version til Louise.
 - d. Frederik opdaterer Louise omkring nye regler for Bannana

4. Medlemsstop og dagskort:

- a. Hvis vi lader nuværende beslutning varer til ret ud, kan vi få tal på medlemssituation.
- b. Venteliste: det blev drøftet, om der skulle oprettes en venteliste. Før denne indføres, skal det være tydeligt, hvad ventelisten indebærer. Det blev besluttet at vente med at indføre en venteliste særligt henset til, at der sandsynligvis ikke vil blive frigivet mange pladser, ligesom det giver et mindre retvisende billede af medlemsstoppet på 800 for 2016.
- c. Flere medlemmer: det blev drøftet, om medlemsantallet skulle sættes op. Det blev besluttet, at vi ikke regulerer medlemsantallet, da forsøgsordningen skal køres igennem til slut 2016 for at vurdere presset på væggen.
- d. Dagskort: sandsynlighed for at dem på dagskort vil melde sig ind, hvis muligt.
- e. Det vedtages, at der skrives ud til medlemmerne om vores beslutning med begrundelse af valg for valg af medlemsstop, dagskort og venteliste. Tim skriver ud til medlemmerne om at vi ikke ændrer noget nu og her, da vi ønsker, at forsøgsordningen fortsætter året ud for at få et retvisende billede af medlemsstoppets virkning.
- f. Bestyrelsen fatsholder at fortsætte med 800 medlemmer året ud -med mulighed for at justere på dagskort- for bedre at kunne danne sig et indtryk af medlemsstoppets virkning og dermed opnå et bedre grundlag for at træffe beslutninger/ændringer til indmeldelse i 2017. Dette tages op som punkt på kommende bestyrelsesmøder i efteråret. Det blev besluttet, at bestyrelsen i starten af 2017 efter indmeldelse straks tager stilling til medlemsantallets størrelse samt om restriktioner på dagskort.
- g. Det skal undersøges, om bestyrelsen har mandat til at ændre på prisen på dagskort samt sætte restriktioner på salget af dagskort uden inddragelse af medlemmerne ved en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.

5. Ventilation (Udskiftning af vinduer):

- a. Vi vil gerne have nye vinduer, da de er gamle. Koldo-gruppen foreslog i deres ventilations-rapport muligheden for Co2-sensor- åbnende vinduer. En sensor kan muligvis blive problematisk at opretholde funktionalitet på sigt. Måske bedre med en mere mekanisk løsning som blæser luft ind. Vi har ingen løsning på den lave temperatur om vinteren (koldt!).
- b. Loftsfaner: Få de to loftsfaner til at virke. Loftsfanen i midten virker, og det hjælper på temperaturen om sommeren men ikke luftkvaliteten.
- c. Hallen: Jonas kontakter og informerer Besar mhp. ventilation og udskift af vinduer ud mod gården samt efterspørger mulighed for at hallen ordner de to sidste faner, som ikke virker. Jonas sender mail ud til Bestyrelsen inden den sendes til Besar.
- d. The Italian-Gang: Laura tager kontakt til og informerer om status på ventilations-projektet med Tim som "cc".
- e. Bestyrelsen tager på sigt kontakt til Milan mhp. kommunekontakt og founding, når vi har plan på plads.

6. Præsentation af NKK reglement:
 - a. Ditte oplyser om placering af dokument i Dropbox med tidligere, fastrettede regler om diverse forhold i NKK. Det besluttes, at Louise fremadrettet opdaterer dokumentet.
7. Præsentation af Dropbox:
 - a. Alternativt opbevaringssystem?
 - b. Hvad kan Klub Modul?
 - c. Udsættes til efteråret når der er ryddet op i Dropbox.
8. Hjemmeside – klubmodul: Hvilken information skal ligge hvor?
 - a. Mette kigger nærmere på Klubmodul, kopierer hjemmeside tekst til Klubmodul samt linker nuværende hjemmeside direkte til Klubmodul.
9. Opdatering – økonomi:
 - a. Det er besluttet at overgå til Klubmodul-økonomi styring. Louise og Laura mødes en dag i juli for at danne overblik i Klubmodul. Umiddelbart ser dette overkommeligt ud.
 - b. Laura gennemgår og fremlægger budget til næste bestyrelsesmøde.
10. Lounge – indretning: møbler, tavle, lærred, træningsredskaber.
 - a. Der er lidt plads i loungen, hvorfor nye tiltag er begrænset. Det besluttes, at vi holder os til det primære klatring herunder opvarmning/træning.
 - b. Bord til opbevaring af redskaber: skiftes ud med reoler/hylder for at skabe mere plads på gulvet samt skabe bedre mulighed for rengøring. Ditte og Laura går videre med reoler/hylder i lounge og har tilladelse til at beslutte valg.
 - c. Sofaer: forbliver i loungen til fredagsøl og hygge-arrangementer såsom steaming af World Cup.
 - d. Træningsredskaber: Moon-board – stejl klatrevæg- overveje dette ude i gården pga. pladsproblemer. Flytning af rebstiger i emhætte, da de tager plads. Rasmus kigger på dette.
 - e. Lærred: Tim har købt projekter og går videre med lærred. Henrik Berth har god idé til billigt lærred.
 - f. Tavle: Marie opdaterer tavle i lounge.
 - g. NKK- historisk tidslinie: Marie kigger på dette, kan hænge i lounge, hvor den gamle kalender har hængt til venstre for tavlen.
11. Brainstorm på øvrige projekter/mindre opgaver?
 - a. Klatrefestival: Tim brygger videre på formatet.
 - b. Forlængelse af campus: Rasmus har bedt Johan om at lave tegning.
 - c. Johan – crackmachine. Mette følger op.
12. BaNanna – opdatering?
 - a. Kommune forhandler stadig med abekatten, det trækker lidt i langdrag.
 - b. Pengene er fundet, men de forhandler.
 - c. Muligvis er næste skridt at skrive i lokalavisen eller et åbent brev til borgmesteren.
 - d. Frederik taler med Tom og Johan om dette.

- e. Medlemmer kan fortælle, at beboere omkring Bannana savner klatrerne.

13. Mobilklatrevæg:

- a. Mette kontakter Forbundet ift. udbetaling af godtgørelse.
- b. Bestyrelses skal finde ud af hvorvidt den skal lejes den ud samt der skal opstilles regler for udlån. Dette punkt tages op på førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen undersøger muligheden for, at Klaus kan være tovholder på Den Mobile Klatrevæg.
- c. Social arrangement i Tingberg den 27. august - Klaus Emborg. Bestyrelsen godkender, at den kan lånes ud til arrangementet. Der udbetales ikke godtgørelse. Frederik skriver til Klaus, at Klaus kan henvende sig til personerne på listen over folk som kan sætte klatrevæggen op. Klubben kan ikke stille yderligere ressourcer til rådighed medmindre der er interesserede frivillige kræfter.