

Tilstede: Bjarke, Søren, Signe, Nikolaj, Thomas.

Ordstyrer: Bjarke

Referent: Thomas

Bestyrelsen er beslutningsdygtig: nej.

Næste møde: Den 14/2 hos Linde, Tværmarksvej nr. 20

Dagsorden:

1. Dato for generalforsamling findes.
2. Regnskab for 2021.
3. Budget for 2022.
4. Årshjul.
5. Konkurrence-byg.
6. Kalk-løsning.
7. Rutebyggere til juniortræning.
8. 2 Rutebyggere til begynder workshop.
9. Promovering af workshop.
10. Boulder cup d. 12. marts.
11. Junior Battle.
12. Frivilliges kontakt til bestyrelsen.
13. Indsats for at engagere frivillige de næste 3 uger.
14. Forvirring på FB omkring ventelisten.
15. Navn på ruter.
16. Evt.
17. Budgetforslag.

1. Generalforsamling 2022:

Den 15/3.

2. Regnskab for 2021:

"Budgetforslaget ses nederst i referatet"

Dagsbilletter – Buddysystem.

Vi kan under posten for indtægter på dagsbilletter, ud fra de to måneder hvor bodsystemet har været aktivt se et billedet på hvilke indtægter ordning vil give på årsbasis.

Husleje i 2021.

Husleje er betydeligt lavere i 2021 da kommunen har valgt ikke at opkræve husleje/nedsætte huslejen ved lukket.

Skat 2021:

Skat går over budget i 2021 fordi vi har fået 3 nye ansatte.

Rengøring:

Rengøring har været en mindre udgift da der har været Corona lukket.

Klubværternes Løn:

Klubværternes løn har været langt mindre, grundet færre arbejdstimer.

Hjemmeside:

Udgifter til hjemmesiden er højere end forventet, fordi vi er ved at få udviklet en ny platform.

Løn og Lønssystem:

Da vi har satset på mere professionel rutebyg, øger dette omkostningerne herom.

Lønssystem dataløn der håndterer lønnen til vores ansatte er stiger takt med at vi få flere ansatte.

Der er blevet afholdt flere kurser og events, og derfor er udgifterne til træner/instruktør godtgørelse oversteg det oprindelige estimat.

Bogføringsfejl:

Der er en lille bogførings fejl ved træner uddannelserne, da vi har fået 80% betalt af kommunen. Dette er kommet på posten træner uddannelse og skulle have været på posten tilskud.

I forhold til udvalgskontoen, er der en del møder og diverse, der er kommet på posten Diverse-møder, i stedet for på de specifikke udvalgsposter.

Boulder diverse har taget en del udgifter fra diverse udvalg.

Forbedringer:

Her er det blevet lavet en del ekstra tiltag. Asfalt til Bananapark, filtbelægning til madrasser og spulekabine til grebsvask. Da det blev besluttet efter budget for 2021 blev godkendt, fremgår de som om, vi er gået over budgettet.

Vi har indkøbt nyt udstyr til højvæggen, men dette har også været med til at give flere indtægter grundet muliggørelsen af flere kurser.

Bananapark:

Udgifterne til vedligeholdelse af denne har været billigere end forventet. Dette skyldes at vi har kunne betale via Godtgørelser og fordi vi har haft en billig leje.
Indkøb af greb hertil går op overall.

Klubværter manglende kvitteringer og godkendelse af regnskab:

Der mangler 30000 kr. grundet manglende af kvitteringer fra klubværterne.
På de andre kontoer er der et svind på 882,36kr, Bestyrelsen stemmer om dette kan godkendes og regnskabet for disse kontoer kan lukkes.

Dette godkendes enstemmigt.

Godkendelse af regnskab:

Regnskabet godkendes: enstemmigt af de tilstedeværende, Vil dog blive officielt godkendt næste gang bestyrelsen er beslutningsdygtigt.

3. Budget for 2022:

Ny struktur på budget format fremlægges.

"Budgetforslaget ses nederst i referatet"

Til højre ses hvad budgettet forventes at være i 2022 og til venstre hvad det har været i 2021. I midten kan differencen mellem disse ses.

Differencen er rød hvis den forventes højere i det nye år og grøn hvis den forventes lavere.

DKLAF-medlemskab stiger med medlemstallet.

Codan forsikring har ændret deres pris.

Der vil for fremtiden være færre kontoer, så budgettet strømlines. Derfor mangler nogle poster fra sidste år.

Der forventes færre udgifter på højvæggen, grundet indkøb af manglende udstyr i 2021.

Konkurrence-lønninger posteres under ansatte derfor ligger den 100000 kr. højder end sidste år.

Diverse udvalgs konto øges med 10000 kr.

Eventuelle ekstra udgifter til madrasser skal posteres på diverse beløb.

Udgifterne til Boulder Bäst vil blive mindre i år, da lønninger af inhouse rutebygger bliver rykket over på posten: Ansatte lønninger.

Grundet leveringssituationen af greb, er der i år budgetteret dobbelt for greb. for at vi ikke køber greb for 2023 uden om generalforsamlingen. For fremtiden vil der købes greb forud for kommende år. Således at i 2023 køber vi for 2024 etc.

Det der tidligere har været sket, er at for at vi får de nye greb så tidligt så muligt i den nye sæson, er de blevet bestil på et budget der ikke er godkendt af generalforsamlingen. ved at lave ovenstående ændring vil generalforsamlingen kunne godkende et indkøb der kommer til at ske og ikke kun være "tvunget" til at godkende et indkøb der er blevet gjort.

budgettet godkendes enstemmigt af de tilstedeværende, og kan indstilling ved generalforsamlingen.

Bliver dog først officielt godkendt næste gang bestyrelsen er beslutnings dygtigt.

4. Årshjul.

Klubdage:

Der bliver holdt 2 i foråret og 2 i efteråret, skal i kalenderen. Vi holder juli juni august, december og januar er fri.

Disse dage skal i kalenderen.

Klubdag i februar/marts den 6 i sammenhæng med reel-rock

Klubdag 21 maj

Klubdag i september søndag den 11.

Klubdag 13 november.

5. Konkurrence-byg

Kontrakter med eksterne Rutebyggere:

Hvordan skal de aflønnes hvis de har overskredet deres godtgørelses.

Hvis gæstebygger har opbrugt deres godtgørelse skal der findes nogle andre.

Der kan forekomme en situation hvor dette ikke er muligt, derfor skal der udarbejdes aflønningssystem for folk der går over godtgørelses.

Endvidere er det vigtigt at der er klarhed om løsningen og dens funktion. Der skal derfor laves et skriv til hjemmesiden der forklare reglerne, således at der ikke er tvivl om hvornår det er muligt at få løn ved opbrugt godtgørelse.

Lønning af Rutebyggere til konkurrence:

Der skal være klarhed om kontakt linjerne. Det er kun konkurrenceudvalget der har samtalerne med rutebyggerne. Aftaler uden om dette ses ikke som værende gyldige af bestyrelsen.

Hvis der skal laves noget, der går over budget skal det lige tages i bestyrelsen.

6. Kalk-løsning:

Bestyrelsen havde i sin tid fået til opgave at prøve at søge et alternativ og muligheder for at fjerne eller beholde de nuværende kalkspande.

Bestyrelsen ser, at det er en så stor sag at det skal tages på generalforsamling.

Hvis det kommer som et punkt til generalforsamlingen skal der besluttes en procedure så vi ikke ender ud i et stort mindretal.

Skal eventuelt tages op så det 2/3 for eller imod i forhold til 50/50

Er det bedre at alle har deres egen kalkpose, end at vi har kalkbokse. Dette kan komme til diskussion på generalforsamlingen.

Det skal ikke udlægges som fakta, at det hverken forbedrer eller forringer luftkvaliteten.

En måde vi kunne sikre den mest retfærdig afstemning, er at tage stemmer for, imod og ligeglad for at se om vi reelt kommer over 2/3. Vi tager præsentationen af det til marts.

7. Rutebyggere til juniortræning:

Det skal bare koordineres med Mikkel så det bare fint.

8. Skal vi have 2 Rutebyggere til begynder workshop:

Ved begynder Rutebyggere workshoppen, kunne det give mening i fremtiden at have 2 til at faciliterer.

9. Promovering af workshop:

Det er i årshjulet. Så det er allerede planlagt som en arbejdsopgave.

Der skal findes frivillige og hallen skal gøres ren og klar til konkurrencen.

Der skal findes en koordinator for de frivillige og de skal sættes i gang af nogen med erfaring i dette.

10. Boulder Cup. Dato foreslået fra DKLAF er 12. marts:

Muligheder får at slå denne sammen med junior-battle vil blive undersøgt, for at undgå at hallen er lukket, grundet konkurrence af for mange omgange.

11. Junior Battle?:

Vi skal finde en dag, vil vi holde det. Måske slå det sammen med Boulder-cup så vi har den 12 og 13 sat af til at afholde begge arrangementer og have masser nye problemer. Konkurrence udvalget arbejder videre på at finde en god løsning med DKLAF.

12. Frivilliges kontakt til bestyrelsen:

Opret tur i Klubmodul og send information herom med ud i nyhedsbrevet eller som en ekstra besked. Der skal laves en form for depositums indbetaling.

Informations dele kun gennem slack og der skal oprettes tråde til eventuelle udvalg.

Formidling til nye om hvordan de melder sig som frivillig til udvalg via hjemmesiden.

13. Indsats for at engagere frivillige de næste 3 uger:

Der skal udarbejdes en løsning og igangsættes informering af de nye i forhold til hvordan udvalg fungerer.

14. Forvirring på FaceBook omkring ventelisten:

Der vil blive udarbejdet en klar formulering af hvordan ventelisterne virker.

Desuden undersøges hvilke muligheder der er for en venteliste med tilmeldingsgebyr.

15. Navn på ruter?:

Skal tages op på næste møde den 14/2.

16. Evt.:

Coronapas (Andreas):

Skal installatøren brusekabinen have Corona pas.
Ja vi holder os til retningslinjerne.

Tur tilskud Fontainebleau:

Til større ture kan der gives et større tilskud. Det kunne være 200 kr. ved større ture. Men der skal laves et maks. antal deltager ved sådanne ture. Der skal være en deadline for tilmelding.

100 kr. generelt og så kan vi hæve den til 200 kr. ved større ture.

Det kunne også tænkes at tilskuddet blev fjernet så det ikke længere er en tilbagebetaling til den enkelte, men bliver brugt på sociale arrangementer på turen, der styrker medlemsånden.

Godtgørelse trænere (øget antal træningsgange)?

Vil blive taget op på næste møde.

17. Budgetforslag:

Indtægter

	Budget 2022	Difference	Budget 2021
Kontingent og events			
1000 Kontingent	1.108.950 kr.	151.090 kr.	957.860 kr.
1060 Events	90.000 kr.	60.000 kr.	30.000 kr.
<i>Kontingent og events - Total</i>	1.198.950 kr.	211.090 kr.	987.860 kr.
Dagskort			
1081 Almindelige dagskort	90.000 kr.	- kr.	90.000 kr.
<i>Dagskort - Total</i>	90.000 kr.	- kr.	90.000 kr.
Tilskud			
1100 Medlemstilskud (Københavns kommune)	100.000 kr.	30.000 kr.	70.000 kr.
1101 Uddannelse	- kr.	- kr.	- kr.
1102 BaNanna Park Open (indtægter og DKLAF tilskud)	1.000 kr.	9.000 kr.	10.000 kr.
1104 Aktivitetstilskud	- kr.	- kr.	- kr.
1105 Diverse tilskud	- kr.	187.808 kr.	187.808 kr.
<i>Tilskud - Total</i>	101.000 kr.	166.808 kr.	267.808 kr.
Indtægter Total	1.389.950 kr.	44.282 kr.	1.345.668

Udgifter

	Budget 2022	Difference	Budget 2021
1799 Faste udgifter			
1800 Internet	1.717 kr.	- kr.	1.717
1801 Husleje	200.000 kr.	- kr.	200.000
1802 DKLAF Kontingent	54.000 kr.	5.550 kr.	48.450
1803 Digital signatur abonnement	- kr.	- kr.	-
1804 Forsikring Codan	5.500 kr.	840 kr.	4.660
1805 Hjemmeside	1.180 kr.	- kr.	1.180
2005 Rengøring	150.000 kr.	- kr.	150.000
<i>Faste udgifter - Total</i>	412.397 kr.	6.390 kr.	406.007

2000 Drift

2001	Boulder diverse	15.000 kr.	1.000 kr.	16.000
2002	Rutebyggs relateret udgifter	10.000 kr.	- kr.	10.000
2003	Merchandise	10.000 kr.	- kr.	10.000
	<i>Drift - Total</i>	35.000 kr.	1.000 kr.	36.000

2499 Faciliteter

2501	Højvæg	10.000 kr.	34.000 kr.	44.000
2502	Værktøj	10.000 kr.	- kr.	10.000
2503	Lounge	10.000 kr.	- kr.	10.000
2504	Mobilklatrevæg	- kr.	- kr.	-
2507	BaNanna Park	10.000 kr.	50.000 kr.	60.000
	<i>Udgifter faciliteter - Total</i>	40.000 kr.	84.000 kr.	124.000

2050 Ansatte

2051	Skat	159.300 kr.	107.220 kr.	52.080
2052	Feriekonto	45.256 kr.	27.172 kr.	18.084
2053	Sekretær løn	33.864 kr.	0 kr.	33.864
2054	Klubvært løn	40.645 kr.	1 kr.	40.644
2055	Rutebygger løn	55.871 kr.	55.871 kr.	-
2056	Lønkørselsudgifter	5.000 kr.	5.000 kr.	-
2057	Uddannelse	10.000 kr.	10.000 kr.	-
2058	Møder med ansatte	1.000 kr.	- kr.	1.000
	<i>Ansatte - Total</i>	350.937 kr.	205.265 kr.	145.672

2100 Godtgørelse

2101	Træner godtgørelse	81.000 kr.	6.000 kr.	75.000
2103	Grebvask godtgørelse	- kr.	- kr.	-
2102	<i>Rutebyg godtgørelse</i>	24.000 kr.	24.000 kr.	-
	<i>Godtgørelse - Total</i>	105.000 kr.	30.000 kr.	75.000

2199 Holdudgifter og træner uddannelser

2200	Juniorhold	4.000 kr.	- kr.	4.000
2204	Træner uddannelse	5.000 kr.	- kr.	5.000
2205	Begynder- og letøvet hold	4.000 kr.	- kr.	4.000
2206	Instruktør uddannelse	3.000 kr.	3.000 kr.	-
	<i>Udgifter til kurser og trænere - Total</i>	16.000 kr.	3.000 kr.	13.000

	Budget 2022	Difference	Budget 2021
2300 Bestyrelse			
2301 Bestyrelsesmøder	10.000 kr.	- kr.	10.000
2302 Bestyrelsesweekend	12.000 kr.	- kr.	12.000
2303 Generalforsamling	1.000 kr.	- kr.	1.000
<i>Udgifter til bestyrelse - Total</i>	23.000 kr.	- kr.	23.000
2399 Udvalg			
2400 Rutebyggerudvalg	5.000 kr.	- kr.	5.000
2401 Festudvalg	5.000 kr.	- kr.	5.000
2402 Diverse Udvalg (Små Udvalg)	10.000 kr.	5.000 kr.	5.000
2403 Juniortræner - repræsentationskonto	5.000 kr.	- kr.	5.000
2404 Begynder- og letøvet hold - repræsentationskonto	5.000 kr.	- kr.	5.000
2405 Klubdag udvalg - repræsentationskonto	5.000 kr.	- kr.	5.000
2406 Tur udvalg	5.000 kr.	5.000 kr.	-
2407 Konkurrence udvalg	5.000 kr.	5.000 kr.	-
<i>Udgifter til udvalg - Total</i>	45.000 kr.	15.000 kr.	30.000
2430 Projekter			
2431 Diverse projekter	30.000 kr.	110.000 kr.	140.000
<i>Projekter - Total</i>	30.000 kr.	110.000 kr.	140.000
3000 Greb			
3001 Greb til Boulder	300.000 kr.	150.000 kr.	150.000
3002 Greb til BaNanna	100.000 kr.	50.000 kr.	50.000
3003 Greb til Højbæg	50.000 kr.	25.000 kr.	25.000
<i>Udgifter Greb - Total</i>	450.000 kr.	225.000 kr.	225.000
3199 Konkurrencer og Arrangementer			
3200 DKLAF Arrangementer	- kr.	- kr.	-
3201 BaNanna Park Open	29.918 kr.	19.918 kr.	10.000
3202 BaNanna Park - Rutebyg Workshop	15.967 kr.	15.967 kr.	-
3204 Boulder Bäst	13.224 kr.	6.776 kr.	20.000
3205 Diverse arrangementer	20.000 kr.	4.000 kr.	16.000
<i>Konkurrencer og arrangementer - Total</i>	79.109 kr.	33.109 kr.	46.000
7000 Klatreture			
7030 Turtilskud	10.000 kr.	- kr.	10.000
7031 Guidebøger	- kr.	- kr.	-
7032 Udstyr klatreture	5.000 kr.	- kr.	5.000
<i>Klatreture - Total</i>	15.000 kr.	- kr.	15.000

Finansielle poster				
7200	Renteindtægter	- kr.	- kr.	-
7210	Renteudgifter	10.000 kr.	5.000 kr.	5.000
7240	Diverse gebyrer	3.000 kr.	- kr.	3.000
	<i>Finansielle poster - Total</i>	13.000 kr.	5.000 kr.	8.000
	Udgifter i alt	1.614.443 kr.	327.764 kr.	1.286.679
	Indtægter - Total	1.389.950 kr.	44.282 kr.	1.345.668
	Udgifter - Total	1.614.443 kr.	327.764 kr.	1.286.679
	Forventet resultat for 2022	224.493 kr.		
	Forventet egenkapital for 2022 (ultimo)	1.446.703 kr.		

Budget - Oversigt

Indtægter			
	Budget 2022	Difference	Budget 2021
Kontingent og events	1.198.950 kr.	211.090 kr.	987.860 kr.
Dagskort	90.000 kr.	- kr.	90.000 kr.
Tilskud	101.000 kr.	166.808 kr.	267.808 kr.
Indtægter - Total	1.389.950 kr.	44.282 kr.	1.345.668 kr.

Udgifter			
	Budget 2022	Difference	Budget 2021
Faste udgifter	412.397 kr.	6.390 kr.	406.007 kr.
Drift	35.000 kr.	1.000 kr.	36.000 kr.
Faciliteter	40.000 kr.	84.000 kr.	124.000 kr.
Ansatte	350.937 kr.	205.265 kr.	145.672 kr.
Godtgørelse	105.000 kr.	30.000 kr.	75.000 kr.
Holdudgifter og træner uddannelser	16.000 kr.	3.000 kr.	13.000 kr.
Bestyrelse	23.000 kr.	- kr.	23.000 kr.
Udvalg	45.000 kr.	15.000 kr.	30.000 kr.
Projekter	30.000 kr.	110.000 kr.	140.000 kr.
Greb	450.000 kr.	225.000 kr.	225.000 kr.
Konkurrencer og Arrangementer	79.109 kr.	33.109 kr.	46.000 kr.

Klatreture	15.000 kr.	- kr.	15.000 kr.
Finansielle poster	13.000 kr.	5.000 kr.	8.000 kr.
Udgifter - Total	1.614.443 kr.	327.764 kr.	1.286.679 kr.
Forventet resultat for 2022	224.493 kr.	283.482 kr.	58.989 kr.
Forventet egenkapital for 2022 (ultimo)	1.446.703		