

Tilstede: Bjarke, Rune, Andreas, Signe, Magnus, Nikolaj, Søren, Linde og Thomas

Ordstyrer: Rune

Referent: Thomas

Bestyrelsen er beslutningsdygtig: Ja

Tidspunkt for næste møde:

Den 15/03/2022

Sted for næste møde

Generalforsamling i NKK.

1. Vedtægtsændring:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst X bestyrelsesmedlemmer (inklusive suppleanter) er til stede til BM.

Fordi man bliver valgt til bestyrelsen og ikke til en post i bestyrelsen, er alle lige indstillet til bestyrelsen. På grund af det, mener jeg ikke giver det mening at vi ikke er beslutningsdygtige hvis ikke Formand eller Næstformanden er tilstede.

Kommentar: Vi er ikke lige, da nogle efterfølgende tager mere ansvar og bliver tegnings godkendt.

Dette giver også et større ansvar.

Kommentar: Rune sagde at vi kunne have konstitueret bestyrelsen på ny, da han tog på barsel. Det valgte vi ikke at gøre, men i stedet oprettede vi næstformandsposten.

Kommentar: Det burde være muligt at finde andre løsninger, så vi ikke sidder i en situation hvor vi er mødt op, men ikke er beslutningsdygtige, eller som i hvert fald mindsker risikoen for det.

Kommentar: Der er fare for at nogle sætter sig monopol på beslutningstagning.

Kommentar: Vi regner med at folk der sætter sig ved en post, ikke misbruger magten.

Kommentar: Det handler bare om hvordan vi få taget beslutninger, så vi kan komme videre med de ting vi arbejder på.

Kommentar: Hvis det skal til GF er det ikke et forslag der kan komme fra bestyrelsen, jeg synes i hvert faldt ikke det er en god ide.

Kommentar: Tror ikke andre synes det påvirker dem.

Kommentar: Jeg må sige mig uenig. Da jeg mener medlemmer og måske især medlemmer som er tidligere bestyrelsesmedlemmer, stadig har stærke holdninger til disse ting.

Dette punkt vil ikke blive taget op af bestyrelsen, men må gerne komme som punkt til GF hvis Punktholderen ønsker at taget det op.

2. Forøgelse af kontingent - kan vi blive enige om at stille det som forslag?

Kommentar: Kontingentet står i dagsordenen til GF. Da vi hvert år beslutte hvad kontingentet skal være for det næste år.

Kommentar: Sidste gang snakkede vi om at hæve det til 1200 kr. men andre bestyrelsesmedlemmer synes at 1100 kr. var et mere realistisk bud. Men at vi skulle, kører den videre på slack.

Kommentar: f.eks. øgede med 100kr ville det være 85 tusinde, hvis vi kun gjorde det for kontingent. Hvis vi inkluderede morgenmedlemskabet, så ville vi komme op over 100 tusinde.

Flere forskellige ting vi kan bruge dem på.
Ekstra rutebyg, rutebyg for børneholdet etc.

Kommentar: Flere af de events vi holder, bliver allerede betalt af medlemskontingentet, så vi skal være klar om hvad de ekstra penge skal bruges på, så der ligger en grund bag.

Kommentar: Da vi ikke ved om Pro-byg er en ting efter BM skal vi beslutte om, vi gerne vil lave den her ændring for at få mere råderum til at lave lækre ting for medlemmerne.

Kommentar: Vi skal huske at have penge til at udvide og vedligeholde vores hal.

Kommentar: Måske skal vi vente et års tid for at lade den økonomiske struktur falde helt på plads efter Corona.

Vi stemmer om vi vil øge kontingent 1:

5 ud af 6 stemmer for 1 imod. Det er vedtaget.

Nu stemmer vi om det skal være 100kr eller 200kr.

100kr får 5 stemmer

200kr får 2 stemmer

Så vi tager vi en forøgelse på 100 kr. med til GF.

Vi stemmer om det til GF, efter vi har stemt om pro-byg forsætter.

3. Godkendelse af budget 2022.

Lønnen

Den kunne godt sættes lidt ned. Lige nu er den 210 kr. i timen, hvilket er ret højt sat i forhold til de andre klubber. Den er som den er nu, fordi det var en kortsigtet ansættelse periode og Pro-byg i det hele taget er noget vi prøver af.

Kommentar: Det lyder meget fornuftigt, vi kunne sagtens sætte lønnen lidt ned.

Kommentar: Et overslag er at vi sætter lønnen ned til 190kr det ville give 50 ekstra timer. Da vi ansatte folk med den gamle kontrakt, var lønnen sat efter den korte ansættelses periode og til ansættelsessamtalerne blev de informeret om at lønnen ikke var den endelige, og særlig høj grundet prøveforholdene på Pro-byg i NKK.

Kommentar: Vi skal lave nye kontrakter uanset hvad, da de nuværende udløber til GF. Så kan vi tilbyde den løn vi synes er passende, Så kan det være vi mister nogen, men det er hvad det er.

Kommentar: Indeksering. Det har jeg ønsket fra starten, så lønnen stiger med inflationen. Man har en grundløn så hvis en ansat stopper, starter den nye fra grundlønnen.

Vi stemmer om at lønnen for de fremtidige kontrakter til rutebygger er på 190kr i timen.

Der stemmes 5 for 1 blankt.

Fordeling af Pro-byg timer.

Nu har vi fået ca. 50 timer mere årligt.

Ønsker vi at afsætte flere penge til rutebyg.

Spørgsmål: Kunne vi lave en struktur, så man ved hvor meget der er sat af til almen rutebyg og til f.eks. børnehold etc.

Kommentar Vi laver et budget til rutebyg og så kan vi aftale hvor mange time der bliver brugt på de forskellige poster ved den nye Bestyrelse.

Kommentar: Hvis vi skriver det ind i budgettet, låser vi den nye bestyrelse. I stedet for at de kan vælge hvad der skal gøres med budgettet.

Kommentar: Vi risikerer at vi ender ud med, ikke at have nogle pro-byg timer sat af til Børneholdet.

Spørgsmål: Hvor mange timer ønsker i til børneholdet.

Svar: 6 timer kunne give mening pr. sæson.

Kommentar: Jeg foreslå 2 timers rutebyg om måneden som så kan bruges på et hvilket som helst tidspunkt der er behov for det.

Det besluttet enstemmigt at der sættes 2 timers Pro-byg om måneden af til at Børneholdet, som kan bruges på et hvilket som helst tidspunkt.

Med et maks. på 12 timer pr. halvår således at der er lige mange timer til både Børneholdet forår og efterår.

Observations tid til Pro-byg:

En halvtime efter hvert sæt. Så 30 min pr. sæt til evaluering og observation.

Dette vedtages enstemmigt og skal skrives ind i de nye kontrakter.

Flere timer til administrative opgaver til headsætteren.

Mikkel ville gerne have nogle flere timer til det administrative.
Som han kan bruge til at:

Finde en frivillige (på godtgørelse) til hvert Pro-byg sæt.
Komme ud til medlemmerne med Facebook videoer.
Oprette et system så man kan logge sine sends og kommentere på dem.
Ekstra oprydning.

Forslag: 5 timer om måneden.

Vi stemmer om der skal ske en forøgelse af headsætterens timer til administrativt arbejde.

Forøgelse på 10 timer 1 stemme

Forøgelse på 5 timer 3 stemmer

Hvis dette går igennem, stiger budgettet til Pro-bug fra 100 tusinde til 122.5 tusinde årligt

Opsummering:

30 minutter til observering og evaluering efter hvert sæt, pr. sæt.

2 timers Pro-byg til Børneholdet om måneden, i alt 6 måneder pr. halvår. Timerne kan bruges som Børneholdet finder mest hensigtsmæssigt

5 timer ekstra som headsætteren må bruge på administrativt arbejde om måneden.

Madrasser:

Skal vi søge om nye penge til filt eller skal vi overveje at få helt nye madrasser som vi får filt på.

Så skal vi indstille til at vi får skiftet madrasser og får filt på. I stedet for at indstille til at skifte PVC'en og så skifte filten.

Hvis Madrasserne godkendes til x antal år af Gubbies kan vi skifte PVC'en og få filt på.

Ellers kan vi indstille til nye madrasser med filt

Så vil i godkende budgettet.

Det er enstemmigt godkendt.

4. Dagsorden GF:

Plan for præsentationer til GF - hvem står for hvad?

Rutebyg

Kommentar: Har udarbejdet et spørgeskema med medlemmer så vi også kan få noget feedback på pro-byg fra medlemmer.

Kommentar: Når information fra spørgeskemaet kommer tilbage, skal der laves nogle slides. Hvis der kommer nogle konkrete kommentarer fra spørgeskemaet, kunne det være fint hvis vi kan svare på hvordan og hvad det koster.

Kommentar: Hvordan er Pro-byg nu, skal vi fortsætte med Pro-byg og skal vi fortsætte med den form det har nu.

Spørgsmål: Når vi stemmer om Pro-byg fortsætter skal vi så fastsætte flere budgetter eller bare kører med det vi har?

Svar: Vi fortsætter med det budget vi har lagt, også kan den nye bestyrelse lave et nyt budget hvis de ønsker det.

Kommentar: Vi kunne også have mere fokus på at opkvalificere vores egne medlemmer til at blive gode frivillige sætter, som et alternativ til pro-byg.

Kommentar: En sådan ændring vil også have en indflydelse på vores klubværter arbejdstid, da de lige nu kun er ansat til at tage greb ned hver anden uge.

Skulle et sådan alternativ sættes i søen skal hele strukturen genovervejes.

Kommentar: Det skal helt sikker siges til BM så medlemmerne, ved at der er andre muligheder.

Kommentar: Vi har svært ved at bibeholde frivillige over tid, også selvom vi giver dem uddannelse.

Så vi mister det sikre grundlag ved bare at trække stikket.

Kommentar: Inden vi gør noget nyt, og drastisk, ville vi skulle have det frivillige op at kører. Så hvis Pro-byg ikke stemmes igennem, skal vi lave en overgangs fase.

Kommentar: Hvis vi ikke skal have Pro-byg kunne det være smart vi kom med et alternativ, for at tage styring af det.

Kommentar: Det en del af spørgeskemaet.

Kommentar: Vi stemmer om vi skal fortsætte med Pro-byg, så måske skal vi ikke finde på et helt nyt system.

Kommentar: Når vi stemmer om en struktur så træder den ikke i kraft før f.eks. 2 måneder efter beslutning er taget.

Kommentar: Lige nu er de ikke ansat efter GF. Så uanset hvad skal der gøres noget. Det kunne være at de forsat arbejder i overgangsperioden under samme forhold de tidligere har været ansat under. Således undgår vi en masse ekstra arbejde hvis vi ikke skal fortsætte med Pro-byg

Vi kunne tilføje hvad det har kostet indtil videre, i forhold til hvad folk har svaret på spørgeskemaet.

5. Evt.

Klub-Modul adgang til holdtrænerer.

Spørgsmål: Hvad er mulighederne for at trænerne får adgang til Klubmodul?

Svar: Lige nu er der ikke mulighed for at give eksklusiv adgang til specifikke hold, uden de også får adgang til alt andet.

Kommentar: Lige nu laver vi udtræk af mail lister til trænerne når de beder om det.

Vi stemmer om hvor vidt vi skal give vores holdtrænere, events instruktører og alle ansatte adgang til klubmodul

Hvem stemmer for at vi giver mulighed for at holdtrænerer og de andre grupper får adgang til klubmodul.

1 stemme for.
5 stemmer imod.

Det er herved ikke stemt igennem.

Nuværende regler for dagsbillet:

Før i tiden kunne alle besøge klubben i weekender og i hverdage inden kl. 15
Efter GF 2021 besluttede vi at kører Buddy-system + forbundsmedlemmer som gæste ordning.

Er Klippeinstruktør 3 også dækkes af klubben?

KI3 kan afholde multipitch kursus, og sikrings kurser og derved få tilbage betalt deres uddannelse.