

Tilstede: Bjarke, Rune, Andreas, Signe, Magnus, Nikolaj, Karl, Asger og Thomas

Ordstyrer: Rune

Referent: Thomas

Bestyrelsen er beslutnings dygtigt: Ja

Tidspunkt for næste møde:

Næste møde den 27/4 kl.18

Sted for næste møde

Hos Bjarke Frederikssundsvej 108 A5 tv.

1. Font tur.

Udlejer beder om et yderligere depositum for leje af huset, ved Fontainebleau turen. Det nye depositum er på 1500 euro, som udlejer ønsker betalt uden om Airbnb. Udlejer har begrundet det med, at grundet størrelsen på gruppen, føler udlejer en ekstra sikkerhed for deres ejendom er nødvendig.

Kommentar: Hvis vi siger nej kan det være vi mister turen.

Kommentar: Vi kan sagtens sige nej, men selvfølgelig forsikre dem at vi hæfter. Om end ikke andet så er alle parter forsikret godt og grundigt gennem Airbnb, så kan ikke se hvorfor vi skal have penge ude og flyve.

Bestyrelsen stemmer, Ja eller nej for at betale det yderligere depositum.

Der stemmes. Enstemmigt nej til det nye depositum.

2. Boulderby - Johan.

Vil gerne holde et arrangement, for at fremme udendørs klatring.

Bestyrelsen beslutter at det må de gerne.

Det skal videre gives til Johan at de gerne må holde arrangementet i NKK, og hvis de skal lave Facebook event vil NKK gerne Co-hoste det.

3. Må de flytte festen.

Fest-udvalget vil gerne flytte deres planlagte event, Ja det gør de bare.

4. Pro-byg (Andreas)

1. Kontrakter

Vi skal udarbejde nye konkrete til vores ansatte.

Vi har snakket om, at vi synes det var en lidt høj løn, og derfor vil vi sætte timelønnen ned til 190 fra 210 kr.

Men til gengæld har det skabt rum til flere timer, bl.a. til observerings.

Headsætteren skal facilitere at der altid er en fjerdedmand, som helst er et medlem, med til pro-byg. De vil blive betalt med godtgørelse.

Løber de lidt over tid betaler vi selvfølgelig også for det.

De har været ansat på en time kontrakt, med 8 timer til hvert sæt. hvis de går lidt over tid, en time eller lidt mere så betaler vi selvfølgelig.

I rutebyg udvalget skal de også se lidt på arbejdets flow og hvad der er vigtigt.

Sygepenge, ved pålagt arbejde for alle ansatte.

Barsel:

Københavns kommune har nogle modeller vi kan lægge os op ad.

Løn:

Ny løn er sat til 190 kr. i timen. Dette frigør flere timer i budgettet.

2. Arbejdsopgaver headsætter:

Udspecificering af Headsætterens opgave:

Det skal bare tages i rutebyg udvalget.

Facilitering, er headsætterens opgave. Det indebærer også promovning af workshops.

I det (Facilitering) ligger der at headsætter sender færdig udarbejdet info om workshop, deltagelse i pro-byg og lignende til Webansvarlig eller sekretariatet så de kan videre give det til medlemmerne. Denne information skal gives 2-4 uge forinden så der kan blive informeret ud og det kan komme i kalenderen.

Workshop: Er til for at man kan blive godkendt til at være med til pro-byg, her skal man have været til minimum 2 workshops, hvor de har vist den ansvarlige at de kan håndtere udstyret og arbejdsproceduren herom.

For at sætte helt selv skal man være sikkerheds ansvarlig.

Promo-finder udvalget ud af.

Vi skal gøre det klart for vores kommende ansatte, at hvis de står og gør noget de føler tager langtid, så gør det færdig. Og så betaler vi selvfølgelig også ekstra timer til det, men i så fald skal det videre gives til bestyrelsen hvad opgaven gik ud på, hvorfor det tog langtid, og hvordan den opstod. Således at bestyrelsen kan justere flow og arbejdsopgaver.

5. Certificering af sikkerhedsansvarlige. (BJ)

Vi tager det videre i udvalget.

6. Instruktør uddannelser i NKK (Endnu en KI2)

KKI 1 giver adgang til at lave multipitch kurser, hvilket man på nuværende tidspunkt skal holde 2 af for at få betalt sit kursus.

KKI 2 giver ikke adgang til andet end at man kan tage folk med på en toprebs tur udenfor.

Det har vi sagt var nok før, for at få godtgørelsen.

Skal vi forsætte med det?

Eller skal vi sige det også okay at holde MP-Kurser for at få betalt sit kursus.

Forslag: At afholde x antal MP-kurser.

Forslag: Have en dag, på en klubtur, hvor de viser nogle helt nye hvordan rebteknik til fra inde til ude, eller førstemandes sikring fungerer.

De skal dog også selv promovere eventet, for at få godtgørelse for deres uddannelse.

Efterfølgende Kan de blive KKI3 også kan de lave trad intro.

Bestyrelsen beslutter at rammerne er ca. 8 timers arbejde med at udbrede viden.

Der skal udarbejdes et regel/info-sæt for at gøre retningslinjerne tydelige for alle.

7. Nyhedsbrev (Signe)

Hvis sekretæren skal have den opgave, skal der gives flere timer.

Der skal laves et let format, således at den primære opgave for sekretæren bare er at sende en reminder ud til Bestyrelsen/udvalgene om fristen 4 dage før. Herefter skal sekretæren kunne kopiere nyhedsbrevsskabelonen med færdigt indslag, sat ind af forfatter direkte over i en mail, så det kan sendes til medlemmerne.

Og oprette et nyt nyhedsbrevs dokument for næste periode i en folder i doc, udvalg og bestyrelsen har adgang til.

Alle indlæg skal være færdig skrevet, så de kan stå alene.

Den 18. maj er der Reel rock i Empire bio

8. Merchandise (Signe)

Hvad må de og hvorledes.

Til forrige generalforsamling blev det bestemt, at det nye logo skal på, det skal ske inden der købes noget nyt merchandise.

Dog er udvalget velkommen til at design et nyt logo.

De har et budget på 10.000 kr. som udvalget bestemmer over, om det er klistermærker man kan sætte på sin drikkedunk eller drikkedunke med vores logo
Men ikke drikke dunke uden logo.

Vi hører der skal være XL størrelser af vores tøj.

Nogle medlemmer ønsker tank-tops.

Udvalget har frie rammer indenfor budgettet, men der skal lige laves det drifts nødvendige (t-shirts)

9. Klubmodul (Signe)

1. rettigheder til suppleanter
skriv den nuværende formands navn ind
2. kontaktoplysninger (Rune lige pt)
3. Adgang til hold ansvarlig - Søren

Søren er stadig game på at være aktiv. Han vil gerne stå for at holde kontakten mellem de forskellige trænere og instruktører.

Han ønsker at få adgang til Klubmodul, for at gøre dette arbejde lettere.

Kommentar: Jeg synes vi kan give folk vi dømmes, kan håndtere det at få adgang til Klubmodul for at varetage specifikke opgaver så giver det mening.

Kommentar: Har snakket med GDPR rådgiveren og har fået at vide, at hvis man kan begrunde det så kan man godt få lov til det.

Der skal laves en liste som kører videre fra bestyrelse til bestyrelse, således at der hele tiden holdes overblik over disse nøglepersoner.

Det skal være et led i, overdragelsen af en evt. ny bestyrelse at denne liste bliver gennem gået.

De nye udvalg har også et budget de må bruge til møder og opgaver.

DKLAF-repræsentantskabsmøde den 1. maj, alle er inviteret til at være med til at bestemme hvordan det skal se ud i fremtiden.

<https://klatreforbund.klubmodul.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=880&CalendarEventTimeID=4921&HashCode=-619079702>

De vil præsentere tre nye modeller, for medlemskabsomkostninger på mødet, som alle der møder op kan være med til at diskutere og beslutte.

A: Break even 60kr

B: 85kr. Ansætte en fundraiser

C: 120kr. Ansætter fundraiser + mere måske DKLAF startede nogle klubber der kunne konkurrere med de private.

Budgettet er lige nu 4 Millioner.

Men det kun 650 tusinde af dem som kommer fra medlemmer, resten kommer fra DIF da Klatring er en udviklingsport.

A: Her ønsker DKLAF at kunne bibeholde de midler de har nu, for fremtiden.

B: i DKLAF kunne man godt tænke sig at ansætte en til at lave fundraisingsarrangementer.

C: Her i ligger B men med mulighed for også at starte andre tiltag som vil blive diskuteret på repræsentantskabsmødet

Hvilke poster er der nu:

2 facilitetsudviklinger + kursus ombygning.

1 på konkurrencer

1 på junior udvikling

Evt.

Bestyrelses weekend.

I gamle dage var det 2 overnatninger, så var der tid til at snakke løst den første dag også være mere fokuseret den anden dag.

Kommentar: lav en dagsorden.

Vi har besluttet en dato for en weekend på søndag. 1 dag eller 2 dage.