

Kort referat bestyrelsesmøde d. 24. februar 2020

Tilstede: Laura, Andreas, Rasmus, Milan, Mathias, Joakim, Liv

Ordstyrer: Andreas

Referent: Liv

Næste møde er budgetmøde: 27.2.2020 hos Joakim kl 18

Generalforsamling: 12. marts kl 19

Opgaver fra sidst

Joakim, Andreas og Paul har været i kontakt med den gruppe, som oprindeligt har lavet klubbens digitale dørsystem. Der skal stadig findes en arbejdsgruppe for at skabe et nyt system.

Andreas har undersøgt muligheder ift. loftsfaner og tager sig af, at de gamle bliver repareret og køber flere.

Dagsorden

- Forbundets kontingentforhøjelse gælder fra i år. Fra 35 → 50 kr
 - BaNanna og forbundskontingent: forbundet sender konsulent (Ida) med forslag for, hvordan medlemskabet kunne se ud.
- Godtgørelse til head sættere (der afholder workshops)
- Idrætsprojektet
- Sekretær timeløn og arbejdstimer, kursus (som nævnt til x-gf)
- Status klubvært
- Justering af junioralder til max 17 år
- Forslag om udvidelse og opdatering af dørsystemet (til GF)
- Håndtørre på toiletterne?
- Klubbens økonomi (for mange penge)
- Ideer til nye forbedringer/projekter
- Nedsættelse af kontingent
- Omskrivning af vedtægter
- Brug af ekstern revisor
- Køb af låne sko
- Låsesmed til at fikse nøgleskabet
- Lounge status
- Svamp 2.0
- Professionel dybde rengøring af hele hallen?
- Ventilation i hallen
- Akustik paneler
- Klubdag
- Status på kommunikation til udvalg og Klubvært

- Flere morgenmedlemskaber?
- Momsregistrering

evt:

- udvalgsdag

Lounge

Vi skal selv montere gulvplanker. Det eneste der bliver monteret inden alle dele bliver leveret, er stålskelettet. Resten står vi selv for.

Forbundets kontingentforhøjelse

Forhøjelsen af kontingentet gælder fra i år og stiger fra 35 til 50 kr. pr. medlem.

Forbundskontingentet er forudbetalt, de penge er derfor ikke en del af 2020

NKK-medlemskaberne. Da NKK bakker op omkring forbundets beslutninger, betaler klubben de 25.000 kr.

BaNanna og forbundskontingent: forbundet sender konsulent ud (Ida) med forslag omkring, hvordan BaNanna medlemskabet kunne se ud.

Godtgørelse til rutebygger workshops (head sættere)

Det er besluttet, at de ikke skal have godtgørelse. Grunden hertil er bl.a., at der til den ekstraordinære generalforsamling har været et ønske om at trække mere på frivilligheden i klubben. Hvis det bliver til et problem, at workshops aflyses, fordi ingen af head sætterne har tid, så kunne man overveje et andet system, så medlemmerne stadig kan bygge.

Idrætsprojektet

Udskudt til den nye bestyrelse.

Sekretærens timeløn, arbejdstimer og kursus

Lønstigning fra 130 til 150 er godkendt. Liv får fremover 150 i timen og har kutyme til at arbejde 6-10 timer om ugen, i stedet for 4-6.

Klubvært

Klubværten vurderer, at det er for få penge ift. hvor hårdt fysisk arbejde det er. Ift. grebvask, så er det fysisk umuligt, at vaske grebene alene (dvs. han får hjælp).

Der er stadig et logistisk problem når greb pilles ned, det er et ongoing projekt med de store greb og makroer hver anden uge. Der er et forslag om, at klubværten ikke skal løse opgaven, han kunne tage sig af grebene - og så når folk møder op til rutebyg, kunne de starte med at pille makroer og de store greb ned og vaske dem, i stedet for at starte med en blank væg. De kan dog ikke bruges samme dag.

Der er enighed omkring, at forslaget om klubværtens stilling til GF skal være et forslag om en projektstilling på et år. Derefter kan klubværtens stilling fremover blive godkendt af medlemmerne til GF, ved at budgettet godkendes.

Klubværten skal ikke i vedtægterne.

Justering af juniorholdets alder til max 17 år

Alderen på juniorholdet går lige nu op til 18 år, og sættes ned til 17 år. Som 17 årig kan man blive medlem af NKK. Der bliver snakket om, at tilbyde ungerne en stilling som

hjelpeinstruktører, for at køre dem ind i klubben og klatrefællessabet. Derudover kunne man også køre dem ind i klubben ved at tilbyde uofficiel holdtræning en anden dag (uden at lukke hallen), hvor de bare kan komme forbi. Det skal ikke meldes stort ud, kun til selve holdet / for de juniorer, det er relevant for.

Forslag om udvidelse og opdatering af dørsystemet (til GF)

Udsendt til ny bestyrelse.

Håndtørre på toiletterne

Er behandlet som medlemsforslag til GF.

Klubbens økonomi

Det bliver sagt, og blev også påpeget af klubbens revisor Berit, at klubben har for mange penge. Det bliver videre sagt, at man gerne vil have en likvidbeholdning på 1 mio kr. Klubben har omkring 2 mio kr. på kontoen, så man kunne bruge dem på nogle store projekter.

Dette punkt hænger sammen med det næste punkt.

Nedsættelse af kontingent

Der er et forslag om at nedsætte kontingentet på baggrund af, at 250 kr. af de 990 kr. går direkte til overskud. Det bliver nævnt, at pengene i stedet kunne bruges til projekter, da NKK allerede er meget billigt. Det bliver nævnt, at 1 mio kr. ikke er meget ifht., at NKK kun lejer faciliteterne i Nørrebrohallen.

Der er enighed om, at der kan gå mere betaling til trænere og kurser.

Der er enighed om, at kontingentet ikke skal sættes ned. også pga. den nye klubvært stilling, som potentielt bliver godkendt til det kommende år.

Brug af ekstern revisor

Der er et forslag om, at det skal være en intern revisor, som ved hvad klubben bruger penge på - om de er brugt i klubbens ånd.

Til gf bliver der valgt intern revisor og suppleant revisor.

Køb af lånesko

NKK har ikke kapaciteten til hverken at udleje sko, eller at have skoene stående.

Låsesmed til at fikse nøgleskabet

Klubben har brug for nye nøgler til de båse, som mangler nøgler. Formanden undersøger, om der er en masterkey, ellers bliver der købt et nyt skab for 2-3000 kr.

Lounge status

Der er meget, som bliver levet og efterfølgende skal monteres af os selv. Joakim og Andreas vil gerne rekruttere medlemmer til det.

Svamp 2.0

Det bliver påpeget, at der er nogle af vores medlemmer, som ikke er glade for at sløjfe svampen. Mere specifikt er det slabvæggen, som de er glade for. En slabvæg er en del af det nye forslag.

Akustik paneler

Paul kan ikke tage projektlederstillingen, det er for meget arbejde ift. de timer. han har til rådighed. Der er enighed omkring, at projektet skal fremlægges til GF igen, da det er blevet meget dyrere.

Klubdag

Det skal overvejes, hvordan det skal faciliteres, så der opstår en god og bæredygtig struktur.

Status på kommunikation med udvalg og klubværten

Der er blevet oprettet Slack til klubbens udvalg, som de er blevet inviteret til. Det skal blive en del af bestyrelsens slack, og så skal bestyrelsens samtaler gøres private / hemmelige.

Eventuelt

- Der skal opdateres en udvalgs-fane på hjemmesiden, hvor de forskellige udvalg står beskrevet. Derudover skal de være repræsenteret på plakater og hænge i loungen (lamineret, så man kan skrive nogle ting / datoer / navne på.
- Der er et forslag om, at der skal være en udvalgsansvarlig i bestyrelsen.
- **Ventilation i hallen:** En blæser koster 600 kr. eller 750 kr. Andreas vurderer de mindre som at være bedre til klubben. Andreas ville også koble dem alle sammen, så man tænder og slukker samlet. Ingen er imod, Andreas vil gerne arbejde videre på projektet. Andreas får go for at købe 7 blæsere til loftet.
- Det er blevet nævnt, at filt på madrasserne både er støjdempende, men det suger også kalk til sig, så man kan støvsuge det op.
- **Rød-lilla hold:** Joakim er i snak med Michelle KT, hun kan måske køre et kortere forløb efter lounge ombygning og inden sommerferien. måske også introworkshops til moonboards eller til træning som skulderstabilitet. derudover vil hun gerne afholde et længere hold i efteråret.
- **Bankskifte:** De faste betalinger skal nu overdrages, hvilket den nye bank kan gøre. Det skal besluttes hvor mange penge sekretæren skal have adgang til.
- Der skal tages kontakt til en ejendomsmægler ift. Rovsingsgade, samt at skrive til kommunen og Nørrebro lokaludvalg, at NKK har mange medlemmer (og flere potentielle medlemmer), men ikke store nok faciliteter.