

Bestyrelsesmøde 8. oktober

Til stede: Ulver, Emma, Waldemar, Anders, Hjalte, Dagmar og Sebastian

Tid og sted for næste møde: Sker på bestyrelsesturen 21-22-23

Ordfører: Emma

Referent: Sebastian

Dagsorden:

1. Opgaveliste løbende
(https://docs.google.com/document/d/1_KhUWyCxdUkkyYUWT7-HJWDWXaQQNPnBTTmqDsrPkRA/edit?usp=sharing)
2. Ny hjemmesidelayout præsentation - Sebastian
 - a. Godt arbejde!
3. Tilbud fra revisor
 - a. Hvad med at have en til at gå gennem årsregnskabet?
 - b. Hvad gik galt sidste gang? - Det var klubmodul, men vi har skiftet platform
 - c. Det giver økonomisk ingen mening der der lige nu bruges 15 min om ugen at tilbagebetale - tilbuddet er 17,000 ex moms
 - d. Ulver går videre med at finde en revisor til årsregnskabet
4. Redningskursus til vinter - prissætning og deltagerantal
 - a. https://www.klatreforbund.dk/files/ugd/c10726_94345bd1ae664e8abb2c26e3c2b22bf8.pdf
 - b. 400 DKK - 6 for et breake even, max 10.
 - c. vi sætter prisen så lavt vi kan, så flest muligt kan lære at redde hinanden
5. Fix My Shoes
 - a. Der diskuteres hvorvidt Fix My Shoes skal igennem godkendelsesproces. Der er enighed om at samarbejder med virksomheder, ligegyldigt om virksomhederne er ejet af medlemmer eller ej, som minimum skal diskuteres og godkendes på bestyrelsesmøder, hvis ikke de skal tages op på generalforsamlinger.
 - b. Waldemar er enig i at der er overtrådt en gråzone og at NKK-mailen ikke skal bruges til hans private virksomhed
 - c. Det skal være tydeligt at det er kommercielt
 - d. Der bliver snakket om at sko-forsålingen servicen har skiftet karakter
 - e. Waldemar er ærlig og forklarer at formålet med virksomheden på sigt er at tjene penge, selvom det ikke sker lige nu
 - f. Der bliver snakket om at hvis der sker kommerciel aktivitet på NKK så kan det være gennem NKK som lønnet arbejde, så et evt. overskud kommer tilbage til klubben
 - g. Bestyrelsen kan godt se at det ser super weird ud
 - h. Vi arbejder med inhabilitet i bestyrelsen så et medlem har ikke kunne træffe beslutninger til fordel for dem selv
 - i. Vi er blevet kommercielle! Vi er en stor klub der lønner arbejde fordi den er blevet større end frivillige kan administrere. Er der nogen frivillige der vil og kan tage sig af sko-omforsålingen?

- j. Lad os prøve! Er der nogen frivillige der vil tage sig af noget shoedoctoer pris?
 - k. Det hele var for tvetydigt!
 - l. der bliver informeret om det til næste nyhedsbrev. Bestyrelsen foreslår også et sko-udvalg der kan beslutte hvad den fedeste måde at lave omforsåling i klubben er.
6. Bestyrelsesturen
- a. TUR!
 - b. Boulder
 - c. AirBNB
7. Julefrokosten
- a. Kan Dagmar få en ekstra indeover det?
 - b. Dagmar skriver speciale og kan bliver presset
 - c. Det er simpelt, rugbrød, øl og osv.
 - d. Anders og Hjalte vil gerne uddelegeres nogle opgaver
8. Amager Nordvæg
- a. Vi har fået et udkast til samarbejde
 - b. Vores medlemmer får lov til at bruge væggen - vi må selv holde væggen åben
 - c. Vi kan reservere væggen - vi kan sætte vores egen linje!
 - d. PRIS 25 løg (aka 25.000)
 - e. Det er for åndsvagt et projekt til at sige nej :D
 - f. Vi skal lige høre om folk bruger det, evaluering er vigtig
 - g. De kan evt. bruge vores dørsystem?
 - h. VI KØRER MED DET!
9. Pumpeudvalget er fattigt
- a. Årligt budget på 6800 DKK, det var det de skulle bruge det år
 - b. Folk gider ikke komme til møder, så vi har spurgt medlemmer hvad de har brug for
 - c. Vi vil gerne købe et nyt bænkpres rack (det gamle er fucking farligt)
 - d. Vi kan få det hele som medlemmerne spørger om for 10.000
 - e. Kan bestyrelsen få en indkøbsliste?
 - f. Frivillige søg penge post? - Burde vi have det?
 - g. Køb køb køb
10. Ikke medlemmer til holdtræning (kæmpe godt), fem gange gratis adgang hvis man er medlem af blocs, - hvordan kan de få lov at bruge det med vores nuværende dørsystem?
- a. Man finder et medlem og bliver lukket ind

Evt.

Regnskab

Møde med Hjalte d. 16