

Bestyrelsesmøde 13. april kl. 18. Mødet holdes hos Karl

Til stede: Dagmar, Alice, David, Anton, Frida, Karl, Signe, Anders (og Kristina/driftsansvarlig)

Afbud: Anders B.M.

Mødet indledt med besøg af klubværterne, der fortalte om deres forbedringsønsker for hallens rengøring. Bestyrelse vil gerne imødekomme klubværternes forslag med opstart fra 1. august.

Ordstyrer: Signe

Referent: Kristina

Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelse: Forperson: Anders Batting Milling. Kasserer: Signe Aagaard, Næstforperson: Anders Holst. Ansvarsområder: Rutebygansvarlig: Karl Keigo Rasmussen; Holdansvarlig: Dagmar Bojesen; Frivillig/udvalgsansvarlig; Frida Valles Kirkegaard og Signe Aagaard.
2. Opgaveliste løbende, gennemgået.
3. Lead konkurrence og generel rutebyg på BaNanna: Headsetter foreslår, at der bygges om i uge 26/nyt set hen over sommerferien. Signe indkalder Carsten fra Klatring Danmark (KD) til møde om format mm. Signe forhører sig hos den gamle bestyrelse om aftaler med KD.
4. Headsetter, ønsker 6,5 mdrs. orlov. Bestyrelse vil gerne imødekomme ønske og tager dialogen med rutebyggere samt opstarter at finde en vikar. Karl og Dagmar er på opgaven.
5. Kontrakt med ny klubvært. Godkendt af bestyrelse.
6. Interesse for ny aftale om skoforsåling hos Puregrip i Malmö? Bestyrelse ønsker at undersøge flere muligheder. David er på opgaven.
7. Info/meddelelser fra driftsansvarlig v. Kristina: Børneattester/tro-og-love/ skal indhentes årligt; Årsregnskab/færdiggørelse - er på trapperne. Nyhedsbrev - inden ugens udgang; Timelønnede/honorar drøftes med ny kasserer og formand; Dørsystem/vedligehold - fortsættes gerne, hvis Jens Davs vil; Referat/godkendelse - driftsansvarlig har brug for tilbagemelding. Rengøring - aftale gennemgås; Workshop med Klatring Danmark om børne/unge-klatring - der er interesse fra bestyrelse. Ændrede vedtægter - de gamle rettes på hjemmesiden; Er der interesse for MP-lyntest? - ja.
8. Emner til næste møde: (Mails, systemer, hvordan samler/forenkler vi det, Kristina ser på det. Ekstraordinær GF - Kristina foreslår dato, når årsregnskab er færdiggjort.
9. Evt.: Inflation og indeks undersøges, så medarbejderes løn kan justeres, Kristina undersøger. Ny Multihal i Tingbjerg: NKK er interesseret/Kristina melder til KD.

Tid og sted for næste møde: 20.5. kl. 18: Hos Dagmar.