

Bestyrelsesmøde 7. marts 2017

Kl 18.30 hos Laura

Til stede:

Frederik, Jonas, Tim, Mette, Marie, Laura, Louise

Referent:

Louise

Ordstyrer:

Jonas

Dato for næste bestyrelsesmøde:

Generalforsamling 23. marts

Opgaver fra sidst?

- Brandalarm: Besar er kontaktet, der skal sættes et møde op med ham, hvilket der arbejdes på, han har dog kun tid om morgenen hvilket gør det en anelse besværligt
- T-shirts: 350 T-shirts er blevet trykt, trøjerne med titler er afhentet resten afhentes, når det er muligt
 - Placeres i aflåst grebrum
 - Distribuering: alle som allerede har været til grebvask i år får trøjer, fremover udleveres de til arrangementerne. Der skal være en form for afkrydsningsliste, til når en trøje er delt ud – det skaber overblik
 - Snak om hvorvidt der skal skrives navn på listen på enhver, der får en trøje
 - Løsning på liste: det vil ikke blive gjort, hvis man har dokumentet på computeren, det skal være en papirform – medlemslisten fra klub-modul printes ud og bruges som afkrydsningsliste
 - Trøjerne gives i øvrigt kun ud til folk der har været frivillige, ikke venner eller lign.
- VVS'er til bruser i herre- og dameomklædning: Tim er ved at få en aftale stablet på benene med Schafer, al overarmatur skiftes (4 brusere i herreomklædning 2 hos damerne)
- Højtryksrensere: er indkøbt, og grebvasken går enormt hurtigt – man kunne overveje at købe en tredje
- Sæbedispensere: Behrendsens leasingløsning kan ikke betale sig.
 - Sæbedispensere i dameomklædning er ikke i stykker alligevel
 - Toilettepapirholderne skal tjekkes op på, så der altid stikker papir ud. En løsning kunne være at vi fik en nøgle til dem
- Opslagstavle: hvis der skal hænges mere op kan vi mindske arealet til ris og ros lapper, Kickstart kan evt. Få noget plads, hvis de vil
- GF invitation: er sendt ud

Generalforsamling

Regnskab

- Laura og Louise har lavet regnskabet, og sendt til Berit
- Der skal laves et par rettelser

Hvem fremlægger hvad: Tim sammensætter master-slideshowet, man sender altså sit til ham

- Formandens beretning: Tim laver dette oplæg
 - Punkter indtil videre: Medlemsundersøgelsen, klub-modul, medlemstop (som forlængelse af medlemsundersøgelsen), det frivillige engagement går godt, Boulder Bäst, BaNanna, hjemmeside
- Udvalgsformændenes beretninger:
 - Rutebygger (Tim finder en), Kickstart (Mettes finder en), Kursus + BaNanna (Frederik)
- Kassererens fremlæggelse af regnskab: Laura fremlægger dette
 - Slideshow laver Laura
- Budgetforslag: laves i dag
- Fastsættelse af priser for årskontingent og dagskort: ikke nødvendigt
- Behandling af indkomne forslag: der er ingen endnu
- Valg af bestyrelse og revisor

Lokale: lounge? Lukker vi for klatring imens?

- Vi har tidligere lukket for klatring, Mette oplyser receptionen om lukning for salg af dagskort

Indkøb

- Laura og Marie køber ind til GF

Budget 2017

Indtægter

- Medlemskab: 815500
 - Børnehold og kontingenter
- Dagskort: 95000
- Tilskud: 80000
- Kurser: 42000
 - Sikringskurser og letøvede/begynder – bliver forhåbentlig adskilt fra kontingenter+ børnehold således det står under "Events" i KM saldobalancen
- Renter: -9450
 - Skal rykkes til udgifter, da der er negativ indlånsrente.

Udgifter

- Faste udgifter: 250.000
- Drift: 195.000
 - Bestyrelsen oprettes som et udvalg, hvorunder Bestyrelsesmøder skal flyttes til, derfor ændring i drift
- Lån: 25.000
 - DIF, betales ud i år

- Rutebygger: 120.000
 - Indkøb af volumener mm.
 - Greb og lift til BaNanna går herunder, derfor budgetteres med mere end sidst
- Konkurrencer + arr.: 45.000
 - Sidste år brugte vi knap så meget, men da BaNanna forhåbentlig åbnes i år, skal vi budgettere med mere – Godtgørelse til rutebyggere ved BaNanna skal herunder
 - Boulder Bäst, Julefrokost, DM, BaNanna
 - DM går formentlig i 0 da vi er sikret 15.000
- Trænere: 50.000
- Faciliteter: 50.000
 - Maling af BaNanna-væggen: det er jo forskønnelse af byrummet, dette er muligvis ikke vores ansvar derfor budgetterer vi ikke med det. Der er givet et bud på, at maling koster 100.000 kroner, det kan vi ikke forholde os til nu grundet usikkerhed om hvem der skal betale
- Udvalg: 49.000
 - 10.000 tududvalg
 - 6000: rutebyg, kickstart, festudvalget, højevæg
 - 15.000: Bestyrelse (BM + BW)
- Projekter: 60.000
 - Ventilation (50.000), dørssystem (10.000), BaNanna park kampagne?
- Juniorhold: 5000
 - Juniorture og lign
- Gebyrer: 1000

Regnskab 2016

- Vi skal have fundet fejlen – der mangler ca 35.000. Laura er på sagen

Receptionen og dagkort

Receptionen giver uden videre dørkoden ud, skal vi sende dem en medlemsliste? – dette punkt tager vi på næste BM

Mødet hæves