

Tilstede: Rune, Bjarke, Søren, Andreas, Magnus, Signe, Nikolaj, Thomas.

Ordstyrer: Bjarke

Referent: Thomas

Bestyrelsen er beslutningsdygtig: Ja

Næste møde: Bestyrelsesmøde den 11. januar.

Dagsorden, bestyrelsesmøde den 7 december.

1. Dato og sted for næste møde findes.
2. Status på december rutebygworkshop/dag
 - Skal i kalenderen med beskrivelse.
 - Vi skal have en sikkerhedsansvarlig.
3. Update og beretninger for ansvarsområder (Søren)
4. Ansattes timeløn hvis vi pålægger arbejde i weekenden (Nikolaj)
5. Frivilligstrategien 2021-2022 (Magnus)
 - Erfaringer/post mortem fra Bäst (Signe)
6. Graffiti ved moonboardet? (Mags)
7. Status årshjulet (Andreas)
8. Spulekabine (Andreas)
9. Indkøb og montage af forslagskasse til bestyrelsen. (Andreas)
10. Økonomi og Budget 2020 (Andreas) (ikke Nikolaj?)
11. SMS-snak.
12. Mulighed for mail-adgang på klubmodul for holdledere (Søren)
13. Betaling af entre til andre klubber for Hold, hvis budgettet for holdet er opbrugt (Søren)
 - Hvis ikke: Forslag om at dele Holdbudgettet op i 2 halvårslige Budgetter
14. Betaling af konkurrence gebyr for vores juniorer? (alm. Og NTG)
15. Status på kælder udvidelse af NKK.
16. Evt.
17. Opgaveliste.

1. Dato og sted for næste møde findes.

Den 11/1, holdes hos signe. Adresse: Nede af toften 13. 1. th.

2. Status på december rutebygworkshop/dag

- **Skal i kalenderen med beskrivelse.**
Dato den 11/12
- **Vi skal have en sikkerhedsansvarlig.**
Rune.

3. Update og beretninger for ansvarsområder (Søren)

Kurser:

Der er oprettet multipitch kurser i januar med opsamling i februar. Som følger de samme retningslinjer for klatring på amager bakke, som forskrevet ved DBKK.

Hold:

Sæsonstart den 10/1. for børnehold og for letøvet og begynder efter den 14/1

Børnehold kører efter skoleårets kalender.

Døren:

Systemet virker men stadig en skrue i. Problemer med NBH se mailkorrespondance. Joakim skriver at dør-Alex skriver en faktura.

Rutebyg:

Opfølgning på rutebyg har mistet lidt momentum.

Økonomi:

Der er økonomiske udfordringer i det at har ikke fået en faktura for husleje.

4. Ansattes timeløn hvis vi pålægger arbejde i weekenden (Nikolaj)

Rutebyg:

Skal klub værter have weekendtillæg når de bliver påbudt at arbejde i weekenderne. Det forventes Rutebyggere forventes at arbejde i weekenderne. Det er altså indregnet i deres løn og fremgår af deres kontrakt.

Klubværter:

Det kunne være fint for klubværter, da det ikke står i deres kontrakt. Formalia skal finpudses. Der forslås 25%. Det vedtages enstemmigt at weekendtillægget for klubværter er 25%

5. Frivilligstrategien 2021-2022 (Magnus)

Generel frivillighed:

Der kommer plakater op med information om ”how to” drejebog.
Ved hjælp af disse, kommer medlemmerne til bedre at kunne orientere sig i strukturen for hvad der sker i NKK, og hvordan de kan deltage.

Konkurrencer:

Der er blevet udarbejdet en drejebog fra Bäst, så vi i fremtiden kan genbruge det format med mulighed for justeringer

Introdag:

Mild introdag den 16/1 med intro til klubbens informationskanaler.
Fuld introdag den 19/1 kl. 19.
Skal færdig udarbejdes datoer of formalia.

Erfaringer/post mortem fra Bäst (Signe)

Få frivillige til events:

Vi meldte ud i november i forhold til frivillige, der fik vi 4.
Aftenen inden konkurrencen skrev vi ud til deltagerne og fik 3 frivillige mere.
Så det lader til at deltagerne også gerne vil være med til at bære det frivillige ved konkurrencer/arrangementer.
Klart noget vi bør have in mente i fremtiden.

Vi vil forsat søge frivillige blandt medlemmer, men også deltager.

Arbejdes opgaver og beskrivelser til frivillige:

Der manglede dog struktur på, hvilke og hvordan de frivillige skulle udføre arbejdet, så det vigtigt, det er en del af drejebogen.
Arbejdet er startet.

6. Graffiti ved moonboardet? (Mags)

Da der er ved at blive lavet en ny indgang til herreomklædningen, der bedre faciliterer rutebyggernes arbejde.

Grundet dette udskydes graffiti projektet til efter dette er færdiggjort.

7. Status årshjulet (Andreas)

Der mangler at blive fundet datoer til klubdage. 2 dage i foråret og 2 i efteråret, men det er muligt at afholde flere dage.

Datoer for holdtræning besluttet i udvalget og skal videregives herefter.

8. Spulekabine (Andreas)

Det blevet besluttet at en Spulekabine til grebsvask indkøbes fra Climblab. Klubværterne indkøber denne.

9. Indkøb og montage af forslagskasse til bestyrelsen. (Andreas)

Ny forslagskasse/med forslagsmail. Men det er op til opgaveholderen.

Ovenstående i samråd med PLAKAT for indkomne forslag som diskuteret på slack.

10. Økonomi og Budget 2020 (Andreas) (ikke Nikolaj?)

Problematikken omkring grebs indkøb for 2022 da der ikke er lavet et budget for det nye år.

For at undgå at komme bag i køen, mht. grebsindkøb bibeholdes grebsbudgettet fra 2021 i 2022.

Der vil dog blive udarbejdet et oplæg herom, og om hvor hvidt vi skal forsætte denne strategi.

Dette vil komme på dagsordenen til generalforsamlingen i 2022.

11. SMS-snak.

Nogle medlemmer har udtryk utilfredshed med informationsstrømmen gennem sms. Det besluttet i bestyrelsen, ikke at ændre proceduren herom.

Vi er dog opmærksomme på at brugen måske skal revideres, men at beslutninger af denne art skal igennem generalforsamlingen.

12. Mulighed for mail-adgang på klubmodul for holdledere (Søren)

Er det muligt at for adgang til deltagernes e-mailadresser for holdledere. Det vil blive undersøgt.

13. Betaling af entre til andre klubber for hold, hvis budgettet for holdet er opbrugt (Søren)

Hvis ikke: Forslag om at dele holdbudgettet op i 2 halvårige budgetter

Det besluttes at, trænere selv må administrere midler, dog kan information herom indhentes fra enten sekretær eller revisor.

14. Betaling af konkurrence gebyr for vores juniorer? (alm. Og NTG)

Betaling til juniormedlemmer, der går til forskellige events rundt om i landet. De kan få godtgørelse.

Den tidligere omtalte konto er den der betaler sådanne ting. Altså holdkontoen.

15. Status på kælder udvidelse af NKK.

Det er på pause, kommunen er kontaktet - de skal have beregninger. Det er meget fugtigt.

Er der skimmel? Det vides ikke, men vi må gå ud fra at Nørrebrohallen har styr på at det ikke er i forfald.

16. Evt.

- **Magnus - custom link shortening i nkk.dk domæne.**
Linket er oprettet og fungerer.
- **Magnus - Sæbe i brusebadet.**
Magnus: Vi skal have sæbe i brusebadet.
Andreas: Skriv til udvalget der varetager vedligeholdelse.
- **Aflysning af julefrokost?**
Festudvalget har besluttet at man skal medbringe en negativ test.
Aflysning vil finde sted, hvis det er i følge med regningens anbefalinger.

Opgave liste.

Opgave punkt 3: Få fakturaen for husleje og Gubbies inden året er ude. Udsend liste for godtgørelse (Nikolaj)

Opgave punkt 4: (Nikolaj?) Weekend tillæg klubværter formalia og kontrakt fin pudsning.

Opgave punkt 3 og 5:(Søren) aftale sidste tilmeldingsfrist med trænere, datoer for multipitch og meld tilbage.

Opgave punkt 5: (Bestyrelse) lav et program til introdagene.

Opgave punkt 5: (Thomas) klubmodul skal være på arbejde den 14/1 kl. 12 grundet nye indmeldinger.

Opgave punkt 12: (Magnus og Søren) undersøger muligheden for mail afgang for holdledere.

Opgave punkt 8: (Klubværter) indkøb spulekabine fra Climblab.

Opgave punkt 6: (Magnus) Videre give information om graffiti status til ideholderen (Cecilie)

Opgave punkt 14: (?) Udarbejd procedure for godtgørelse af deltagergebyr for junior.

Opgave punkt 15: (Andreas) udvidelse af NKK med kælderarealet. NBH skal kontaktes og arbejdet skal forsøgs genoptaget, med tilbage melding herom.

Opgave punkt 9: (Magnus, Andreas og Linde) Forslagskasse/med forslagsmail.

Opgave punkt 10: (Nikolaj) Udarbejd punkt om den fremadrettede strategi for grebsindkøb til GF.