

Tilstede: Bjarke, Magnus, Signe, Asger, Karl og Thomas

Ordstyrer: Karl

Referent: Thomas

Bestyrelsen er beslutnings dygtigt: ja

Tidspunkt for næste møde:

Den 24. september bestyrelsesweekenden.

1. Frivillig rutebyg på BaNanna:

Vi vil gerne vente til reparationen er færdige før vi holder en frivillig workshop på BaNanna. Tidsrammen for reparationen er ukendt m, Asger er i gang med snakken med kommunen og der kommer træplader uden friktion.

Der er kommet et tilbud om at sætte flere pro-ruter på væggen.

**Skal vi betale nogen for at sætte nogle ruter på BaNanna:
Bestyrelsen stemmer:**

Nej.

Skal vi betale nogen for at være sikkerhedsansvarlige og som kan facilitere en rutebygger-workshop.

Bestyrelsen stemmer:

Ja.

Bestyrelsen er ikke interesseret i at betale nogen for at bygge flere ruter, til gengæld vil vi gerne betale for at nogen faciliterer en årlig workshop for de frivillige, samtsikkerhedsansvarlig til eventet.

Hvornår skal den årlige workshop ligge?:

Bestyrelsen beslutter at dagen skal lægges, om søndagen efter BaNanna Open.

Her har vi lift og de omliggende processer er i gang.

Processen herom vil blive yderligere udarbejdet på bestyrelsesweekenden.

2. Når træner og rutebygger går over godtgørelsesrammen på 6000DKK eller når vi tager folk ind til en konkurrence og de går over beløbet.

Overvejelse: Hvis det giver bedst mening for os, så skal vi blive ved med at betale og så må de selv sørge for at melde det til skat, hvis de går over beløbet.

Enighed, i det omfang det ikke går for vidt.

Bestyrelsen stemmer om vi bliver ved med at betale godtgørelse selv hvis modtager går over maksimale Skattefrie beløb.

Modtager er selv ansvarlige for at indberette det skattepligtige beløb, til skat.

Bestyrelsen stemmer:

Ja.

3. Administrative forbedringsforslag for hold (kontingent)

- Prisen for Børnehold og Juniorhold er ens.
- Kontingentbetalingen for Børne, Junior og Mini-Holdet er for et helt år i stedet for pr. halvår

Så undgår vi, via konto betalinger over sommeren.

Det er nemlig langt nemmere administrativt at udmelde folk i løbet af året, ind det er at indhente betalinger for efterårssæsonen over sommeren.

Kontingenterne vil for 2023, se således ud:

Børne og Juniorhold 2330 kr.

Mini-hold 1100 kr.

Bestyrelsen stemmer:

Ja til ændringerne.

4. Har vi brug for en opryknings politik for børneholdene, fra mini -> Børne -> Junior -> fuldt medlem.

Med en sådan ordning er der mulighed for at holde fast på nogle medlemmer i klubben, som har haft den som en stor del af deres opvækst og dannelse heri.

Dette kunne både give stor værdi for de medlemmer det gælder og for klubben.

Det muligt den bare skal gives videre til de hold-ansvarlige så kan de udarbejde en plan i et evt. samarbejde med trænerne og sekretæren.

Bestyrelsen stemmer om, Junior der bliver 18 skal tilbydes en plads som kontingent medlem uanset om vi så går lidt over medlemstallet på 850.

Dette vedtages, enstemmigt.

Bestyrelsen stemmer om, at yderligere opryknings politik kan fastsættes af Holdansvarlig i samarbejde med trænerne og sekretær.

Dette vedtages, enstemmigt.

5. Indkøb af Makita blæser, som kan indgå i lånesystemet sammen med crash-pads:

Der er et ønske om at have sådanne blæser til udlån i klubben.

Bestyrelsen stemmer om vi skal købe en blæser, som skal ind i låne systemet. Budget 1100DKK:

Det vedtages enstemmigt.

6. “Sikringskurser” på BaNanna.

Det blevet observeret, at der laves kurser på BaNanna.

Man må ikke lave kurser, på BaNanna grundet den aftale vi har med kommunen om dens brug.

Bliver folk taget i det af politiet eller hvis det bliver meldt til kommunen, risikere vi i værste fald at væggen bliver Lukket.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer der ser nogen bryde disse regler, bede dem stoppe og informere dem hvorfor.

7. Oprydning af BaNanna

Der ligger mange spændende ting derinde, som det menes kan blive beskadiget i deres nuværende tilstand.

Der vil ske en gennemgang.

8. Brug og aflukning af BaNanna.

Proceduren herom, skal genopfriskes.

Man skal have et medlemskab i NKK eller BaNanna for at bruge væggen. Det er brugerens ansvar at BaNanna bliver lukket ordentligt.

Bliver det ikke gjort risikerer vi at kommunen lukker væggen, da dette er et brud på vores aftale med dem.

9. Træningsudstyr og indkøb heraf.

Det skal gøres lettere for den facilitets ansvarlige at godkende køb af træningsudstyr.

Facilitets ansvarlig må selv vurdere hvilke ting der giver mening at vi køber, samt hvilke ting skal forbi bestyrelsen eller slet ikke giver mening.

Der er et budget til træningsområdet, der altid kan spørges indtil hos sekretær eller kassereren.

10. Løn til headsætter? Differentieret eller det samme?

Bestyrelsen har besluttet at, hvis headsætteren ønsker en anden løn, kan der indstilles til lønforhandling på headsætters initiativ.

11. **Barselspolitik:**

Bestyrelsen stemmer om der gives fuld løn eller ej under barsel, til personer der har ret til barsels dagpenge/godkendt til refusion. Da dette vil give klubben mulighed for refusion af barselsdagpengesatsen.

Perioderne der vil gives løn er:

18 uger for kvinder.

14 uger for mænd.

Det besluttet at: der gives fuld løn til personer der er godkendt til barsels dagpenge/refusion.

12. **Sted for bestyrelsesweekend og hvor lang tid.**

Bjarkes forældres sommerhus. 24/09 til 26/09

Vi holder en hel weekend.

Tager afsted fredag og hjem søndag.

Men det er rammen, så kan man altid tage af sted før, komme senere eller tage hjem tidligere.

13. **Nørre Fælled.**

Nørre Fælled, har fået bevilling til en klatrevæg. Vi kan bruge den om aftenen, for at vi så facilitere den.

Det vil sige vi skal stå for at vedligeholde den tage greb ned, vaske dem og skifte ruter.

Den er primært til mini og børne/juniorhold.

Dette vil betyde at de hold ikke træner i NKK's lokaler i Nørrebro Hallen.

14. **Topreb Kursus til forældre så de kan give en hånd på børnehold.**

Bestyrelsen stemmer om vi betaler for topreb kursus til forældrene:

Det er enstemmigt vedtaget, at NKK gerne vil betale godtgørelsen for at forældrene kan få K1 bevis for bedre at kunne hjælpe på holdene.

Hold trænerne skal bare selv arrangere det, samt give en varsling 14 dage forinden, kurset tager 3 timer:

15. Evt:

Roomba til at rense toppen af bouldervæggen:

Den facilitetsansvarlige, vil gerne bruge 4000 kr. til en Roomba, der kan køre oven på klatrevæggen om natten.

Bestyrelsen stemmer:

Enstemmigt ja.

Madrasser:

Flip og Gubbies vil gerne lave vores madrasser, Rune og Asger blev enige om, at vi gør det gennem Gubbies, da de har alle tegningerne og alt det der.

Nikolaj fra Gubbies og Flip vil komme med et tilbud.

Rengøring:

Det føles ikke som om der bliver gjort ordentligt rent, der har ikke været sæbe længe og der bliver bare mere og mere beskidt.

Nye rutebyggere:

Grundet forskellig ting stopper nogle af rutebyggerne. Så der skal ansættes nye så team kan blive fyldt op.

Ventilation i Hallen.

Der sidder nogle gamle ventilationssystemer ved nogle af vinduerne, samt de gamle faner. Kunne vi få dem op og kører?

