



**Dato:** 12/8 2015  
**Emne:** Referat af bestyrelsesmøde  
**Tilstede:** Thomas, Florian, Henrik, Mathieu (fraværende Louis)

**Referent:** Florian

**Pkt. 1: Gennemgang af referat fra sidste møde**

Referat fra sidste mødet godkendt

**Pkt. 2: Indkommen post**

**Flo** er drivkraft for at få lavet et udvalg der kan arbejde med at informere om Klubliv. VKK er blevet tilmeldt KLUBLIV.DK. På næste møde snakker vi om hvordan vi får medlemmer og butikker til at tilmelde sig.

VKK er tilmeldt til Foreningernes Dag d. 5/9. **Flo** sørger for at få fat på nogen der kan hjælpe på dagen.

Kræftramte børn: Florian snakker med dem om en dato engang efter sommerferien (efter uge 32).

**Pkt. 3: Administration/Økonomi**

mobilepay er for dyr en løsning for klubben, men vi oprette swipp.

**Flo** laver udkast til budget for 2015. => Vi tager det med til undervisning hos Viborg Idrætsråd.

**Henrik** undersøger mulighed for at oprette rentegivende konto (AL-FormueFLEX-Foreninger)

Der var en kort snak om winkasmodulet, muligheden for at godkende betalinger og der skal oprettes en profil til Henrik, det søger **Flo** for.

**Pkt. 4: Idrætshøjskolen**

**Flo** har spurgt idrætshøjskolen om bord, bænk, madrasser og WiFi.

**Pkt. 5: Juniorholdet**

Juniortrænere vil gerne have nye trøjer. Kristian undersøger pris mm.

**Pkt. 6: Web**

Mathieu: sørger for at opdatere hjemmesiden efter der skiftet. Blandt andet billeder og navn under kontakt. Sørger for at referater og dokumenter kommer på hjemmesiden.

**Henrik** laver en guide til hvordan der betales på nettet, som kan hænge i klubskabet.

**Pkt. 7: Arrangementer**

5. sept. Ca. 10-13: VKK er tilmeldt til Foreningernes Dag.

7. Sep: Møde hos Claus, planlægning af Jubilæumstur 2016, forberede generalforsamling

29. Sep: Ekstraordinær generalforsamling og information om Jubilæumstur 2016 kl. 19.00-20.00

10. Okt: Reminder til efteråret, Young Guns 10/10.

26. Okt: Junior Champ.

14. Nov: Klubtur til "Århus Boulder" ved IKEA Århus

10. Dec: Junior afslutning

12. Dec: Julefrokost med forudgående arrangement og sauna om eftermiddagen.

20. Dec: Senior afslutning

**Pkt. 8: Boulderrum**

Erik tjekker lyset i boulderen så det er klar til efteråret.

**Pkt. 8½: Udendørsprojekt**

Afventer tilbagemelding fra Jens Munk ang. mulige udformninger.

**Pkt. 9: Sikkerhed / instruktører**

Vi mangler instruktører.

Thomas spørger sikkerhedsudvalget om procedure for tjek af udstyr, mulighed for at chippe ruter på bjerget.

**Pkt. 10: Klatreforbundet (DklaF)****Pkt. 11: Bjerget****Pkt. 12: Udstyr**

**Louis:** tager kontakt til Claus og Kristian vedr.: Orange 50m klubreb skal kasseres. Indkøb af diverse nye karabiner, bremsere og reb.

Vi køber nogen Ikeaposer til at have udendørsreb i. Det købes i forbindelse med turen til Århus Boulder.

**Pkt. 13: Bibliotek**

**Louis** er ansvarlig for bibliotek.

**Louis** udarbejder forslag til procedure for udlån.

**Louis** justerer låsen i skabet.

**Pkt. 14: Jubilæumstur i 2016**

Der var en kort snak om jubilæumsturen. Den 7. september mødes hovedudvalget og snakker detaljer som kan fremlægges på den ekstraordinære generalforsamling.

Der skal indkaldes minimum 14 dagen før. På dagen skal budgettet også være klar.

**Pkt. 15: Eventuelt****Pkt. 16: Næste møde**

Hos Mathieu 8. oktober kl. 20.00