



**Dato:** 8/4 2015  
**Emne:** Referat af bestyrelsesmøde  
**Tilstede:** Louis, Florian, Thomas og Henrik

**Referent:** Thomas

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

Referat fra sidste mødet godkendt

**Pkt. 2: Indkommen post**

DGI tilbyder at vi bliver medlem af KLUBLIV DK. Konceptet er at VKK modtager 1% af køb i udvalgte butikker. **Flo** melder os til.

Viborg Handel har spurgt om vi vil deltage i Foreningernes Dag d. 5/9. **Flo** melder os til.

Forbundet tilbyder et administrationssystem der kan håndtere ca de samme ting som WinKAS.

Det besluttes at fastholde WinKAS.

**Pkt. 3: Administration/Økonomi**

WinKAS er operationelt. **Flo** gav demo ☺

**Flo** undersøger mulighed for mobilepay ifbm. prøveklatre.

**Flo** spørger højskolen om vi kan bruge deres WiFi.

**Louis** undersøger priser på tablet og abonnement

**Flo** laver udkast til budget for 2015.

**Pkt. 4: Idrætshøjskolen**

Vi snakkede om at købe 2 sæt bord/bænk til udendørs. **Flo** undersøger pris og skriver til GIV og spørg om det er ok med dem at der bliver sat to sæt op (Sættene skal mærkes med VKK).

**Flo** kontakter GIV i forhold til køb af madrasser. (samme rate som boulder i et år).

**Pkt. 5: Juniorholdet**

Der afholdes intern boulder-konkurrence.

**Louis** laver opslag om kursus om problembygning i ugen efter.

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

**Pkt. 6: Web**

**Mathieu** opdaterer WWW med ref fra bestyrelsesmøder.

VKK web bliver overflyttet til Winkas, hvilket giver mulighed for online indmeldelse.

**Pkt. 7: Arrangementer**

Pinseturen går til Lysekil nord for Gøteborg. Fælles for juniorer og seniorer.

Reminder til efteråret: Young Guns 10/10. Foreningernes Dag 5/9. Junior Champ 26/10.

**Pkt. 8: Boulderrum**

**Flo** spørger Erik om han vil købe nyt lys til boulderen.

**Pkt. 8½: Udendørsprojekt**

Afventer tilbagemelding fra Jens Munk ang. mulige udformninger.

**Pkt. 9: Sikkerhed / instruktører**

**Kristian** afholder instruktørkursus 2 jvf forbundets nye norm.

Vi mangler instruktører.

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

intet

**Pkt. 12: Udstyr**

**Louis** sørger for at lave et skilt med billeder og priser for t-shirts til skabet.

Desuden laver han en lille sang, som kan reklamere for vores fantastiske T-shirts.

**Pkt. 13: Bibliotek**

**Louis** er ansvarlig for bibliotek.

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

**Louis** udskifter låsen i skabet

**Pkt. 14: Jubilæumstur i 2016**

Medlemmerne skal spørges om klubben må bruge 50.000kr på turen, da der på generalforsamlingen ikke kunne tages stilling pga. usikkerhed omkring regnskabet. Dette skal der spørges til i efteråret 2015 ifbm en ekstraordinær generalforsamling. Ved samme lejlighed vil der blive orienteret yderligere om turen. Klubben støtter den fremlagte plan.

Der er nedsat et sponsorudvalg bestående af Eva, Peter, Lotte og Rikke. Eva er formand. **Thomas** kontakter Eva.

Hovedudvalget består af Henrik, Louis, Claus, Thomas. **Thomas** finder dato for næste møde.

På generalforsamlingen blev det besluttet:

- Sted = Les Vans (Sydfrankrig)
- Tidspunkt = Uge 28 (2. uge i skolernes ferie)

Se ref. fra generalforsamlingen

**Pkt. 15: Eventuelt**

Stort fremmøde til generalforsamlingen

**Pkt. 16: Næste møde**

Hos Henrik d. 10/6 kl. **19.00**