

Dato: 12/12-18

Emne: Referat af bestyrelsesmøde

Tilstede: Florian, Louis, Thomas, Mathieu

Referent: Thomas

Pkt. 1: Gennemgang af referat fra sidste møde

Referat fra sidste møde godkendt.

Pkt. 1½: Klubudvikling

Vi har sendt et oplæg til GIV.

Dette diskuteres på et møde mellem VKK og GIV d. 14/12-18

Pkt. 2: Indkommen post

VKK har modtaget rutemærkninger fra forbundet.

Louis vurderer hvordan det skal monteres.

DGI tilbyder kursus i "bedre brug af Facebook til dine medlemmer". **Flo** videreformidler

Pkt. 3: Administration/Økonomi

Skal vi forsikres mod IT hackerangreb? **Henrik** undersøger.

Kontingent fornyelse er 'bøvlet'. Henrik har mail korrespondance med mange medlemmer, som ikke kan finde ud af at logge på hjemmesiden og betale. Forslag om man kunne logge på med NemID eller Facebook. Eller måske PBS ordning.

Henrik vurderer muligheder.

Privatlivspolitik, GDPR, Henrik og Florian har lavet vores politik, men der er stadig en del spørgsmål som skal diskuteres inden alt er på plads, såsom privat mail, sletning af data, egen pc, tilmeldings seddel på skabet. Vi er alle ansvarlig for at der bliver fulgt op på dette. Vi forventer at vincas retter henvendelse om at lave en erhvervs privatlivspolitik.

Vi har lavet Databehandleraftale MinForening.

Den nye app MinForening er blevet indført.

Klatregrej.nu vil gerne komme og fortælle om deres udstyr. **Louis** spørger Rikke om hun vil arrangere.

Pkt. 4: Idrætshøjskolen (GIV)

Se punkt 1.5

Pkt. 5: Juniorholdet

Det går godt med de nye unge trænere.

Pkt. 6: Web

Mathieu uploader de sidste referater.

Sune har fået adgang til hjemmesiden og tilbyder at opdatere layout af siden. **Louis** følger op.

Pkt. 7: Arrangementer og kurser

Succesfuldt Julefrokost afholdt 😊

Vi vil lave en frivillighedsdag for de frivillige, evt. fællesspisning el. lign.

Mulighed for at deltage i Forbundets rutebygger-kursus. **Florian** følger op.

Forslag til aktiviteter i foråret 2019:

- Besøg i Horsens klatreklub (**Louis** følger op)
- Pinsetur (**Louis** følger op)
- Viborg closed d. 10/2. (**Louis og Flo** følger op)
- Sommerafslutning

Outdoor aktivitetsdag Lørdag d. 27/4. (**Louis** følger op)

Pkt. 8: Boulderrum

Pkt. 9: Sikkerhed / instruktører

Mathieu laver en A3 oversigt på instruktører (Navn, billeder, S1/S2).

Evt. afholdelse af klatrekurser (**Flo og Louis** overvejer)

Louis og **Kim** laver standard for S1 og S2 kurser, så instruktørernes tilgang til undervisning ensartet

Der afholdes instruktørkurser i Viborg i foråret.

Flo følger op.

Pkt. 10: Klatreforbundet (DklaF)

VKK deltog ikke i det årlige repræsentantskabsmødet.

Pkt. 11: Bjerget

Pkt. 12: Udstyr

Louis laver skabet færdigt og køber 2 stk hængelåse

Reb skal udskiftes (**Thomas** følger op med Claus)

Pkt. 13: Bibliotek

Pkt. 14: Eventuelt

Thomas har foreslået at indskrænke de ældste billedserier til nogle få billeder, som flyttes over på væggen ud mod plænen, og således frigøre plads til de nyeste og mest aktuelle billeder.

Henrik arbejder med forslaget.

Generalforsamling: Mandag d. 25/3 kl. 19.00

Pkt. 15: Næste møde er onsdag d. 6/2-2019 kl. 19.00 hos Florian