

Dato: 06/02-19

Emne: Referat af bestyrelsesmøde

Tilstede: Florian, Louis, Thomas

Referent: Florian

Pkt. 1: Gennemgang af referat fra sidste møde

Referat fra sidste møde godkendt.

Pkt. 1½: Klubudvikling

Løs snak omkring mødet med GIV og hvilke muligheder klubben har af udviklingsmuligheder.

Pkt. 2: Indkommen post

DGI tilbyder kursus i "bedre brug af Facebook til dine medlemmer". Der var ikke nogen der melde sig til at deltage derfor er der ikke nogen fra Viborg Klatreklub der har deltaget.

Mulighed for at deltage i et Outdoorshow. Klubben kan ikke nå at deltage.

Pkt. 2a: Generelforsamling 2019

- 1) Valg af dirigent og referent
- 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
- 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
- 4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
- 5) Fastsættelse af kontingent
- 6) Behandling af indkommende forslag
- 7) Valg af kasserer
- 9) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Thomas og Mathieu er på valg)
- 10) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
- 11) Valg af revisor og revisorsuppleant
- 12) Eventuelt

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.

Der er lavet privatlivspolitik med winkas.

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

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

Jesper deltager i Forbundets rutebygger-kursus.

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)
- Teknikkursus (**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. Klubben har prikke medlemmer om de ønskede at deltage.

Pkt. 10: Klatreforbundet (DklaF)

Pkt. 11: Bjerget

Pkt. 12: Udstyr

Louis laver skabet færdigt og køber 3 stk hængelåse. **Louis** har lavet nye nøgler og system til at holde styr på hvem der har nøgler. Der planlægges en dag hvor alle nøgler udskiftes.

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 planlægges på GF 2019