

**Dato: 04/12-19**  
**Emne: Referat af bestyrelsesmøde**  
**Tilstede: Florian, Louis, Mathieu, Jacques og Jesper**



**Referent: Mathieu**

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

**Pkt. 1½: Klubudvikling**

Vi diskuterede klubfaciliteter. Der var enighed om at når nu GIV havde åbnet nogen muligheder burde vi også rykke på det.

**Pkt. 2: Indkommen post**

Intet nyt.

**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.

"Klubmodul" system er gratis til rådighed fra klatreforbund og brugt af Aalborg klatreklub med succes. Florian snakker med Henrik om at skifte fra Winkas til Klubmodul for at få et bedre system til bl.a. kontingent fornyelse.

Anine er indstillet til elitepris.

**Pkt. 3a:** GF bliver holdt d. 25 marts 2020.

**Pkt. 4: Idrætshøjskolen (GIV)**

Ny tre-årskontrakt er underskrevet med en prisstigning på 5 kr./t.

**Pkt. 5: Juniorholdet**

**Olaf** har sagt ja til at være ansvarlig for at vurdere om nogle nye kan tages ind i Juniorholdet, han får støtte af bestyrelsen.

**Pkt. 6: Web**

**Florian** sletter Sunes adgang, det er ikke sket noget.

**Jesper** flytter klub adressen fra Flos til GIV i Google-maps.

**Pkt. 7: Aktivitetsudvalg, Arrangementer og kurser**

Vi vil lave en frivillighedsdag for de frivillige, evt. fællesspisning el. lign. Der var forslag til at det kunne ske i forår. **Florian** og **Mathieu** kommer med et forslag, måske i en "højtræpark".

Det blev også snakket om at lave en aktivitetsdag for unge fra diverse gymnasier og ungdomsskoler. **Louis** følger op.

Evt. afholdelse af klatrekurser/holdtræning til foråret (**Flo** og **Louis** overvejer).

**Pkt. 7a: Konkurrence- og eliteudvalg**

Formål: At gøre noget for dem der gerne vil noget ekstra med deres klatring for eksempel ved deltagelse ved konkurrencer. Også dem der gerne vil klatre elite. Hjælpe med at finde sponsorpenge til at deltage i konkurrencer. Målrettede træningsforløb, kostplaner for klatre.

Budget: 5000 kr. (husk dokumentation for hvad pengene er gået til)

Kontaktperson til bestyrelsen: for få medlemmer, flyttet til aktivitetsudvalg indtil videre.

#### **Pkt. 7b: Aktivitetsudvalg**

Budget: 10.000 kr. (husk dokumentation for hvad pengene er gået til)

Kontaktperson til bestyrelsen: Hanne, Rasmus, Dan, Kryztof + Anine og Rikke

Forslag: besøg i Horsens klatreklub (**Louis** skriver i Minforening).

#### **Pkt. 7c: Rutebygningsudvalg**

Flo følger op på henvendelse på Virklund Sport og Gubbies. Det blev købt greb og kasser til 15 000 kr. Jesper undersøger købe af en moon board.

#### **Pkt. 8: Boulderrum**

**Jesper** har købt en ramme til markering af sværhedsgrad, og et whiteboard til sværhedsgrad fordeling.

Mange pære er gåede og skal skiftes, **Louis** skriver til GIV.

#### **Pkt. 9: Sikkerhed / instruktører**

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

**Mathieu** fjerner Kristians email på hjemmesiden under sikringskurser. **Mathieu** indfører "kontakt person: Louis" under "aktive instruktør".

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

#### **Pkt. 10: Klatreforbundet (DklaF)**

Klatreforbundet afholdt GF, VKK var ikke repræsenteret.

#### **Pkt. 11: Bjerget**

#### **Pkt. 12: Udstyr**

På generalforsamlingen var der forslag til indkøb/salg af nyt klubbetøj. **Louis** snakker med Sportigan om at organisere en klubaften hvor medlemmer kan købe klubbetøj og få logo og navn stryget på.

#### **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.

#### **Pkt. 15: Næste møde** 5. februar 2020 kl. 19.00 hos Henrik?