

**Møde i bestyrelsen 21. december 2021, kl. 19 til 21****Referat**

**Deltagere fra bestyrelsen:** Jan Bønding (fmd. og kasserer), Anders Strange (pr. Teams), Christiane Rostock (pr. Teams, deltog kun i punkterne i afsnit 3), Ditte Stilling Borchorst, Erik Vilen og Jørn Unnerup (sekr.).

**Øvrige deltagere:** Camilla Reinbothe, chef for Blocs & Walls

**Afbud:** Ingen

**1. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt – et pkt. 3.d. er tilføjet.

**2. Status på arbejdsopgaver fra sidste møde (kort)****a. Amager Bakke**

- **Sikkerheden:** Jan har kontaktet Fonden om det nye projekt fra mail i oktober. De er i gang med at søge en byggetilladelse, hvorfor der næppe sker noget på denne side af sommerferien 2022.
- **Forsikring:** Erik vil kontakte formanden Hans Natorp (og Jan sender materiale til Erik) om, hvorvidt DIF's forsikring dækker DBKK.

**b. Vægbygning**

Arbejdsgruppen vedr. "Fremtiden .." er i gang med at få kontakt til kommunen vedr. byggetilladelse mv. og andre relevante kontakter.

**c. Aktuel åbningsstatus**

Klatrehallen er fortsat åben, da der ikke ligger et krav om lukning fra myndighederne og tilhørende kompensation til DBKK.

**3. Beslutningspunkter****a. Budget 2022**

På mødet 22. nov. blev det udsendte budgetoplæg godkendt med følgende bemærkninger:

- Der bør principielt ikke være underskud, så noget skal gøres.
- Der skal afsættes dispositionsbeløb til corona-konsekvenser og ny væg (Wallstreet-projektet) på samme måde som udviklingspengene fra Team Copenhagen, så formuen fremtræder mere realistisk.
- Linje 59 reduceres med 100.000 kr. til 355.000 kr.
- Linje 62 reduceres med 100.000 kr. til 150.000 kr.
- Linje 83 reduceres med 100.000 kr. til 628.580 kr.
- Linje 114 reduceres med 75.000 kr. til 75.000 kr. i udgift, da ombygningen af net mv. ved væggen ikke er færdig før 1. juli 2022.

- Derudover skal der ses på linje 32, hvor taksterne kan sættes op på K-1, K-2 og genopfriskning.
- Varekøb bør øges med 10 % p.g.a. de seneste prisstigninger.
- El, vand og varme bør tilsvarende øges med 20 %.
- Udsalgspriserne bør reguleres op til det, det kan bære.

Kassereren har på den baggrund fremsendt revideret budgetoplæg 15. dec. 2021 til sekretæren, hvori de foreslåede ændringer er indarbejdede. Oplægget (budgetoplægget og 'balancebudgettet') ligger på Googledrevet. Kassereren knytter bl.a. følgende bemærkninger til forslaget:

Det er desværre næppe muligt at få et balanceret budget for 2022 uden at hæve kontingenterne. Vi er nødt til at drosle kraftigt ned på eventindtægter, da vi aktuelt ikke har ressourcerne til at sælge og gennemføre aktiviteterne. Alternativt skal der skæres massivt i rutebyg, og det tror jeg ikke medlemmerne vil finde mere acceptabelt.

Udgiften til el og varme er ikke reguleret, da vi kan spare over 100.000 kr. på at skifte til LED, hvilket er iværksat.

Der var udsendt budget for hovedposter i balancen, der viser effekten af tilbagebetaling af en del af depositum vedr. etableringen af hallen fra REDA, virkeliggørelse af udvidelse af rebklatrekapaciteten og evt. regulering af coronatilskud. Likviditeten er positiv efter disponering af det budgetterede driftsresultat i 2022 og reguleringerne.

#### Beslutning:

På baggrund af en drøftelse af de forsk. muligheder beslutter bestyrelsen at godkende budgettet med følgende bemærkning:

- Der laves et analysearbejde af forsk. muligheder for at skabe et mere balanceret budget, som kan betyde en justering af det af bestyrelsen vedtagne budget op til eller i f.m. generalforsamlingen.

#### **b. Isklatrekursus i februar 2022**

Bestyrelsen besluttede 22. nov., at isklatrekurset gerne ses afholdt, men at der skal laves en særlig tilmeldingsprocedure udenom Driften. Jan ville snakke med Allan Christensen om det.

#### Beslutning:

Der er lavet en alternativ tilmeldingsprocedure. Formanden styrer det.

#### **c. Bestyrelsesmøder i første halvår af 2022 v/ Formanden**

Forslagene er: 18. jan., 1. marts, 5. april, 17. maj og 21. juni – alle dagene kl. 18:30-21:30.

#### Beslutning:

Datoerne godkendes, idet dog mødet 18. jan. flyttes til ca. en uge senere (afstemmes med Christiane). Tidspunktet bliver fremad 1700 til 2000.

#### **d. B&W-Cup 5. febr. 2022 – flytte til 26. febr. 2022**

#### Beslutning:

Bestyrelsen er enig i at flytte konkurrencen til 26. febr. 2022, da det allerede nu er meldt ud, at 'stævner' ikke må holdes før 17. jan. 2022 – og en forlængelse kan formentlig være en mulighed/risiko.

#### 4. Punkter til drøftelse

##### a. **Krisekommunikation** (del 1 af kommunikationsstrategien)

På bestyrelsesmødet 28. okt. blev aftalt, at formanden ville snakke med Christiane om, hvad hun har haft mulighed for at finde ud af. Dernæst kan bestyrelsen drøfte, hvad vi gør ud fra det. På mødet 22. nov. blev det besluttet, at Christiane snarest kommer med et oplæg efter drøftelsen i FU.

##### Konklusion:

Der er endnu ikke kommet noget. Bestyrelsen overvejer at lave et oplæg på anden vis.

##### b. **Aktuelt nyhedsbrev**

22. nov. besluttedes, at Christiane var tovholder på det aktuelle nyhedsbrev.

Christiane har 15. dec. skrevet ud til alle med en skitse til nyhedsbrevet og spurgt til suppl. inputs.

##### Konklusion:

Christiane laver det mellem jul og nytår – med hjælp fra Erik.

#### 5. **Orientering om økonomi og budgetopfølgning** v/kassereren

Punktet handler om status på budget 2021 (hvor dagsordenens pkt. 3.a. handler om budget 2022).

Kassereren har senest rundsendt status for november 2021 og har om det haft bl.a. disse bemærkninger: "Resultatet virker umiddelbart mindre tilfredsstillende. Det er ikke så meget året som november der bekymrede mig."

Efterfølgende ser det lidt bedre ud. Der er ikke tiltag, der kan give mening i 2021.

#### 6. **Orientering fra Forretningsudvalget i øvrigt** (i relevant omfang) v/formanden

- **FlexyBox:** Implementeringen starter fortsat i begyndelsen af jan. 2022.
- **Real Rock 26. nov. 2021:** Det gik rigtig fint – med ca. 130 deltagere.

#### 7. **Orientering fra udvalg og arbejdsgrupper**

- **Udvalg**
  - **Turudvalget:** Holdt idé-møde for 2022-ture 25. okt. En plan for 2022 er på vej (indgår i skitsen til nyhedsbrev).
- **Arbejdsgrupper**
  - **"Fremtiden efter 2027":** Se pkt. 2.b.
- **Halledelsen**
  - **Juniortræningsdag (DKlaF) 28. nov. 2021:** Den gik rigtig fint med 40 pladser!

#### 8. **Eventuelt**

- Er optællingslister leveret tilbage til Driften (mødet 22. nov., pkt. 3.k.)? De sættes på dagsordenen på næste møde. Ditte laver et oplæg om, hvad vi kan få/læse ud af det.

Vh. Jørn U