

## Møde i bestyrelsen 28 november 2023, kl. 17 til 20

### Dagsorden

**Deltagere fra bestyrelsen:** Jan Bønding (fmd. og kasserer), Anders Strange, Henrik Jessen Hansen, Dorte Steensgaard, Lars Nørgaard Hansen, Morten Spiegelhauer, Anders Nygaard Rieder, Jonas Thrane.

**Øvrige deltagere:** Camilla Reinbothe, Chef for Blocs & Walls.

**Afbud:** Nel Lise Søvin

#### 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet 23-oktober 2023

Referat: Referatet er godkendt med mindre justeringer.

#### 2. Driftsberetning

Chefen for Blocs & Walls besvarer evt. spørgsmål til den skriftlige driftsberetning.

Referat: Camilla taler til driftsberetningen,

Der følges op på fremskridt/aftaler med REDA så vi ikke kommer i en u hensigtsmæssig situation med den del af vedligehold hvor FORCE har sikkerhedsmæssige krav til vedligehold.

Desuden; det bemærkes at der er vigende tilslutning til BW-Cup og at det formodentlig til dels har med prisstigning på adgangsbillet til konkurrencerne. Vi husker at prisen blev sat op for at matche stigende udgifter til afholdelse af konkurrencen.

#### 3. Nuværende og fremadrettet klub og organisation

Opfølgning af mødet den 26. september kl. 17. Jeg håber meget vi får materiale fra Nel.

Referat: vi mangler desværre stadig det opsamlede workshopmateriale fra Nel. Punktet udskydes til næste B-møde.

#### 4. Beslutningspunkter

##### a) Budget 2024

Budgetforslag fra FU uploaded til google-drev

Referat: Budgettet er godkendt. Det ser heldigvis ud til at vi rammer de forventede indtægter på medlemskaber. Ifølge budgettet forventer vi for 2024 samme indtægt på medlemskaber/billetter som for 2023. Hvad angår event er vurderingen, at vi formodentlig er på max kapacitet for "event" udbud hvis dette - af hensyn til øvrige medlemmer- skal isoleres til "anker 1-6" på mezzaninen samt på Sundholm. Det bemærkes at Bornholm og Kullen posterne er blevet styrket ud fra den strategi at medlemstilbud/udvalg skal støttes.

**b) Frimedlemskaber til landshold og elite-klippeklatrerere**

konfirmering af antal klatrere som har frimedlemskaber.

Referat: Det godkendes at antallet af frimedlemskaber holdes på samme niveau i 2024 som i 2023 (ca 10 seniorer). Det foreslås at ordningen udvides fra seniorer til både seniorer og juniorer. Det bemærkes at det vil være en ret lille udgift da junior medlemskab er lav. Camilla vender tilbage med input Elite træner, Susanne.

**c) Forslag til mødedatoer 2024 bestyrelse og Generalforsamling**

Bilag uploadet

Mødedatoer

Referat: De foreslående datoer for GF og B-møder for første halvår 2024 godkendes.

Bestyrelsesmøder 16 januar, 13 marts, 9 april, 15 maj og 25 juni

Strategi seminar den 28. februar

Generalforsamling 18 april.

**5. Punkter til drøftelse**

**a. Aktionslisten**

Seneste udgave er vedlagt.

Referat:

*Bogudvalget* nedlægges da der ikke er nogen til at løfte det. Som alternativ for at "bringe historien til live" undersøges det om de indscannede klubblade kan lægges i et mere præsentabelt og evt. søgbart format. Dorte undersøger om Nick vil være interesseret i opgaven.

*Nyhedsbrev:* Mulige nyhedspunkter: Nordiske mesterskaber, Amager Bakke

*Vedligeholdes plan:* Camilla og team har identificeret punkter i klatrevæggens fysiske tilstand der skal undersøges nærmere af passende faglig ekspertise for at vurderer hvad der skal konkret skal gøres på kort og længere sigt.

**b. udvalgs-/frivillighedsdag v Lars**

Referat: Forslag om at afholde en "frivillige dag" for at komme bedre dialog med de frivillige og anerkende arbejdet der lægges. Et andet format kunne være pop-up præsentationer af udvalgene ved cafeen.

*Aktion:* Det besluttet at vi starter med at identificerer udvalgs- tovholdere og inviterer alle til januar B-møde.

**6. Orientering om økonomi og budgetopfølgning**

Kassereren kommer med opdatering. Oktober regnskab er uploadet til google drev.

Referat: kasserens beretning tages til efterretning. DBKK har stadig et beløb til gode i Covid kompensation. Efter konsultation med revisor er dette bogført som tilgodehavende i november regnskabet

**7. Orientering fra udvalg**

Jeg savner en status for bjergsportsudvalg og Kullen udvalg samt Kullenhytten udvalg. Er disse udvalg aktive, og afventer tilbagemelding fra Nel og Anders Rieder. Vi har tidligere besluttet at alle udvalg skulle indkaldes i 2023. Jeg har netop erfaret at klubbursudvalget består af Sally og Anders det er næppe holdbart på længere sigt. Status turkalender 2024?

Referat:

*Turudvalg ved Anders:* Anders Strange og Sally Vestergård er i gang med at etablerer aftaler og kalender for 2024. Den nye kalender trykkes formodentlig i januar.

*Bjergsportsudvalget:* Vi mangler stadig et fungerende bjergsportsudvalg.

*Nordvæggen ved Jonas:* der er en aktionsplan på vej om at etablere nye ruter. Andre klubbers bidrag til drift (økonomisk og praktisk) skal forhandles på plads. Det er planen at få etableret en adgangsmølle på platformen.

## 8. Eventuelt

Referat: Camilla nævner at der er problemer med mailsystemet så gruppemails ender i spam. Der er hyret professionel hjælp til at løse problemet.