

Bestyrelsesmøde 26-01-2021

Tilstede: Jan Bønding, Morten Spangsbjerg, Martin Harss, Christiane Rostock, Mitchell Jagd, Camilla Reinbothe

Aftalte næste ordinære Bestyrelsesmøder: 4/3-21, 16/3-21.
Generalforsamling: 24/3-21 kl 19

Referat

Budgetter:

2021 driftsbudget er blevet revideret, men giver fortsat et væsentligt underskud. Manglende indtægter ift øgede lønomkostninger driver underskuddet.

Driftsbudget fremadrettet (2022) balancere, men vi skal fortsat søge at optimere for at skabe et væsentlig overskud for at genoprettet en større likviditet.

Budgetter ligger på googledrevet

Regnskab 2020 + bilag er afleveret, og afventer revisorsvar.

Ny Væg:

Der arbejdes videre på at opnå en brandstrategi ift ny vægbyggeri. Møde med Rambøll mandag 1-feb.

Det skal overvejes om strategien og byggetilladelser kan opdeles i 2 dele – højvæg 2021/platforme 2022, hvis det kan afhjælpe på processen, således det muliggøre byggeri af højvæggen i sommeren 2021, Det må dog antages at pga ansøgningsperioden for byggetilladelse at der først bygges i 2022.

Kommunikation:

Morten har lavet et oplæg til en kommunikationsstrategi. Det er gennemgået med Mitchell, og skal i en hurtig kommenteringsrunde af bestyrelsen. Oplægget skal gennemgås med Camilla, inden en endelig godkendelse.

Der er oprettet en ny DBKK googlekonto ("formand .dbkk@gmail.com" - BEMÆRK mailen er angivet med mellemrum og bindestreg, for at ikke findes og benyttes kan findes af internet-crawlere, dvs Spam-mails) og tilhørende Googledrev, som skal bruges fremadrettet.

Gammelt drev tilhørende et tidligere bestyrelsesmedlem skal ikke benyttes længere (omdøbt med "GAMMELT_" præfiks)

Morten S. og Christiane R. udgør bestyrelsen kommunikationsrepræsentanter, som arbejder videre med kommunikation og hjemmeside. Der er nedsat en arbejdsgruppe (Morten S., Christiane R., og Nicolai Eventbooking) til at lave en opdatering af hjemmeside, samt lave et

oplæg til en fuld revision på sigt. Hjemmeside skal tydeligt afspejle at vi er en Medlemsforening.

Det gode klubliv – DIF midler

Der bliver søgt midler til 3 projekter (et udgår) i forbindelse med DIFs initiativ "Det gode klubliv". Der er udpeget tovholdere hvis projekterne går igennem. Rutebyg workshops skal foregå på Sundholmen, hvis det ikke kan lægges i periode der ikke belaster B&W hallen.

Børn & Unge – Mads W

Rutebyg – Frederik/Ulrik

~~Klippeklatring – Udgår:~~

Redning + div – Christiane

Projekt-oplæggene skal gennemgås med DKlaF for at optimere på deres udformning (Gennemgang er nu udført af Christiane og Rune W., DKlaF). Projekter er tilrettet og nogle midler vil søges fra kommune i stedet.s

Forretningsorden

Opdateringer i forhold til inhabilitet er tilføjet, og godkendt enstemmigt. Der arbejdes efter forretningsordenen som hidtidigt, men en fuld implementering vil først ske efter kommentering af den kommende bestyrelse (2021) og evt. justeringer.

Hørgården boulder

Hørgården KAB har henvendt sig til DBKK og en anden klatreklub ifm driften af en udendørs boulderfacilitet i Hørgården boligbyggeri.

Mitchell J. og Jan B. laver et oplæg med byggeri- og drifts-forventninger, og modner projekt-forventningerne inden en beslutning træffes fra DBKKs side.

DKlaF DM konkurrencer

DKlaF har anmodet om 2 datoer til afholdelser af 2 DMer

Boulder DM i April: Nej - da det vil betyde at boulderområderne vil være utilgængelige i en væsentlig periode, kort efter genåbning

Lead DM November: Ja, dette er muligt. Camilla afklarer eksakt dato med DKlaF. Der skal dog findes en bedre økonomisk aftale, inden et endeligt tilsagn gives, da DM er en større udgift for DBKK.

~~Aktion: Camilla. Eksakt dato for DM Lead skal fastsættes. Sat til 13. Nov~~

~~Aktion: Mitchell. Drøfte økonomi med DKlaF. DKlaF afholder alle udgifter ift klatre-arrangementet, samt opsætning af op til samlet set 25 ruter bagefter. Udgifter til DJ og lignende afholdes af DBKK~~

Medlemsrejse.

Den tidligere formand Morten N har lavet en redegørelse nuværende klub situation og tiltag der kan gøre at vi som samlet organisation kan komme tilbage til at medlemmerne og driften opfatter sig selv som værende en del af en medlemsforening.

De fleste tiltag er allerede i gang, eller er planlagt som kommende opgaver.

Aktion: Jan / Camilla - Indmeldelse opdateres så det fremgår at vi er en klub.

Aktion: Kommunikationgruppe – Sikre indmeldelsens ordlyd fungere som et led i vores forenings kommunikationsstrategi.

Medlems forespørgsel – 6 per klatresession på AB:

Der ønskes mulighed for 6 deltagere ad gangen på platformen ved afholdelse af 1. pitch events på Amagerbakke.

AB Fonden lader det være DBKK ansvar for at følge de nationale retningslinjer og hensigter. Jan vender forslag med DklaF (DIF). –DKlaF svar er negativt, hvilke også afspejles bestyrelses bekymringer ved det. Forslaget droppes.

Eventuelt:

Lift på Sundholmen

Driften ønsker en forlængelse af liftlejen på 4 dage (ca. 5000kr) ifm arbejde/rutebyg på Sundholmen. Enstemmigt accepteret.

Corona hjemsendelser

Ulrik/Frederik hjemsendes 5.Feb. efter færdiggørelse af Sundholmen udbedring og ny madrasser er lagt på plads.

Nicolai L. vil påbegynde 1 måneders arbejde fra torsdag 28-Jan ifm opdateringen af DBKK website.

Eliten vil fortsat træne som hidtil, dog under skiftende træning af trænerne Pernille Wied og Martin Christensen.

Camilla arbejder fortsat i forbindelse med diverse administrationsopgaver i den kommende nedluknings periode.

Udluftning

Der er ved at blive monteret motorer til ventilationsåbning ved slabvægs hjørnet

Køb af lift til Sundholmen

Køb godkendes enstemmigt, hvis der forhandles en fornuftig rabat på den nuværende lift stående på Sundholmen. Ellers udsættes købet. (Lift er nu købt. Rabat er 20.000kr + moms. Liften afhentes til et årligt eftersyn inden den overleveres, med 3 mdrs garanti)

Sundholm udbedringer

Der monteres serieforbundne røgalarmer på Sundholmen den 28.Jan. Næsten alle af udbedrings punkterne fra KBs brandinspektør er dermed på plads, dog mangler enkelt udestående omkring hoveddør. Omkostninger kan muligvis dækkes – lægges i regnskabet 2020 som vedligehold

Aktion: Jan drøfter med revisor, om bogføring af omkostningerne som ordinært vedligehold

Klimasikring af Sundholmen til næste vintersæson, også af miljømæssige hensyn.

Info

Puljeforhøjelse fra Københavns Kommune til unge medlemmer betyder 52.000kr extra i 2021 regnskab

Gæsteklatringsprocedure for unge

Aktion: Mitchell - drøfte Mads W oplæg omkring gæsteklatring for unge med Frederik

Info

Bestyrelsen har et retmæssigt ansvar, men der er en ansvarsforsikring der økonomisk dækker op til 5 million kr erstatning – det maximale forsikringsbeløb

Aktionsliste:

Aktion: Mitchell - Sikkerhedsforhold på Amagerbakke skal gennemgås, så vi sikrer vi lever op til vores forpligtelser ift koncessionsaftalen.

Camilla informerer at faste slynger har været foreslået tidligere i af projektet for at minimere risikoen for at besøgende på Amager Bakke rammes af tabte slynger.

Aktion: Mitchell. Mulighed for at afholde Generalforsamling online i marts skal afdækkes.