

Bestyrelsesmøde 12-01-2021

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

Aftalte næste ordinære Bestyrelsesmøder: 26/1-21, 4/3-21, 16/3-21.

Generalforsamling: 24/3-21 kl 19

Formandskab

Christiane Rostock kunne desværre ikke forlig Formandens posten med privat og arbejdsliv, og stiller derfor ikke op på trods af diverse opfordringer.

Mitchell Jagd stiller op som eneste kandidat, indtil en ny eventuelt indsættes efter næste GF. Ingen stemmer imod kandidaturet.

Mitchell fungerer nu som bestyrelsesformand

Budget

Der er udfordringer ift Corona og manglende/usikre indtægter, og derfor balancerer nuværende driftsbudget ikke. Et forventet underskud på ca 2mill (Corona kompensationer ikke medtaget) vil betyde at likviditeten vil være opbrugt ved udgangen af 2021.

Jan Bønding, Martin Harss, Camilla Reinbothe, og Mitchell sætter sig sammen og laver oplæg med drift budget der balancerer. Indtægter bør tage udgangspunkt i andet halvår regnskab for 2019. En eventuel nedlukning ift ny væg i 2020 bør også afspejles i budget for 2021.

Største nuværende post er rengøring, og der skal findes et muligt budget for den post ift et balanceret driftbudget 2021

Driften tager derefter stilling til hvorledes rengøringsopgaver administreres indenfor det godkendte budget. Hjemtagning af rengøring foreslået – business case bør beregnes.

AKTION: Camilla vender tilbage med mulige tider ift ovenstående møde snarest (DONE)

Coronagruppens mandat og re-åbningsplan

Jan, Camilla, Morten S. udgør gruppen til håndtering af ændring ift retningslinjer ved Corona. Gruppen har mandat til alle Corona relaterede beslutninger som ikke har vidtrækkende konsekvenser for økonomi eller medlemmernes mulighed for at klatre.

Driften kommer typisk med et oplæg til gruppen.

Gruppen sørger for at notificere bestyrelsen om mulige vidtrækkende konsekvenser inden der tages aktion.

AKTION: Mitchell sørger Corona videoer implementeres

Opgavefordeling

Forretningsudvalg:

Martin (formand), Jan, Mitchell og Camilla. Camilla adressere og drøfter drift-issues med forretningsudvalg.

Formanden fungerer som chef for Camilla.

AKTION: Mitchell vender tilbage med et oplæg til justering af forretningsorden ift opgaver i bestyrelsen.

Aktivering af udvalgsarbejde

Udvalgsbudgetter skal først godkendes i forbindelse med justering af 2021 budget.

AKTION: Christiane sørger for formidling af budget status til klubbetsudvalget

Rekrutter frivillige

En frivillig har vendt tilbage på nyhedsbrevet.

AKTION: Christiane/Mitchell forsøger at få hende på nogle opgaver

Strategi materiale

Morten N har delt et fint stykke arbejde fra tidligere strategi materialer.

AKTION: Mitchell forsøger at lave en opsamling af udestående aktioner derfra

Langsigtede strategi målsætninger arbejdes på efter næste GF, men den kommende bestyrelse

Aktionslisten

Aktionslisten blev gennemgået.

Mulighed for personale kan træne udenfor åbningstid er nu implementeret.

BEMÆRK: Opdateret status på hver enkelt aktion, og næste ansvarlige under de relevante punkter.

AKTION: Mitchell skal gemme aktionslisten på BW Google drev.

Det gode klubliv

DKlaF har fået en pulje 600.000kr fra DIF til forbedring af det gode klubliv.

Ansøgninger skal omhandle emnerne børn/unge/voksne/faciliteter/rutebyg.

AKTION: Morten N runder sender materialet fra DKlaF/DIF

Der påtænkes at sende 5 projekt beskrivelser:

AKTION: Morten N laver 3 projektbeskrivelser der omhandler

- Talent/elite
- Rutebyg seminar
- Klippeklatre instruktør uddannelse

AKTION: Christiane laver projektbeskrivelse der omhandler, Redning/Sikkerhedskursus på Amager Bakke

AKTION: Mitchell laver projektbeskrivelse der omhandler, Udsatte ung

Relevante stakeholders tages med i ed, inden det sendes il DKlaF

Planlægning af næste GF

AKTION: Mitchell tjekker DIF/DGIs vejledninger for digital GF under Corona. Oplæg til optimering af GF-proces laves.

Regnskab 2020

AKTION: Camilla indkalder snarest Hans i en uge for at få regnskabet 2020 færdigt
AKTION: Jan bestiller revisor tid snarest derefter, således at det er rettidigt ift en eventuel GF i Marts

Nyhedsbrev

AKTION: Mitchell udsender Nyhedsbrev kort før åbning af hallen med opsamling på udførte aktiviteter under nedluk

Aktioner fra referatet:

Mitchell

- Corona videoer
- Optimering af bestyrelses ressourcer
- Ny frivillig
- Opsamling fra tidligere strategi materiale
- Aktionsliste styring
- Det gode klubliv - Projektbeskrivelse
- GF vejledninger
- Nyhedsbrev
- Aktionsliste styring

Christiane

- Formidling af budget status til klubbursudvalget
- Ny frivillig
- Det gode klubliv - Projektbeskrivelse

Camilla

- Indkald til budget revision
- Indkald Hans til 2020 regnskab

Morten N

- Det gode klubliv – Projektbeskrivelse

Jan

- Regnskab 2020