

Møde i bestyrelsen 20 juni 2023, kl. 17 til 20

Referat

Deltagere fra bestyrelsen: Jan Bønding (fmd. og kasserer), Anders Strange, Lars Nørgaard Hansen, Morten Spiegelhauer og Jonas Thrane.

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

Afbud: Henrik Jessen Hansen, Dorte Stensgaard, Anders Nygaard Rieder, Nel Lise Sørvin

Referent: Jan Bønding

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet 8 maj 2023

Referat fra 8 maj og dagsordenen for 20 juni blev godkendt uden bemærkninger. Jan konstaterede, at efter den ekstraordinære generalforsamling 8 juni er Nel og Anders R ikke længere suppleanter, men bestyrelsesmedlemmer.

2. Driftsberetning

Chefen for Blocs & Walls besvarer et spørgsmål til den skriftlige driftsberetning, der er vedlagt dagsordenen.

Beretningen blev godkendt

3. Nuværende og fremadrettet klub og organisation

Hvordan kommer vi videre med dette punkt? Der blev foreslået to datoer efter sommerferien 24 eller 31 august. Endelig beslutning på næste bestyrelsesmøde 7 august
Jan samler alt materiale vedrørende klubbens fremtid og visionsarbejde i en folder for at gøre søgning af dokumenter lettere.

4. Beslutningspunkter

a. Personalehåndbog

Godkendelse af den udsendte personalehåndbog (udsendt med dagsorden for 8 maj 2023). Det blev aftalt, at hygiejnekurser fremover aflønnes med 4-6 timer til gennemførelsen. Medarbejder får i forbindelse med frihed til begravelse, her tilføjes bedsteforældre til liste over nære familiemedlemmer. Jonas mener det er fint at vi ikke omtaler tillidsrepræsentant, men antager at arbejdsmiljørepræsentant bør der være. Camilla undersøger om der kan findes en kandidat blandt de ansatte.

b. REDA

Orientering om seneste møde herunder ønske om betaling af arealleje for udendørs boulder. Jan fortalte at ved seneste møde med Reda blev der stillet krav om betaling af leje for den udendørs boulder. Den fylder 400 kvm. I nuværende lejekontrakt har vi kun ret til 150 kvm. Det kommer til at koste 75.000 kr. pr. år. Enighed om at det kan vi ikke i nuværende situation undgå at betale. Vi ønsker heller ikke at nedlægge

den, og at det også er urealistisk at flytte den eller at reducere areal. Forslag om etablering af levende hegn omkring den udendørs boulder.

c. Stilling: oplæring af eventmanager

Camillas oplæg blev drøftet og det blev besluttet at vi går videre med ansættelse af en medarbejder mhp. ansættelse 1 oktober 2023. Camilla indkalder kandidaterne til endnu en samtale, og så må vi se om det er muligt at enes.

d. Beslutning om fri medlemskab

Bestyrelsen besluttede at tildele Erik et frimedlemskab i 3 år som en anerkendelse af hans store frivillige indsats.

Medlemskabet løber fra Eriks udtræden af bestyrelsen, det vil sige frem til 15. april 2026.

5. Punkter til drøftelse

a. Christianshavns lokaludvalg arkitektur vandring med besøg i hal

DBKK har deltaget i et arrangement med Christianshavns lokaludvalg, hvor ca. 200 deltagere besøgte faciliteten. Jan orienterede om mødet arrangeret af lokaludvalget og Dansk Arkitektur Center 11 juni. Total 200 gæster besøgte hallen i 4 hold, I B&W var en lokal arkitekt, som beskæftiger sig med genanvendelse, og i den gamle hal fortalte om vigtighed i at genbruge og ikke blot rive ned.

b. Lobbyarbejde

Ikke noget nyt. Pt. enighed om at vi skal følge lidt op. Jan kontakter de relevante personer for at høre nyt. Generelt skal vi have gennemgået hvor vi skal følge op.

c. Nyhedsbrev

Emner og forretningsgang. Jan spørger Dorte om hun fortsat kan have en rolle. Nyhedsbrev er vigtigt og næste nummer kommer ud inden sommerferien.

d. Samarbejdsaftale mellem DBKK og DKlaF

Forretningsudvalget orienterede om den seneste dialog med DKlaF, bl.a. om DKlaFs ønske om individuelle medlemskaber og FU's holdning hertil. Bestyrelsen forstår ikke helt bevæggrunden til denne ændring. Lars mener det skyldes ønsket om at inddrage klatrere fra Boulder i Danmarks Cup. Vi arbejder for nærværende ikke videre med en generel samarbejdsaftale, men ser på hver enkelt sag. Konkret samarbejde som træningssamlinger og konkurrencer fungerer fint. I 2023 har vi haft træningssamlinger for boulder og Para Klatring. Vi afholder i august træningssamling for lead og NM i november.

e. Nordvæggen

Jan orienterede om status for færdiggørelsen af adgangsforhold.

Der blev umiddelbart inden mødet afholdt møde mellem Rune Windfeld, Jonas og Jan. Jan skriver til Otto og Patrik fra fonden med henblik på at få et møde evt. 3 juli om færdiggørelse. Bekymring for at de virkelige forhold ikke svarer til byggetilladelse. Vi foranstalter mandag 26 juni test af hvor faldende objekter rammer.

f. Aktionslisten

Seneste udgave (v.9. af 14. dec. 2022) er vedlagt. Aktionslisten blev gennemgået og

en del løste punkter blev fjernet. Ny liste på google drev.

6. Orientering om økonomi og budgetopfølgning

Kassereren kommer med opdatering. Det bemærkes at maj for første gang i 2 år ligger over budget. Det negative resultat for maj skyldes primært tilbageførsel af 275.000 kr. som er dobbelt bogført fra Bookeo siden 01-10-2022. Jan lovede et regnskab for forårsfesten (indhentes hos det frivillige festudvalg).

7. Orientering fra Forretningsudvalget

Forretningsudvalget orienterer om relevante forhold. Der var ingen punkter.

8. Orientering fra udvalg

Samtlige udvalg skal indkaldes til møde med bestyrelsen i 2023. Der blev ved seneste møde uddelt opgaver som vi skal have evt. tilbagemeldinger på.

9. Eventuelt

Blocs & Walls 10-års fødselsdag (7/9/13) afholdes sammen med B&W cup#3 9 september. Forslag fra cup afviklere er udendørs grill og salater (driften tovholdere). Bestyrelsen foreslår at medlemmer/gæster betaler for køb af mad og drikke