

**Referat**  
**Møde i bestyrelsen for Dansk Bjerg- og Klatreklub**  
**Onsdag den 3. maj klokken 18-21**

**Tilstede: Camilla, Erik, Jan, Morten, Niels, Susanne, Tinne,**

**Afbud: Martin**

**1. Godkendelse af dagsorden**

**Yderligere punkter modtaget:**

- Sundholm (orientering)
- Forslag om ekstraord. generalforsamling forud for eventuel bygning af mere væg i B&W
- Forslag om bredere afsøgning af marked for udstyr til træningsområde.

**2. Konstituering af bestyrelsen**

Morten (formand)

Jan (kasserer)

Tinne: (fester)

Martin (forretningsudvalg + personaleansvarlig for daglig leder + rutebyg)

Niels: (sundholm + Udvalg Boulder, systemvæg og træningsfaciliteter)

Erik: (vibe/kulturudvalg + sponsorudvalg + ny hal udvalg)

Susanne: (trænerudvalg inkl. talentarbejde)

Suppleanter:

Filip

Diana (klubturudvalg)

**Punkter til orientering**

**a) Orientering fra driften**

Camilla orienterede om udskiftninger på personalesiden.

Derudover var administrationen i gang med en gennemgang af klubbens håndtering af persondata med bistand fra en ekstern konsulent. Der var blandt andet krav en beskrivelse af hvilke persondata klubben ligger inde med, og med hvilket formål, samt dokumentation for procedurer for sikring af data. Generelt var der behov for en opstramning for at leve op til reglerne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Erik bemærkede at man skulle være opmærksom på praktiske ting, som bærbare computere, mailsystemer mv. Tinne understregede af penge til etablering af procedurer for behandling af persondata og til dokumentation af processer var godt givet ud. Bøder for overtrædelse kunne være høje

b) Sundholm

Niels orienterede om aktiviteter i Sundholm, herunder boulderbyg og kursusaktivitet.

Camilla understregede, at Sundholm ikke var godkendt til offentlighedens brug på samme måde som Blocs & Walls. Der kunne således kun gennemføres klubaktiviteter – ikke aktiviteter for offentligheden.

Den efterfølgende drøftelse viste behov for en gennemgang for at få overblik over vedligeholdelse af vægge, ankre, slynger mv. på Sundholm.

Handling: Camilla vil undersøge hvad der skal til for at tjekke sikkerheden af ankre, slynger mv. på Sundholm til aktiviteter i klubregi, samt sørger i samarbejde med Niels for, at der bliver foretaget nødvendige sikkerhedstjek og eventuelle udskiftninger af materiale, samt at der bliver beskrevet en procedure for tjek og vedligehold af hallens vægge og materiale.

c) To medlemmer af bestyrelsen manglede at udfylde oplysninger til ansøgningen.

Morten sender påmindelse.

d) Regnskab for april måned var først netop færdiggjort. Det blev udleveret på mødet. Jan konstaterede, at det udviklede sig tilfredsstillende.

Regnskab for maj måned kunne foreligge i god tid forud for bestyrelsesmødet den 13. juni, hvor bestyrelsen vil kunne have en forberedt drøftelse af udviklingen i økonomien.

e) Vibe udvalg.

Erik orienterede om aktiviteterne. (Han ville fremsende en lise over de påtænkte aktiviteter til bestyrelsen efterfølgende)

### 3. Punkter til beslutning

a. Arbejdsform for bestyrelsen

Formål: Effektive møder, forberedte beslutninger, gennemsigtighed

Bestyrelsen vedtog følgende:

Forslag til vedtagelse af bestyrelsen skal fremgå som beslutningspunkt på dagsorden for et bestyrelsesmøde. Dette forudsætter, at der foreligger et kortfattet skriftligt oplæg, som udsendes med dagsorden (Martins paradigme kan bruges).

Oplæg sendes til formand senest tre dage før mødet.

Ved behov for bestyrelsesbeslutninger, der ikke kan afvente den aftalte procedure, kan der undtagelsesvist udsendes et beslutningsoplæg i skriftlig procedure.

Regnskabsoversigter mv. udsendes senest to dage før drøftelse på et bestyrelsesmøde

Ønske om andre dagsordenspunkter til orientering og punkter til drøftelse meddeles formanden senest tre dage før mødet. Gerne med oplæg og bilag, men dette er ikke nødvendigt.

Formand udsender dagsorden med bilag senest to dage forud for bestyrelsesmøder. Suppleanter inviteres til at deltage (deltagelse er frivillig).

Bestyrelsen bestræber sig på at afholde 4 møder i første halvår og 3 i andet halvår. Dertil kommer generalforsamling og eventuelt en årlig temadrøftelse.

Referat sendes senest en uge efter mødet med 6 dages frist til godkendelse blandt mødets deltagere. Referat med de bilag som bestyrelsen er enige om at vedlægge offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 14 dage efter mødet.

b) Opfølgning på beslutning på Generalforsamling 24. april 2018 om 10-turs klippekort.

Administrationen iværksætter beslutningen fra generalforsamlingen om udløb af klippekort. Administrationen skal dog - som opfølgning på GF-debatten - forud undersøge om Ikke-benyttede klip indtil deres udløbsdag kan videreføres således, at de får forlænget deres udløb til samme dato som udløbet af nyindkøbte klip ved køb af nye klip. Vi ønsker at løse et regnskabsmæssigt problem med periodisering, hvis det kan gøres på en måde der opleves mindre indgribende af medlemmerne, end det forslag, der blev vedtaget, så skal vi naturligvis vælge denne løsning og dermed imødekomme de indvendinger der blev rejst på GF. Valg af denne løsning forudsætter dog (i) at den ikke medfører problemer i forhold til den periodiseringsproblematik, som vi ønsker at løse, og/eller (ii) de administrative omkostninger forbundet hermed ikke bliver uforholdsmæssigt store.

Handling:

Camilla undersøger praktik om kort.

Morten hører revisor om den påtænkte løsning løser periodiseringsproblemet.

Hvis der ikke er problemer iværksætter Camilla ovenstående. Ellers iværksettes beslutningen fra GF uændret.

c) Brug af det optiske tårn efter udløbet af nuværende lejeperiode for lokalet

Brugsaftalen for det optiske tårn udløber [september] 2018. Derefter har klubben fuld råderet over lokalet. Afhængigt af model for fortsat udlejning har Martin vurderet, at klubben kan opnå cirka 5.000 kroner i månedlig husleje ved en delvis udlejning, f.eks. i dagtimerne.

Der var enighed om at overtage klublokalet, og uden udlejning til eksterne. Bestyrelsen fandt, at

den fulde råderet over lokalet giver en bedre mulighed for at opbygge en klubstemning omkring lokalet.

Camilla kan inden for et beløb på 30.000 kroner etablere den nødvendige brandsikring for, at køkkenet kan anvendes.

Der var enighed om, at klubben senere vil kunne beslutte sig for på ny at udleje rummet delvis, hvis det ikke bliver brugt tilstrækkeligt af medlemmerne. Det skulle dog gives tilstrækkelig god tid til at indarbejde klubbens brug af lokalet.

Handling: Camilla indhenter tilbud på brandsikring.

d) Klubidentitet

Punktet blev udskudt til næste bestyrelsesmøde, mhp. forberedelse af behandlingen på mødet.

- e) Opbakning til forslag fra Niels om at han kan kontakte flere udbydere m.h.p. bygning af cross fit rack i træningsområdet.
- f) Forslag fra Niels til beslutning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling forud for en eventuel beslutning om at bygge ny væg i hallen.

Morten fremførte, at medlemmerne på generalforsamlingen havde givet bestyrelsen mandat til at bygge. Under drøftelsen havde bestyrelsen givet tilsagn om medlemsinddragelse og information. Der var en forventning om en grundig proces, som bestyrelsen skal søge at leve op til. En ekstraord GF var ikke nødvendigvis egnet hertil.

Hvis bestyrelsen senere ønsker at fremme et konkret projekt og vurderer, at forslaget har en karakter, så det bør vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, er kan den på et senere tidspunkt træffe beslutning herom.

Der var enighed om ikke på nuværende tidspunkt at beslutte en ekstraordinær generalforsamling forud for eventuel bygning af væg.

#### 4. Punkter til drøftelse

- a. Orientering om møder med REDA om lejemål samt orientering om tilbud på bygning af ny væg.

Der har været konstruktive møder med REDA. Der var et gensidigt ønske om at forlænge samarbejdet. Vi forventer snart at modtage tilbud om forlængelse af lejekontrakten.

Vi har modtaget idéskitser fra den ene af de interesserede leverandører af ny væg til B&W.

Erik ville gå videre med processen, når der forelå flere forslag fra interesserede leverandører, herunder proces om medlems- og ekspertinvolvering.

- b. Udviklingsplan – status og opfølgning

Udskydes til næste møde.