

Referat
Møde i bestyrelsen for Dansk Bjerg- og Klatreklub
Torsdag den 5. april klokken 18-21

1. Godkendelse af dagsorden (bilag 1)

2. Punkter til orientering

- a. Kvartalsregnskab 1. kvartal 2018
v/ Jan
Regnskabet for første kvartal var tilfredsstillende. Der udestod nogle rettelser. Jan ville eftersende rettet kvartalsregnskab.
- b. Status for moonboard
v/ Tinne
Intet nyt siden sidste møde.
- c. Status for udredning om sikkerhed
v/ Morten

Peter Harremöes arbejder fortsat på analysen.

- d. Ansøgning til Team Copenhagen
v/ Morten

Morten orienterede om status for ansøgning til Team Copenhagen, som var tæt på at være klar. Klubben søgte i første omgang samarbejde om og støtte til at styrke fundamentet for talentudvikling i klubben, herunder gennem udvikling og systematisering af klubbens træningstilbud samt udvikling og uddannelse af trænere.

Handling: Susanne og Morten færdiggør og afsender ansøgningen

3. Punkter til beslutning

- a. Bestyrelsen tiltrådte Indstillingen om, at Annette Vilen bliver tovholder for DBKK's deltagelse arbejdet i arbejdsgruppen vedr. udvikling af klatring og klatrefaciliteter på Bornholm. Fra 2019 omfatter arbejdet tillige DBKK's engagement i Bornholm on the Rocks.

Handling: Morten orienterer Annette Vilen og DKLAF

4. Punkter til drøftelse

- a. Auto Belays
Gennemgang vedr. autobelays i B&W.
V/ Ulrik

Ulrik gennemgik baggrunden for den nuværende placering. Det var ikke muligt at placere autobelay over speed ruten (autobelays ikke godkendt til speedklatring) + problem i forhold til

færdsel og ophold på arealet under ruterne. Autobelays fungerede ikke godt sammen med alm ruter og færdsel under ruterne. Mulige placeringer var mezzaninen – helst isoleret i den ene ende eller i slab hjørnet, som i dag. Placeringen mellem to ankre blokerede for ruter under flere ankre end nødvendigt. Omplacering krævende ny Force godkendelse og udgifter til arbejdskraft.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

- b. Anvendelse af budget for Sundholm
v/ Niels

Niels ønskede at vide hvilket økonomisk råderum han havde i forbindelse med genåbning af Sundholm.

Der var enighed om at Niels i første omgang kunne råde over 40.000 kroner ud af det samlede budget.

- c. Nye regler for parkering – forberedelse af punkt på møde med REDA
v/ Morten/ Erik

Erik ville om nødvendigt nævne behovet for en løsning på parkeringsspørgsmålet på møde med REDA's direktør om en eventuel forlængelse og udvidelse af lejemålet for Blocs & Walls. Det ville dog være at foretrække, hvis hallens ledelse forinden kunne løse parkeringsspørgsmålet med den ansvarlige for spørgsmålet i REDA eller parkeringsselskabet.

- d. Synliggørelse af Dansk Bjerg- og Klatreklub i tekst, hjemmeside, klubtrøje mv.

Morten, Erik og Camilla havde med grafisk designer drøftet mulighed for at styrke Dansk Bjerg- og Klatreklubs profil i kommunikation om klubben og klubbens klatrefaciliteter. Tilbage meldingen var at hvis klubben ønskede en klarere profil kunne den med fordel overveje at forenkle det antal navne man søgte at formidle (Blocs & Walls, Dansk Bjerg- og Klatreklub, Københavns Klatrecenter).

Der var enighed om at tage diskussionen om klubidentitet særskilt på et senere møde.

Der var endvidere enighed om ikke at lade beslutning om klubtrøje afvente et større arbejde med klubidentitet og branding. Bestyrelsen ønskede derfor, at administrationen går videre med klubtrøjer, som både har tryk med Dansk Bjerg- og Klatreklub og med Blocs & Walls. Og hvor klubnavnet gives større vægt end hallens navn.

Oplæg om ny hjemmeside

Et oplæg fra Jan Thyregod pegede blandt andet på manglende opdatering af især DBKK's hjemmeside, manglende aktivitet på debatten (DBKK), overlap mellem Blocs & Walls og DBKK's hjemmeside.

Der var enighed om behovet for at arbejde med hjemmesiderne. Imidlertid ønskede et flertal i bestyrelsen, at arbejde - ud over nødvendig opdatering - afventer en beslutning om hvilken identitet, klubben ønsker at kommunikere (jf. også pkt. 4 d), om vi fortsat ønsker separate hjemmesider for DBKK og B&W mv. Dertil kom spørgsmålet om hvordan vi ønsker at være

tilstede på de sociale medier.

Der var enighed om at bede driften om at udpege en ansvarlig som sørger for nødvendig opdatering og rettelser af hjemmesider og facebook.

5. Forberedelse af Generalforsamling i DBKK den 24. april 2018

a. Regnskab og årsrapport 2017.

Revisor forklarede baggrunden for en væsentlig ændring af årets resultat som følge af periodisering af indtægter fra solgte 10 turs kort til Blocs & Walls.

Revisor forklarede, at klubben ifølge årsregnskabsloven kun må indtægtsføre salg af 10 turskort i takt med at klippene bruges. Vi skal derfor regnskabsmæssigt hensætte midler til "ubrugte klip". I regnskab for 2017 betyder det, at klubben skal hensætte 1.015.000 kr. Regnskabet udviser derfor i stedet for et positivt resultat på 344.007 kroner et underskud på - 670.993 kroner.

I praksis vil det ydermere betyde, at klubben - hvis vi fortsat har et stigende salg af 10-turs kort - får en stadig større hensættelse af midler, som vi vanskeligt kan frigøre til aktiviteter til gavn for vores medlemmer. Det kan desuden give anledning til usikkerhed, hvis for eksempel klubben en dag flytter til en ny klatrehal.

Bestyrelsen besluttede derfor at stille forslag på generalforsamlingen om, at 10 turs kort til Blocs & Walls fremover får en gyldighedsperiode på 2 år fra købsdatoen; samt at allerede købte kort får en gyldighedsperiode på 2 år fra beslutning på generalforsamlingen, dvs. indtil 24. april 2020. Det gøres desuden tydeligt at klippekort ikke kan refunderes, samt at det er købers ansvar at nå at bruge dem inden en eventuel udflytning, der varsles minimum 4 måneder forud.

Handling: Morten skriver udkast til forslag og sender i høring. Forslaget skal offentliggøres på klubbens hjemmeside senest en uge før generalforsamling. Revisor fremsender årsrapport til digital underskrift.

b. Yderligere forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen besluttede at bede generalforsamlingen om mandat til at gå videre med et **projekt** med bygning af nye vægge i den eksisterende klatrehal, Blocs & Walls, inden for en ramme af 2,5 millioner kroner.

Erik og Camilla havde været i kontakt med potentielle udbydere og afventede skitsetilbud med prisoverslag.

Begrundelse:

Medlemstallet i DBKK og brugen af klatrehallen Blocs & Walls har været stigende siden hallens åbning i 2013. Det er positivt; men samtidigt er vi ved at nå grænsen for hvor mange vi kan være i hallen i spidsbelastningsperioderne.

Bestyrelsen har overvejet at skru ned på events for at skabe mere plads til medlemmerne. Men events giver os en indtjening, som vi i dag bruger til at finansiere medlemsaktiviteter. Derudover giver events interesserede en mulighed for en uforpligtende introduktion til sporten. Bestyrelsen mener derfor ikke, at begrænsning af events vil være den rigtige løsning.

Hvis Dansk Bjerg og Klatreklub skal have mulighed for fortsat at udvikle sig og være åben for nye medlemmer, vurderer bestyrelsen derfor, at klubben skal udvide kapaciteten. Bestyrelsen havde på sit møde 28. februar drøftet forskellige muligheder:

- i. At udnytte Sundholm mere
- ii. At leje mere af den hal vi er i eller en anden hal
- iii. At udbygge vægarealet i nuværende hal

På forslag til budget for 2018 er der afsat 300.000 kroner til udgifter forbundet med at åbne Sundholm for holdtræning mv.

Samtidig var klubben i kontakt med REDA og alternative udlejere med henblik på en mulig udbygning. Dette vil dog formentlig ikke kunne iværksættes med kort varsel. Nybygning kræver desuden en beslutning ved en kommende generalforsamling.

Vurderingen var, at en tilbygning kan give plads til 200 flere medlemmer, og således kunne give medlemsindtægter på 720.000 kr. ekstra om året. Med 5 1/2 år tilbage af lejekontrakten og mulighed for forlængelse, vil det være en god investering. Det vil desuden kunne opbygge en større medlemsskare, der vil kunne flytte til nye haller i fremtiden.

- c. Der var ikke modtaget forslag fra medlemmer.
- d. Alle medlemmer af bestyrelsen på nær Tinne var på valg. Alle var villige til genvalg. Derudover stiller Susanne Kähler op til valg til bestyrelsen.

6. Eventuelt

01.05.2018./mdn