

Referat
Møde i bestyrelsen for Dansk Bjerg- og Klatreklub
mandag den 30. november klokken 18-21

1. Godkendelse af dagsorden

Der blev tilføjet tre punkter til orientering:

- Omorganisering af arbejdet i klubbens administration v/ Camilla
- Status arbejde med Bornholm v/Erik
- Status arbejde facilitetsudvalg v/ Erik

2. Punkter til orientering

- a. Camilla orienterede om ændringer i organiseringen af arbejdet i klubbens administration. Ændringerne indebar, at de administrative funktioner og den praktiske servicering af materiel mv. i Blocs & Walls fremover ville blive splittet op i to særskilte funktioner. I forbindelse med ændringen havde man opsagt Morten Overgaard.
- b. Tinne orienterede om resultatet interviews af medlemmer af hallen om deres holdninger og ønsker til klubbens udvikling.

Medlemmerne havde taget godt imod initiativet. Der var kommet en række konkrete kommentarer og forslag. Tinne ville sende forslag mv. til Morten D., der vil indarbejde dem i listen over forslag fra medlemsmødet den 10. oktober. Den samlede liste vil indgå i bestyrelsens arbejde med en udviklingsplan for klubben.

- c. Martin orienterede om sammenhængen mellem økonomi i DBKK og Foreningen Reftshaleøens klatrehal.
- d. Martin orienterede om arbejdet i klubbens forretningsudvalg. Udvalget forbereder budget og regnskab samt forhold vedrørende drift af Blocs & Walls - herunder økonomi og personaleforhold.

Interesserede bestyrelsesmedlemmer var velkomne til at følge udvalgets arbejde.

Martin orienterede desuden om at man var ved, at have en overordnet lønstruktur for ansatte parat, blandt andet på baggrund af input fra trænerudvalget.

- e. Jan orienterede om klatreforbundets repræsentantskabsmøde. På mødet havde forbundet annonceret at man agtede at hæve medlemskontingentet de kommende år. Kontingentet ville dog ikke blive hævet for 2018. Kontingentet beregnes per medlem, og en stigning vil betyde en væsentlig øget udgift for DBKK.
- f. Camilla og Niels orienterede om en aftale mellem trænerudvalg og driften om
- (i) at overflytte ansættelse og administration af klubbens holdtrænere fra TI-udvalget til driften, samt
- (ii) om løbende tæt kontakt mellem udvalget og driften samt forudgående gensidig information med henblik på koordination af kommercielle træningsaktiviteter (Camps, workshops mv.) med trænerudvalgets aktiviteter.

- g. Erik orienterede om status for arbejdet med Bornholm (jf. referat af bestyrelsesmøde den 30. oktober 2017).

Erik havde været i kontakt med forbundet, som var positive overfor en øget DBKK involvering. Forbundet havde ønsket inddragelse af forbundets Bornholmsudvalg. Erik ville kontakte udvalget med henblik på at møde.

- h. Erik orienterede om status for facilitetsudvalg (jf. referat af bestyrelsesmøde den 30. oktober 2017). Tre interesserede medlemmer havde meldt sig. Erik ville indkalde til første møde i udvalget i starten af det nye år.

3. Punkter til beslutning

- a. For at øge gennemsigtigheden i klubbens frivillige arbejde besluttede bestyrelsen følgende:

(i) at hvert udvalg udarbejder udkast til beskrivelse af udvalgets opgaver og kompetence, forslag drøftes og godkendes på næste bestyrelsesmøde

(ii) at beskrivelse sammen med navn (og evt. billede) af udvalgets medlemmer samt kontaktdetaljer på udvalgets formand sættes op på klubbens opslagstavle + på hjemmeside

(iii) at dagsordener og eventuelle referater fra udvalgenes møder lægges på hjemmesiden (og evt. hænger i papirkopi ved opslagstavlen).

- b. Åbning af Sundholm

Et udvalg bestående af Ulrik, Niels, Martin, Lasse har drøftet modeller for genåbning af sundholm for klatring. I første omgang foreslår udvalget at åbne hallen for udvalgte holdaktiviteter, workshops, kurser samt for medlemmers klatring i nærmere afgrænsede tidsrum, og med frivillig halvagt. Sikringskurser mv. for ikke medlemmer var ikke en mulighed uden særskilt myndighedsgodkendelse i lighed med den, som Blocs & Walls er omfattet af.

Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig udvalgets forslag.

Handling: Udvalget afholder åbent hus start-op møde i Sundholm i begyndelsen af 2018 med henblik på orientering om muligheder for rutebyg og input fra interesserede medlemmer.

- c. Udstyrsbank

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at indkøbe udstyr til udlån i forbindelse med holdture - herunder for juniorer - og klubture, kurser i sportsklatring.

Handling: Camilla indkøber i første omgang at købe et sæt udstyr til sportsklatring (til 12 klatrende deltagere).

- d. Autobelays.

Klubbens autobelays er populære blandt medlemmerne, men udgifterne til vedligehold og reparation har været større end forventet. Og større end udenlandske erfaringer med auto-belays. Klubben har således igen været nødsaget til at nedtage de to autobelays, for at sende dem til eftersyn og reparation. Samtidig optager hvert autobelay, med deres nuværende placering, ruterne under to ankre, hvilket er problematisk i spidsbelastningsperioder.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at gøre endnu et forsøg med at få repareret de to autobelays.

Derudover bad bestyrelsen Camilla om at undersøge muligheden for alternativ placering af autobelays, idet problemerne måske kunne have forbindelse med placeringen på en slabvæg.

Endelig foreslog bestyrelsen, at brugen af autobelays fremover begrænses til udenfor hallens spidsbelastningsperioder.

Handling: Camilla sender autobelays til reparation og vurderer efterfølgende egnede placeringer og eventuelle restriktioner på brugen.

e. Etablering af et Boulderudvalg

På forslag fra Niels nedsætter bestyrelsen et boulderudvalg, som undersøger, hvordan forholdene for bouldering i DBKK/B&W kan forbedres.

Handling: Niels informerer om udvalget og inviterer interesserede medlemmer til at deltage.

f. Bestyrelsen vedtog at tildele af et års frimlemsskab til Lotte Hansen som anerkendelse for en stor frivillig indsats i forbindelse med Blocs & Walls etablering samt rådgivning omkring kommunikation.

Handling: Camilla sørger for kontingentfritagelsen.

4. Punkter til drøftelse

a. Udkast til budget for 2018

Jan gennemgik første udkast til budget 2018.

Medlemmerne af bestyrelsen blev opfordret til at kontakte Jan forud for næste bestyrelsesmøde med eventuelle afklarende spørgsmål til budgettet. Bestyrelsens indstilling til budget til vedtagelse på klubbens generalforsamling vedtages på næste bestyrelsesmøde.

b. Belastning af B&W på hverdagsaftener

Niels ønskede en drøftelse af belastningen af hallen og mulige løsninger på kort og på længere sigt. Der var meget travlt i hallen i spidsbelastningsperioderne, og herunder i slab hjørnet med topreb og autobelays.

Der var enighed om, at belastningen af hallen var stor i spidsbelastningsperioder. Bestyrelsen og halledelsen er undervejs med en række tiltag med henblik på at sprede belastningen, herunder delvis genåbning af Sundholm samt strammere styring og tættere koordination af aktiviteter i hallen.

Martin nævnte, at hallens ledelse på anmodning af bestyrelsen har reduceret udbuddet af events i spidsbelastningsperioder. Ledelsen havde i andet halvår 2017 arrangeret work-shops og camps i ferieperioder og dermed søgt at skabe alternative indtægtsgivende aktiviteter, som kunne lægges uden for spidsbelastningsperioderne. Hensynet til den nødvendige indtjening for at dække klubbens udgifter betød dog, at der var en grænse for hvor meget de almindelige events kunne reduceres.

Der var ikke enighed om at reducere antallet af ruter med topreb i Blocs & Walls.

c. DBKK klubidentitet i klubbens kommunikation mv.

Arbejdet med udviklingsplanen samt medlemsmødet den 10. oktober viste, at flere medlemmer efterlyser øget klubstemning og øget kendskab og synlighed omkring Dansk Bjerg- og klatreklub.

Erik tilbød at indkalde interesserede til et "klubkulturudvalg", som skal se på hvilke muligheder der er for at bidrage til en styrket klubfølelse og klubidentitet. Camilla deltager i arbejdet.

5. Datoer for bestyrelsens møder 1. halvår 2018.

- Søndag den 7. januar kl. 12:00 – 17:00 Strategidag
- Tirsdag den 16. januar kl. 18 :00- 21:00 – (incl. budget)
- Onsdag den 28. februar kl. 18:00 -21:00
- Torsdag den 5. april kl. 18:00 – 21:00
- Onsdag den 24.april kl. 18:00 – 20:00. DBKK Generalforsamling
- Onsdag den 2. maj kl. 18:00 – 21:00
- Onsdag den 13. juni 18:00 – 21:00