

**Møde i bestyrelsen 17.juni 2021 kl. 18-21**

**Referat**

**Deltagere:** Anders Strange, Christiane Rostock, Ditte Stilling Borchorst, Jan Bønding, Morten Spangsbjerg og Jørn Unnerup (referent) fra bestyrelsen (dog gik Ditte efter beslutningspunkterne og deltog ikke i valg af formand).  
Derudover deltog Camilla Reinbothe, chef for Blocs & Walls (bortset fra punktet om valg af formand).

**1. Godkendelse af dagsorden**

Der var ikke forslag til justeringer.

**2. Valg af formand**

Der er kommet en kandidat udefra, som blev drøftet. Der kan være visse betænkelig heder ved at tage en person direkte udefra som formand. Pågældende inviteres til at deltage i bestyrelsesmødet 30. juni for at vi kan se ham an.

Jan tilbød sig som formand for en periode – der ikke bliver en længere årrække.

Jørn blev valgt til sekretær til støtte for formanden omkring det praktiske. Der tages stilling til flere faste funktioner i sammenhæng med de resterende strategi drøftelser, f.eks. en næstformand

**3. Orienteringspunkter**

**a. Orientering fra hal ledelse v/Camilla**

- Vejrstationens komfortstyring er ved at blive genetableret.
- Cafe-bestyrelser – der har været samtale med en kandidat

**b. Status for ansøgning om kompensationsordninger (løn & faste udgifter) v/ Jan**

Jan præsenterede den afsluttede maj måned ud fra de rundsendte oversigter. Økonomien afspejler helt naturlig det mere begrænsede fremmøde p.g.a. corona, selvom fremmødet er begyndt at vokse igen. Vi har i store træk fået de kompensationer af faste udgifter og løn omkostninger, vi har søgt om. Der udestår fortsat kompensationer for de seneste måneder.

**c. Økonomi, medlemsudvikling og likviditetsfremskrivning (bilag udsendt tidligere) v/ Jan.** Jan vil gennemgå bilagene mundtligt og svare på spørgsmål. Blev inkluderet i punktet ovenfor.

**d. Orientering om møde med advokat om Amager Bakke v/Jan** Jan orienterede om den tilsendte mail fra advokaten dateret 14. juni 2021 (opsummering af møde 7. juni). Vi afventer lige nu et udspil fra advokaten vedr. nødvendige procedurer for at give den fornødne sikkerhed og afdækning af klubbens ansvar ved kommercielle aktiviteter på A.B.

Det er vigtigt, at dagskort-brugere med de relevante kurser, teknisk set bliver medlemmer, så det indtil videre stadig alene er en medlemsaktivitet. Anders formulerer noget om det til mødet 30. juni.

#### 4. Punkter til beslutning

##### a. Forslag til ændringer i vedtægter og forretningsorden v/Jørn og Jan (bilag 1)

Vedtægtsændringen er alle med på; men den afventer næste generalforsamling. Jørn laver en gennemskrivning af FO og giver nogle bud på ændringer.

##### b. Forslag til ændring i medlemsregler (bilag 2)

Det nye forslag blev godkendt. Dog rettes kalenderår i pkt. 3 til år. Jørn retter og sender til Camilla. Nadia i driften oversætter til engelsk. Vi arbejder på ikraft træden pr. 15/8 eller 1/9 – afhængigt af oversættelsen.

##### c. Etablering af Flexy Box medlemssystem til styring af adgang på vores 3 klatrefaciliteter. Jeg tror punkt må udskydes til mødet 30-6, da jeg stadig mangler detaljer til beslutningsoplæg v/Jan

Vi mangler et skriftligt tilbud på systemet (alt inklusive) – og vi skal have styr på Persondata i systemet. Før vi har noget skriftligt, handler vi ikke på det. Jan kontakter leverandøren om det. Anders inddrages, når der kommer noget materiale.

##### d. Holdplan for 2021 efterår og 2022 forår.

Der var kommet flere inputs via mail de seneste dage, bl.a. havde Morten lavet en grundig sammenligning af efteråret 2020 med den nye plan for efteråret 2021. Essensen er, at det handler om B&W, om der må være hold i 'myldretiden' fra 16 til 21, og hvor mange der må være på hvert hold. I efteråret forsøgte man med nogle begrænsninger; men der blev lukket corona-ned, før der var samlet til strækkeligt med erfaringer om virkningen af dem.

Forslag til begrænsninger i f.t. den foreslåede holdplan (Morten): Maks 7 delta gere på et sted fra et hold, så holdet ikke blokerer. Det drejer sig styrketræning, kaosvæg m.v. og bouldersektion. Et hold kan ikke blokere for rebområdet – de må deles som alle andre.

Konklusionen blev, at den foreslåede plan for efteråret kører med de praktiske mere hensyntagende måder, som Camilla har gjort rede for er indført. De af Morten foreslåede begrænsninger og andre tilsvarende måder at justere holdene på, forpligter **bestyrelsen** sig på at drøfte nærmere fra september (hvor vi også skal inddrage Susanne og Mads i afklaringerne). Morten er ikke enig i konklusionen.

##### e. Beslutning om ny dato for strategiseminar og for bestyrelsesmøder i efteråret.

Formanden udsender en doodle om strategiseminar.

Den nye formand må komme med en samlet plan for efterårets bestyrelsesmøder (helst ikke mandag og helst ikke i lige uger).

## 5. Punkter til drøftelse

### a. Det Gode Klubliv NeXT step (Christiane)

Pkt. 1 var aldersrelateret træning for børn og unge: Training og klippeklatreforløb – **driften** ser på det.

Pkt. 2 var rutebyg: (Efter-)uddannelse af rutebyggere (reb) – **driften** ser på det.

Pkt. 3 var uddannelse af nye instrukturer – **driften** ser på det.

Pkr. 4 var klatring for voksne: Redningskursus til klubbens frivillige nøglevagter på Amager Bakke – hvordan får vi det til at ske? **Christiane** snakker med Rune og Stefan om det.

### b. Opfølgning strategi seminar

På næste (datoen er under fastlæggelse) seminar tager vi udgangspunkt i opsamlingen og forslag til ny plan for 2021 – hvor vi skal have tilføjet de relevante punkter, der måtte være. Derefter kan vi gå i gang med en

prioriteringen af punkterne og tilrettelægge processerne for hver af dem.

**c. Ditte vil orientere om mulighed for klatrehal i Tunnelfabrikken i Nord havnen** med ønsket om at få foreningslivet – særligt for børn og unge – ind i området/herunder ind i Tunnelhallerne. Ditte har ringet og spurgt til om det mon kunne være en idé at indtænke vores klub med klatring i dette "projekt" og det var Lotte positivt stemt for. Hun er i dialog med lederen af Tunnelfabrikken, og hun vil luften ideen om dette for ham. Hun har lovet, at hun vil tage kontakt til Ditte i næste uge, når hun har hørt, om der er en mulig dør åben for et samarbejde. Jeg kan fortælle nærmere om det på søndag, eller skal det på dagsordenen det til bestyrelsesmødet og besluttet om jeg overhovedet skal gå videre og lægge energi i denne mulige åbning for samarbejde?

Tankerne inddrages i den arbejdsgruppe om 'fremtiden', der er foreslået til bestyrelsesmødet 30. juni.

**d. Tiltag for medlemmer i f.m. genstart efter corona** – arrangement, indkommet forslag.

a. Vi stiler mod at afvikle "Reel Rock" i efteråret. **Hvem agerer på det?** b. Forslag fra Morten om et medlemsarrangement på 1-2 dage (weekend) med følgende indhold/karakteristika:

- 1) Blanding af praktiske og teoretiske/foredragsmæssige emner, work shops, småkonkurrencer o.l.
- 2) Praktisk undervisning i f.eks. klatreteknik, reb/redning, fra inde til ude, styrketræning m.m.
- 3) Foredrag om f.eks. klatrehistorie, særlige præstationer m.m.
- 4) Teoretisk/praktisk undervisning i f.eks. skadesforebyggelse,
- 5) Workshops om f.eks. bedre klubliv, dbkk efter 2027/28, øget inddragelse af (frivillige) medlemmer
- 6) Børneevent, børnekonkurrence
- 7) Lodtrækningspræmier
- 8) Evt. lille klatrerelateret konkurrence op til event'et, der afsluttes på dette tidspunkt
- 9) Andet?

Økonomi kan drøftes, om hvorvidt der skal være deltagerbetaling, om klubben betaler, om der skal søges sponsorat, om undervisere/foredrags-

**Dansk Bjerg- og Klatreklub Bestyrelsen Den 20. juni 2021**

holdere kan engageres uden at få betaling for det. **Morten** ønsker at engageres i.

Punktet sættes på til drøftelse på mødet 30. juni 2021, da bestyrelsen dårligt nåede at snakke om det 17. juni.

#### **e. Aktionsliste**

Kapacitetsundersøgelsen er noget, vi skal have gjort noget ved. Der kom nogle bud på, hvordan en vurdering af kapaciteten kan laves. Det skal der arbejdes en del mere med. Det skal være et punkt til et snarligt bestyrelsesmøde i efteråret. Der er en del udestående opgaver

#### **6. Eventuelt**

Alle dokumenter bør uploades til Googledrevet.

Repetitionskurser for multipitch – **Jan** tager fat i Stefan om det.

Venlig hilsen, Jørn Unnerup