

Møde i bestyrelsen 28. oktober 2021**Referat**

Opstillingen følger pkt. 14 i den nye forretningsorden.

Deltagere fra bestyrelsen: Jan Bønding (fmd. og kasserer), Ditte Stilling Borchorst, Morten Spangsbjerg og Jørn Unnerup (sekr.).

Øvrige deltagere: Camilla Reinbothe, chef for Blocs & Walls

Afbud: Anders Strange og Christiane Rostock.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt. Der blev dog dannet et selvstændigt beslutningspunkt (pkt. 3.b) om holddannelse i foråret 2022 ud fra dagsordenens orienteringspunkt om emnet.

2. Status på arbejdsopgaver fra sidste møde (kort)**a. Amager Bakke**

- **Sikkerheden:** Status på Fondens overvejelser om en mulig løsning ? Fonden er fortsat i gang med overvejelserne. Hvad der ud fra løsningen derudover skal være af evt. andre begrænsninger (f.eks. hvilket udstyr der må tages med op på ruterne) må tiden vise.
- **Husleje:** Afventer fortsat at vi faktisk kan klatre frit på væggen.
- **Forsikring:** Vi har fortsat ikke hørt fra DIF (om deres forsikring også dækker DBKK).

3. Beslutningspunkter**a. Nyt bestyrelsesmedlem**

Formanden foreslår, at bestyrelsen benytter vedtægtens § 7, stk. 3 til at supplere sig med et nyt medlem: Erik Vilén. Bestyrelsen har p.t. 6 medlemmer og i h.t. vedtægtens § 7, stk. 1 kan den have 5-7 medlemmer. Erik har juridisk baggrund som kan komme os til stor nytte. Desuden har Erik megen erfaring omkring søgning af lejemål og var også med til vores forlængelse sidst. Erik har allerede meldt sig til arbejdsgruppen om "Fremtiden efter 2027".

Forslag til beslutning:

Bestyrelsen godkender, at Erik Vilén indtræder i bestyrelsen fra dags dato.

b. Holdplan januar-juni 2022 jf. vedlagt dokument.

Bestyrelsen fastholder, at der ikke må være flere hold/holddeltagere i B&W i f.t. Sundholm, end der er i efteråret 2021. På den præmis, godkender bestyrelsen planen.

4. Punkter til drøftelse

a. Vægbygning – kontrakt med "Wallstreet"

Kontrakten rundsendt til bestyrelsen pr. mail 29. sept. 2021.

Hvad gør vi på baggrund af kontrakten og deres udmelding om først at kunne bygge i efteråret 2022 ?

Konklusion:

Bestyrelsen undersøger, hvilke muligheder der er for at forholde sig til Wallstreets udmelding om først at kunne bygge i efteråret 2022 – hvor bestyrelsen ikke finder det hensigtsmæssigt. Dernæst er det en større proces at få en byggetilladelse til den væg, vi ønsker at få bygget.

b. Krisekommunikation (del 1 af kommunikationsstrategien)

Aftalt på sidste bestyrelsesmøde. Hvordan får vi udarbejdet et overskueligt oplæg om, hvordan vi bør agere i en krisesituation – bestyrelse og halledelse og til hvem ? Der er ikke noget oplæg ud over dette. Morten rundsendte en opsummering af det hidtidige arbejde med kommunikationsstrategi i mail 12. sep. 2021 (med bilag). Der er der intet præcist oplæg om, hvad man gør – kun en overskrift "krisekommunikation".

Konklusion:

Formanden snakker med Christiane om det.

c. Workshop arrangement primo 2022 v/Morten

Der har siden sidste bestyrelsesmøde været en del mails mellem Morten og Driften om emnet. Status ?

Konklusion:

Der ønskes et arrangement lavet af medlemmer og for medlemmer. Der mangler et skitseoplæg på, hvad der ønskes af indhold, før de mere præcise rammer kan afklares ud over, hvad klubben generelt har af faciliteter, personale og andre muligheder, og hvad de frivillige vil stille op til. Morten går i tænkeboks om det.

d. Julekalenderkonkurrence på mezzaninen v/Ditte

Ditte rundsendte et oplæg 28. sep., som ingen havde fået læst på sidste møde. Status på Dittes overvejelser efter diverse mail-reaktioner på oplægget ?

Konklusion:

Ditte overvejer videre på sit oplæg ud fra de faldne bemærkninger og snakker med Driften om det praktiske.

e. Strategiseminar II 5. sep. 2021 – opfølgning

Punktet blev udsat fra 28. sep. p.g.a. det begrænsede fremmøde på det møde.

Christiane udsendte referatet 28. sep. – ligger på Google-drevet.

Jørn rundsendte derpå en justeret udgave af udkast til "Udviklingsplan for 2021" - ligger på Google-drevet.

Formanden havde til mødet 28. sep. givet udtryk for behov for en refleksion i bestyrelsen om, hvorvidt vi har energi/overskud til at køre processen til ende – og hvis vi realistisk ikke har det, da at nedjustere ambitionsniveauet tilsvarende.

Konklusion:

Formanden snakker med Christiane om oplæg til krisekommunikation.

Kapacitetsvurdering har Ditte lavet lidt om ud fra det tidligere fra Morten m.fl.

Emnet 'undersøgelse af den faktiske belastning' sættes på til næste bestyrelsesmøde til en afklaring af, hvad vi gør.

Morten ser gerne strategien prioriteret som det højeste. Flere andre nævnte, at så må strategiens omfang (og processens omfang) måske justeres ned til det, der er kapacitet til at lave.

f. Nyhedsbreve – permanent løsning omkring redaktør

Punktet blev drøftet 28. sep., hvor der kun blev fundet en ordning for et nyhedsbrev i september (v/Christiane). Der refterer en snak om den permanente løsning.

Konklusion:

Status på det ønskede nyhedsbrev afklares.

g. Aktionslisten

Der mangler en person, der vil opdatere denne – hvis vi fortsat skal have den.

Konklusion:

Ingen konklusion.

5. Orientering om økonomi og budgetopfølgning v/kassereren

Der er nogle uafklarede poster m.h.t. coronakompensationer. Derudover ser det rimeligt ud.

6. Orientering fra Forretningsudvalget i øvrigt (i relevant omfang) v/formanden

- **Flexybox** – Aftalen er færdig. Implementeringen er ved at starte op.
- **Brand- og Redningsøvelse** 5. okt. 2021: Det gik fint. Øvelsen gentages til foråret, da vi p.g.a. corona har sprunget en øvelse over.
- **Samarbejdsaftale med Lisager Professionel Rutebyg** (uge 41-uge 50) (boulderdelen): Det er en prøveperiode, som vi må se, hvordan medlemmerne forholder sig til det, der bliver lavet.
- **Status rutebyg i øvrigt:** Forsøges i første omgang klaret med de eksisterende personer. Andet er relativt dyrt.
- **Budget 2022:** Er i proces m.h.p. budgetmøde 22/11 (punkt på det bestyrelsesmøde).
- **DBKs talent-elitestrategi:** Susanne Margrethe Kähler fortsætter arbejdet med strategien i perioden 3. jan. til 30. juni 2022.
- **Paul Petersens Idrætsinstitut – status:** Afklaring pågår.

7. Orientering fra udvalg og arbejdsgrupper

- **Udvalg**
 - **Turudvalget:** Holdt idé-møde for 2022-ture 25. okt.. Resultatet er ikke kendt.
 - **Andre:** Driften holdt møde med Sundholmsudvalget med gensidig afklaring og koordinering. Der mangler fortsat en afklaring af, hvordan Sundholm kan åbnes for medlemmer, der ikke er på hold, når holdene ikke optager hallen.
- **Arbejdsgrupper**
 - **"Fremtiden efter 2027":** Første møde afholdes 9. november 2021.
 - **Andre:** Der er ikke andre p.t.
- **Halledelsen**
 - **Lead DM 13. nov. 2021:** Det kører fortsat efter planen.
 - **Real Rock 26. nov. 2021:** Det kører efter planen. Der kommer en ny film til foråret.

- **Juniortræningsdag (DKlaF) 28. nov. 2021:** Det kører fortsat efter planen.
- **Oversættelse til engelsk af dele af hjemmesiden:** Der er oversat for det beløb, der var sat af.
- **Aftale med Elite-klippeklatrere** fortsættes i 2022. To udøvere. Aftalen fornys årligt. Aftalen er administrativt forlænget året ud. Punkt til beslutning på næste møde om aftalens videreførelse i 2022.
- **Aftale med Seniorlandsholdsudøvere** fortsættes i 2022. Fire udøvere. Aftalen fornys årligt. Aftalen er administrativt forlænget året ud. Punkt til beslutning på næste møde om aftalens videreførelse i 2022.
- **B&W Cups:**
 - **Boulder** afholdt. Den næste kommer 30. april 2022.
 - **Lead** - næste ture kommer 5. februar og 18. juni 2022.

8. Eventuelt

- Næste bestyrelsesmøde ligger 22. november 2021. Dato for generalforsamling i 2022 fastlægges.
- Det kommende halve års bestyrelsesmøder (5. til 10. i hver måned) udmeldes snart via en doodle.
- Punkt næste gang: Fordeling af opgaven med at lægge fremmødetal ind i regnearket (til fordeling blandt bestyrelsen).

Vh. Jørn U
