

**Møde i bestyrelsen 22. november 2021, kl. 19 til 22****Referat**

**Deltagere fra bestyrelsen:** Jan Bønding (fmd. og kasserer), Christiane Rostock (kom senere, fra pkt. 3.j.), Erik Vilen og Jørn Unnerup (sekr.).

**Øvrige deltagere:** Camilla Reinbothe, chef for Blocs & Walls

**Afbud:** Anders Strange og Ditte Stilling Borchorst

**1. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt med lidt kommentarer til pkt. 3.d-e og k.

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

- **Sikkerheden:** der er kommet et forslag i en mail 18. okt., der overvejes i Fonden. Forslaget ligger på Google-drevet. Der er ikke kommet en tidsplan for det 'projekt' og yderligere om, hvordan det går med projektet i 'fonden'. Jan kontakter dem om det.
- **Husleje:** Afventer fortsat, at vi frit kan klatre på væggen.
- **Forsikring:** Vi har endnu intet hørt fra DIF om, hvorvidt deres forsikring dækker DBKK. Erik kontakter formanden Hans Natorp (Jan sender materiale til Erik).

**b. Vægbygning – kontrakt med "Wallstreet"**

Bestyrelsen talte på mødet 28. okt. om mulighederne for at forholde sig til Wallstreet's udmelding om først at kunne bygge i efteråret 2022. Arbejdsgruppen om fremtiden kontakter kommunen om status på byggetilladelse og beregninger. Derefter kan vi snakke med Wallstreet (formentlig i det tidlige forår). Erik bliver primær kontaktperson i den sag.

**3. Beslutningspunkter****a. Generalforsamling 2022 – en dato**

I h.t. vedtægtens § 6, stk. 2 afholdes ordinær generalforsamling hvert i marts, april eller maj måned. Påsken 2022 ligger fra lørdag 9. april til mandag 18. april.

Beslutning:

At datoen fastlægges til kl. 1900 torsdag 31. marts.

**b. Aktionslisten**

Der mangler en person, der vil opdatere denne – hvis vi fortsat skal have den. Formanden foreslår at nedlægge den for nærværende. Da det er bestyrelsen selv, der har fastlagt eksistensen af den i Forretningsordenens pkt. 20, kan bestyrelsen også selv beslutte at fravige FO'en.

Beslutning:

Aktionslisten overtages af Erik.

**c. Undersøgelse af den faktiske belastning**

På mødet 28. okt. besluttedes, at bestyrelsen skulle afklare, hvad der skal ske med opgaven.

I forlængelse heraf blev også aftalt, at bestyrelsen ville fordele arbejde mellem sig med at lægge fremmødetal ind.

Beslutning:

Opgaven lægges i venteposition, da der ikke for nærværende i bestyrelsen er en begrundet oplevelse af, at der er udfordringer med kapaciteten ud over, hvad der i øvrigt samles op løbende af personale mv. En undersøgelse vil ikke kunne fjerne problemet med 'overbelastning' på meget søgte tidspunkter, og det er ikke oplevelsen, at f.eks. hold er problemets kerne. Det er også alle de andre, der gerne vil til samtidigt.

Optællingslisterne bedes afleveret tilbage til kontoret.

**d. Aftale med Elite-klippeklatrerere** fortsættes i 2022.

To udøvere p.t. Aftalen fornys årligt. Aftalen er administrativt forlænget året ud.

Bestyrelsen skal beslutte, om aftalen skal videreføres i 2022. Argumentation fremlægges mundtligt.

Beslutning:

Indgår i pkt. 3.k.

**e. Aftale med Seniorlandsholdsudøvere** fortsættes i 2022.

Fire udøvere p.t. Aftalen fornys årligt. Aftalen er administrativt forlænget året ud.

Bestyrelsen skal beslutte, om aftalen skal videreføres i 2022. Argumentation fremlægges mundtligt.

Beslutning:

Indgår i pkt. 3.k.

**f. Budget 2022**

Kassereren fremlægger i samarbejde med Driften budgetoplægget. Evt. bilag følger.

Beslutning:

Budgetoplægget godkendes med følgende bemærkninger:

- Der bør principielt ikke være underskud, så noget skal gøres.
- Der skal afsættes dispositionsbeløb til corona-konsekvenser og ny væg (Wallstreet-projektet) på samme måde som udviklingspengene fra Team Copenhagen, så formuen fremtræder mere realistisk.
- Linje 59 reduceres med 100.000 kr. til 355.000 kr.
- Linje 62 reduceres med 100.000 kr. til 150.000 kr.
- Linje 83 reduceres med 100.000 kr. til 628.580 kr.
- Linje 114 reduceres med 75.000 kr. til 75.000 kr. i udgift, da ombygningen af net mv. ved væggen ikke er færdig før 1. juli 2022.
- Derudover skal der ses på linje 32, hvor taksterne kan sættes op på K-1, K-2 og genopfriskning.
- Varekøb bør øges med 10 % p.g.a. de seneste prisstigninger.
- El, vand og varme bør tilsvarende øges med 20 %.
- Udsalgspriserne bør reguleres op til det, det kan bære.

Dermed vil underskuddet være minimalt, selvom dets præcise størrelse afhænger af de ovenstående undersøgelser af nogle punkter.

Vi skal have set mere på muligheden for sponsorer. Det lægger Erik på aktionslisten.

Det reviderede budget udsendes snarest til bestyrelsen og bliver endeligt godkendt på næste møde.

#### **g. Isklatrekursus i Oppdal, Norge en uge i februar 2022 – tilskud**

Der er indkommet en ansøgning fra 4 personer om tilskud til kurset under turlederordningen. Mail og udgiftsoversigt fra overnætningsstedet er vedlagt i bilag på Googledrevet. Det fremgår ikke klart, hvilket beløb det i alt kan dreje sig om som ønsket tilskud.

Der foreligger ikke for nærværende stillingtagen fra Turudvalget. Diana Sørensen har Jan snakket med.

##### Beslutning:

Bestyrelsen ser gerne et isklatrekursus afholdt. Der laves en særlig tilmeldingsprocedure, fordi Driften ikke har tid til at servicere kurset administrativt. Jan snakker med Allan Christensen om det.

#### **h. Sundholm – hvem står for det praktiske ?**

Formanden og Chefen for B&W ønsker en stillingtagen til, om Sundholm skal køres i driften (og ikke som hidtil ved frivillige). Pt. har ingen ansvaret for reparation og vedligeholdelsesopgaver, løbende spørgsmål, og udfordringer håndteres ikke. Det vurderes at der skal afsættes en ugentlig arbejdsdag til at følgende opgaver: affaldshåndtering, oprydning, ajourføring af brandovervågning (batteriskift og kontakt til leverandør), besvarelse af indkomne spørgsmål fra medlemmer og medarbejdere (adgang, koordinering af aktiviteter), kontakt til kommunen (helpdesk) om vedligehold, håndværkere, indkøb af grej til medarbejdere og frivilliges brug (skabe mv) og indkøb til at drifte Sundholm (f.eks. varmekilder, pærer mv).

Personen skal i sin arbejdstid fysisk udføre opgaver på Sundholm.

Pt. faciliteres opgaveløsen ved, at Ulrik/Camilla kører til Sundholm.

Pt. har Ulrik allerede Sundholm opgaver i sin portefølje (rutebyg og gear til væg) og Camilla (kontakt til frivillige om adgang og adgangsproblematikker, leverandører (Falck og brand) og kommunens helpdesk (håndværkere)).

##### Beslutning:

I erkendelse af, at DBKK's frivillige har svært ved at være tilstrækkeligt stabile, overtager Driften opgaven (som den jo i praksis allerede er godt i gang med). Driften må komme med et mere præcist oplæg på, om hvordan opgaven kan varetages inden for de eksisterende rammer. Udgiften til 1 person pr. uge er lagt ind i forslaget til budget 2022.

#### **i. Konkurrencer i B&W**

En tidligere bestyrelse har besluttet, at der skal planlægges 3 reb konkurrencer i Blocs and Walls om året, hvoraf den ene kan benyttes til DM / NM eller lign.

Der er en række fordele og ulemper ved at afholde konkurrencer i hallen i forhold til den øvrige rutebyg aktivitet og medlemmernes oplevelse, jf. bilaget til punktet.

Den største hovedpointe i bilaget er: Hvis vi planlægger at afholde konkurrencer, skal det være fordi vi gerne vil holde konkurrencen, ikke fordi vi gerne vil have skiftet ruter. Det kan man gøre på andre og mere effektive måder.

Historisk har konkurrencerne været en måde at facilitere rutebyg i hallen fordi der ikke var økonomi og mandskab til at løse opgaven. Vi er et andet sted i dag, og det betyder, at vi vil kunne skifte ruter løbende hvis det vi ønsker.

Bilaget til punktet uddyber lidt mere om for og imod et givent antal konkurrencer.

Beslutning:

Bestyrelsen beslutter, at der årligt afholdes 4 konkurrencer (2 x 2 B&W Cup), fordi klubben bør være en del af de steder, der afholder konkurrencer. Det er et selvstændigt formål for klubben. Juni-konkurrencen fjernes. Supplerende kan der løbende ske udskiftning af ruterne, som det faktisk er sket i 2021 og har fungeret udmærket.

**j. Trepartsaftale om Corona – arbejdsgiveres muligheder for tiltag**

Den i bilaget til punktet viste aftale er indgået mellem Regeringen, arbejdsgivernes og arbejdstagernes organisationer og giver (hvis den foreslåede lovgivning vedtages) adgang til at pålægge medarbejdere at vise Coronapas eller løbende Coronatests.

Beslutning:

Bestyrelsen godkender, at når lovgivningen er på plads, pålægges B&W's medarbejdere at vise Coronapas eller foretage de nødvendige løbende tests. Begrundelsen er, at som medlems- og publikumsorienteret virksomhed kan vi ikke tage risikoen for at have smittede medarbejdere uden at forsøge at forebygge det mest muligt inden for de givne rammer.

**k. Frimedlemskaber for udvalgte atleter**

Det foreslås, at klubben viderefører den i 2019 gældende ordning for frimedlemsskab til udvalgte eliteudøvere der repræsenterer klubben og udmærker sig sportsligt, jf. uddybningen i bilaget til punktet.

Det er bestyrelsens ønske at "modtagerne af frimedlemsskabet bidrager til klubmiljøet i DBKK f.eks. ved at afholde en workshop, et foredrag eller lignende i løbet af det år hvor frimedlemsskabet er tildelt, således at klubbens eliteklatrerprofiler kan inspirere de øvrige medlemmer".

Det er bestyrelsens ønske at "modtagerne af frimedlemsskabet stiller op for DBKK ved konkurrencer som DBKK er værter for (f.eks. DM, NM, B&W cups).

I 2020 blev frimedlemsskab (medlemsskab uden betaling) tilbudt til:

- 1) Udøvere udtaget til klatreforbundets seniorlandshold (4-6 personer)
- 2) Enkelte elite klippeklatrerprofiler (i 2020 2 personer)

Beslutning:

Bestyrelsen godkender, at der fortsat inkl. 2022 ydes frimedlemsskab til klatrere i de nævnte kategorier i tilsvarende antal.

**4. Punkter til drøftelse**

**a. Krisekommunikation** (del 1 af kommunikationsstrategien)

På bestyrelsesmødet 28. okt. blev aftalt, at formanden ville snakke med Christiane om, hvad hun har haft mulighed for at finde ud af. Dernæst kan bestyrelsen drøfte, hvad vi gør ud fra det.

Konklusion:

Christiane kommer snarest med et oplæg efter drøftelsen i FU.

**b. Workshop arrangement primo 2022**

Med Mortens udtræden af bestyrelsen er drivkraften i ideen væk. Vil en anden overtage det, ellers skal vi lade det fare ?

Konklusion:

Bestyrelsen lader det fare for nærværende.

**c. Julekalenderkonkurrence på mezzaninen v/Ditte**

Ditte har senest rundsendt et oplæg 12. nov. til kommentering, jf. bilaget til punktet (hele mailen). Ditte samler op på de indkomne bemærkninger – og evt. andre inputs er velkomne.

Konklusion:

I den nuværende corona-situation er bestyrelsen betænkelig ved at afholde en konkurrence som den foreslåede i B&W, hvorfor den foreslåede konkurrence aflyses i 2021.

**d. Strategiseminar II 5. sep. 2021 – opfølgning**

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.

Emnet "kapacitetsvurdering" er sat på som særligt punkt på denne dagsorden (pkt. 3.c.).

Derudover blev der på mødet 28. okt. givet udtryk for ønske om på den ene side at prioritere strategien som det højeste og på den anden side, at strategiens og processens omfang måske bør justeres ned til det, der er kapacitet til at lave.

Det foreslås derfor drøftet, hvad der herfra skal ske med bl.a. udkastet til "Udviklingsplan 2021", seneste udgave dateret 28. sept. 2021.

Konklusion:

Erik prøver at indarbejde udviklingsplanens punkter i en ny udgave af aktionslisten.

**e. Nyhedsbreve – permanent løsning omkring redaktør**

Punktet blev drøftet 28. sep. og 28. okt. Der mangler afklaring af status på det omtalte nyhedsbrev i sept. (v/ Christiane). Der resterer en snak om den permanente løsning.

Konklusion:

Formanden kan ikke for nærværende overkomme opgaven. Christiane er tovholder for nærværende.

**5. Orientering om økonomi og budgetopfølgning v/kassereren**

Punktet handler om status på budget 2021 (hvor dagsordenens pkt. 3.f. handler om budget 2022).

Formanden har senest rundsendt status for oktober 2021 med følgende bemærkning: "Jeg synes det ser fornuftigt ud."

Den nye bogholder startede 11. nov. 2021.

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

- **Flexybox** – DBKK er lige ved at gå i luften med implementeringen. 11. jan. 2022 laves første prøvekursus af dataoverførsel. Den reelle kommer hurtigt efter.
- **Paul Petersens Idrætsinstitut** – To linjer afsluttes her i december 2021. Den sidste afsluttes i februar 2022.
- **Lead DM 13. nov. 2021:** Det gik rigtig fint! Der var 55 tilmeldte. Publikum blev her til slut – og det var rigtig godt. Der var også et par kommunalpolitikere, der kom på besøg.
- **Real Rock 26. nov. 2021:** Søgningen har i år været mindre end forventet. Det arbejdes der med. Det kan måske skyldes Nordic Adventure Festival.

- **Medarbejderstatus:** Der blev givet en aktuel status på situationen.

## 7. Orientering fra udvalg og arbejdsgrupper

- **Udvalg**
  - **Turudvalget:** Holdt idé-møde for 2022-ture 25. okt. En plan for 2022 er på vej.
  - **Sundholmsudvalget:** Udvalget forsvinder, når Driften overtager administration af Sundholm.
- **Arbejdsgrupper**
  - **"Fremtiden efter 2027":** Status efter første møde 9. nov. er, at gruppen er ved at få styr på, hvem der skal kontaktes om hvad. Udgangspunktet er, at vi tror på, at de nuværende lokaliteter formentlig ikke i længden må ændres væsentligt (en slags fredning af bygningen), og at det derfor må være ret oplagt for alle fortsat at bruge hallen til klatring. Men det skal vi have konfirmeret diverse steder. Andre muligheder bliver også vurderet.
  - **Andre:** Der er p.t. ikke andre.
- **Halledelsen**
  - **Juniortræningsdag (DKlaF) 28. nov. 2021:** Kører efter planen.
  - **Anton Tvilstegaard:** standser pr. 31/12 i REDA. Afskedsreception 17. dec. Kl. 13.

## 8. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde ligger 21. dec. 2021, kl. 1900 med budget 2022 som primært punkt (Christiane melder afbud). Det første halvårs bestyrelsesmøder kommer Jan med et forslag til.

Vh. Jørn U

-----