

Møde i bestyrelsen 21. juni

Referat

Deltagere fra bestyrelsen: Jan Bønding (fmd. og kasserer), Jørn Unnerup (sekretær), Dorte Steensgaard og Erik Vilen samt Lars Nørgaard Hansen (suppl.).

Øvrige deltagere: Camilla Reinbothe, Chef for Blocs & Walls og Jens Møllenberg (gæst)

Afbud/fraværende: Henrik Jessen Hansen, Anders Strange og Nina Jelsø

Dagsorden var udsendt ved mail 14. juni 2022 og diverse bilag kom i flere mails efterfølgende. Det hele har været tilgængeligt på Google-drevet inden mødet.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Driftsberetning og Årshjul fra kontoret

Chefen for Blocs & Walls besvarer evt. spørgsmål til den udsendte skriftlige driftsberetning og det ligeledes udsendte Årshjul for kontoret. De relevante bilag blev udsendt op til mødet.

Referat: Den fremsendte beretning blev taget til efterretning. Der bør være en rubrik om opgaver, der ikke er blevet løst (selvom de burde være det). Det skal ikke være en bruttoliste over fremtidige opgaver.

Årshjulene i de tre regneark: OK i udgangspunktet. Der bør suppleres med kontrolbesøg og APV/medarbejdertilfredshedsundersøgelse (forventes i efteråret).

3. Beslutningspunkter

a. Strategisk ledelse

Jens Møllenberg, cand.psych i ledelsesudvikling gennemgår det udsendte Kompetencehjul for bestyrelsens medlemmer og opsummerer hovedpunkterne i strategisk ledelse af DBKK. Formanden rundsendte forslag til bestyrelsens årshjul inden mødet.

Allokering af ansvar for fokusområder til de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Jan og Erik besvarer evt. spørgsmål til det udsendte Årshjul for bestyrelsen.

Referat: Jens gav en præsentation af hovedpunkter omkring at være en bestyrelse, der agerer mere strategisk end sagsbehandlende. Oplægget vil Jens fremsende. Det skal sættes på en senere dagsorden til intern afklaring. Især er der et 'hængeparti' omkring at få medlemsadministrationen lagt mere ud til medlemmerne selv (med de rette IT-redskaber).

Bestyrelsens årshjul: Alle sender evt. kommentarer til Erik, som laver en opdateret udgave til augustmødet. Debatten gik lidt på, om det er et 'rent' årshjul eller har elementer af andre opgaver.

b. Arbejdsgruppen vedr. fremtiden efter 2027

Drøftelse og beslutninger vedr. notat af 19. maj 2022 om hallens fremtid og notat (udateret, modtaget 23. maj) om møder med REDA mv. (begge vedlagt som bilag til dagsordenen).

*Referat: Lars fremlagde udvalgets seneste overvejelser, især omkring at etablere et egentligt "Facilitetsudvalg". **Bestyrelsen godkender**, at der oprettes et Facilitetsudvalg. Den nuværende arbejdsgruppe kommer med en nærmere beskrivelse af, hvad udvalgets opgaver skal være.*

*Det foreslås også at 'skrotte' ideen om en 'pillar'/Byg af ny væg. Der skal i august 2022 afholdes et medlemsmøde, hvor beslutningen forklares for medlemmerne. Tiden er løbet fra projektet, når vi endnu ikke har en afklaring af, om DBKK kan fortsætte lejemålet i B&W efter 2027. **Bestyrelsen godkender**, at vi skal ud af projektet, og at kontakten til "Wallstreet" om at komme ud af kontrakten fortsættes. Informationsmødet for medlemmer afholdes kl. 1900 torsdag 18. august 2022. Der er et afklaringsmøde med REDA i august 2022. Der har været et møde med REDA i maj, som er mundet ud i, at man i den nuværende situation ikke kan garantere, at DBKK kan fortsætte i hallen efter 2027; men at REDA også har sagt, at man ser positivt på DBKK's forbliven i området. **Bestyrelsen giver** Jan og Erik **mandat til at forhandle** med REDA ud fra det i papiret beskrevne. Bestyrelsen skal efterfølgende godkende resultatet.*

Der er også positive tilbagemeldinger fra diverse kommunal kontakter.

c. Bogprojekt om DBKK's historie

Drøftelse og beslutninger vedr. synopsis (udateret) fra en mulig forfatter om bog om klubbens historie (vedlagt som bilag til dagsordenen).

Referat: Begrundelsen for at lave projektet er, at det er nu, historien skal skrives, hvis den skal skrives. Desuden kan den bruges som uddelingsbog til relevante interessenter på kommunalt plan o.lign.

Konklusionen var, at projektet bliver for dyrt i det fremlagte oplæg, og at udgangspunktet må være en (ny) antologi om de seneste 25 år af DBKK's historie (oven på de to gamle fra 25 års hhv. 50 års jubilæerne). Det afspejler bedre mangfoldigheden i klubben. Erik arbejder videre med bogprojektet.

Derfor siger vi 'tak, men nej tak' til det fremsendte oplæg til en egentlig historie om alle 75 år.

d. Krisekommunikation

Drøftelse og beslutninger vedr. forslag af 14. juni 2022 fra Jørn om krisekommunikation (vedlagt som bilag).

Referat: Der blev anledning til at konstatere, at praksis i Driften i store træk er den, som nu er blevet beskrevet på tryk. Jørn justerer lidt på oplægget og laver et/to bilag om en skabelon for pressemeddelelse og en for formandens 'talepapir' i situationen.

e. Digital deltagelse i bestyrelsens møder

Drøftelse og beslutninger vedr. digital deltagelse i bestyrelsens møder. Der har på det seneste været afbud til bestyrelsens møder. Spørgsmålet er om det kan afhjælpes ved digital deltagelse.

Referat: Udgangspunktet er, at man bør møde op til bestyrelsens møder, når man nu er blevet valgt til det. Men i særlige tilfælde, kan det selvfølgelig være en mulighed – hvis man fysisk er forhindret i at møde op og gerne vil deltage alligevel.

4. Punkter til drøftelse

- a. **Næste nyhedsbrev** – noget at samle op på i f.t. ref. fra 19. maj, pkt. 3.a. ?

Referat: Næste nyhedsbrev udkommer i denne uge. Næste kommer formentlig i september 2022.

5. Orientering om økonomi og budgetopfølgning

Jan orienterer om de oversigter, der var udsendt til bestyrelsen ved mail 12. juni 2022.

Referat: Der var kun tekniske bemærkninger til opstillingen. Ellers blev de fremsendte oversigter taget til efterretning.

6. Orientering fra Forretningsudvalget

Forretningsudvalget/formanden orienterer om relevante forhold.

Referat: Ikke noget til referatet.

7. Orientering fra halledelse og udvalg

Der orienteres om relevante forhold fra:

- **Halledelsen**

Referat: Der brygges på at genetablere en Sikkerhedsgruppe (formelt som høringsgruppe, jf. FO).

GDPR-blanketter udleveret til visse medlemmer i bestyrelsen. Skal returneres.

*Konkurrencekalenderen: **Bestyrelsen godkender** afholdelse af NM-Lead og 'Youth-battle'.*

- **Udvalg**

Referat:

Der ligger et oplæg om det nye Boulderudvalg (ligger på Googledrevet i mappen udvalg).

Bjergsportsudvalget er blevet suppleret med et medlem.

Kursusudvalget har besluttet at tillade eksterne på kurserne til forhøjede priser.

Alpinkurset i uge 28 har begrænset søgning.

8. Eventuelt

Fotos mangler fra Henrik, Lars, Anders og Nina!

Hovedfokus på augustmødet er klubbens økonomi, men også Lee O'Brian Andersen om oplægget til nyt Boulderudvalg.

Næste bestyrelsesmøder er 9. august, 20. september, 25. oktober og 29. november 2022.

Vh. Jørn U