

Møde i bestyrelsen 9. august 2022

Referat 2. udg.

Deltagere fra bestyrelsen: Jan Bønding (fmd. og kasserer), Jørn Unnerup (sekretær), Anders Strange, Dorte Steensgaard, Erik Vilen og Henrik Jessen Hansen.

Øvrige deltagere: Camilla Reinbothe, Chef for Blocs & Walls og Lee O'Brien Andersen (gæst – vedr. pkt. 3.a)

Afbud: Nina Jelsø og Lars Nørgaard Hansen (suppl.).

1. Godkendelse af dagsorden

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. Den aktuelle driftsberetning blev udsendt 8. august 2022.

Referat: De to ting om udendørs Boulder og strukturvæg samles op i FU. Ellers ingen bemærkninger ud over, at det er en glimrende orientering om, hvad der foregår.

3. Beslutningspunkter

a. Boulderudvalg

Som noteret 21. juni inviteres Lee O'Brien Andersen til behandlingen af oplægget til et nyt Boulderudvalg. Oplægget dateret 'juni 2022' ligger på Google-drevet i mappen Udvalg og er vedlagt denne dagsorden.

Referat: Udvalget er nu semi-etableret – Lee + Amalie + Mads er på nuværende tidspunkt med. Det synes vanskeligt at rekruttere alm. medlemmer, når udvalgets opgaver ikke er klarlagt bedre, end de er p.t. Formålet for bestyrelsen er at fremme frivilligheden og arbejdet omkring bouldering både inde og ude – som en del af den samlede vifte af tilbud i klubben.

Der mangler måske en afklaring af, hvad rammerne for Boulderudvalget er. Udvalgets medlemmer kan snakke direkte med rutebyggerne om ønsker og muligheder. Bestyrelsen har blot brug for en jævnlig orientering. Boulder udvalget skal naturligvis koordinere alt med Chief Routesetter.

Der er også ønske om at prøve at have bygge-events sammen med rutebyggerne – også for at fremme forståelsen for ruter og udfordringer med dem.

Er der økonomiske ønsker, vil bestyrelsen se positivt på dem ud fra et oplæg om det. Ovenstående supplerer det i øvrigt udmærkede oplæg om udvalget, der er lavet.

b. Klubbens økonomi

På mødet 21. juni var der enighed om at gøre klubbens økonomi til et hovedemne for bestyrelsesmødet 9. aug. Der er ikke lavet et særskilt oplæg. Der blev taget udgangspunkt i materialet sendt ud til pkt. 5.

Referat: Tallene ser fornuftige ud. Der er stabilitet i til- og afgang, så der er ikke noget, der taler for at lave flere større tiltag for nærværende. De hidtidige tiltag har vist sig at være tilstrækkelige til at få balanceret budgettet.

c. Krisekommunikation

JU har 22. juni rundsendt det let reviderede oplæg m/ skabelon til pressemeddelelse, jf. ønskerne på mødet 21. juni. Papiret ligger på Google-drevet som bilag til bestyrelsens møde 9. aug.

I mail'en 22. juni med det reviderede oplæg spurgte JU til: "Bør vi konstatere, at FU er den relevante 'Krisegruppe' - for der kan jo potentielt blive tale om en lidt længere proces. Det vil for mig være fint at afklare for alle andre i bestyrelsen, at de skal undlade at agere, før FU evt. beder dem om assistance."

Referat: Ja, FU er den relevante krisegruppe. Krisegruppen kan supplere sig efter behov.

d. Afvikling af entreprisekontrakt med Wall Street – forlig og medlemsmøde 18. aug.

Formanden og EV redegør på mødet for det udarbejdede forslag til "Settlement Agreement" af 12. juli 2022 (vedlagt dagsordenen).

I nyhedsbrevet i juni 2022 blev der indkaldt til orienterings-medlemsmøde 18. aug. 2022: "Dansk Bjerg- og Klatreklub bestyrelse indkalder hermed til medlemsmøde. Mødets formål er at orientere om beslutningen om ikke at gå videre med planen om bygning af "pillar" (Byg af ny væg projektet). Baggrunden for denne beslutning er at tiden er løbet fra projektet. Trods positive tilkendegivelser fra vores udlejer på Refshaleøen, REDA har vi desværre endnu ikke en afklaring af, om DBKK kan fortsætte lejemålet i B&W efter 2027. En forholdsvis store investering i bygning af den nye væg der i værste fald kun får tre års levetid kan dermed ikke forsvares. Bestyrelsen godkender, at byggeprojektet ophører og at kontakten til Wallstreet afvikles."

Referat: Bestyrelsen godkender det indgåede forlig med entreprenøren som indeholdt i "Settlement Agreement" af 12. juli 2022. Beslutningen behøver ikke at afvente medlemsmødet, da det blot er orienterende.

Det ses meget gerne, at den samlede bestyrelse kommer til mødet 18. aug. JU melder afbud.

e. Møde med Kultur- og Fritidsborgmesteren i Københavns Kommune – programoplæg

Som et punkt i 'lobbyisme generelt' (se pkt. 4.c.) er der allerede aftalt, at der skal være møde med Kultur- og Fritidsborgmesteren, Mia Nyegaard.

EV har lavet det vedlagte forslag til program for mødet i DBKK's klatrehal B&W.

Referat: Bestyrelsen godkender programoplægget og den deri nævnte bestyrelsesdeltagelse i selve programmet – JB, EV og HJH – og håber at det kan lade sig gøre at få så meget af borgmesterens tid. Dog bør pressen ikke være til stede. Henrik og Mads har givet tilsagn om bidrag til møde med borgmesteren, og det forventes også at Rune gør. Hele bestyrelsen må meget gerne være til stede, selvom vi andre ikke har en aktiv rolle i programmet.

EV vil i løbet af august forsøge at lave 'håndpapirer' for de enkelte indlæg, der udviser en lidt ensartet linje (EV har rundsendt mail om det 11. aug.).

f. Supplering af bestyrelsen

Formanden ønsker, at Morten Spiegelhauer indtræder som suppleant i bestyrelsen,

Referat: Bestyrelsen tilslutter sig forslaget.

4. Punkter til drøftelse**a. Næste nyhedsbrev** i september 2022 – inputs ?

Referat: Der kom en række emner til DS, som hun arbejder videre med.

Seneste nyhedsbrev bør stå tilgængeligt i cafeen frem til næste nr. foreligger.

b. Strategisk ledelse

Det af Jens Møllenberg anvendte pp-oplæg på mødet 21. juni er vedlagt som bilag til dette møde.

Fra EV er vedlagt en v.2 af 'Årshjul for bestyrelsen' (af 15. juli 2022) ud fra de bemærkninger, EV modtog fra øvrige medlemmer efter mødet. Det er vedlagt som bilag dette møde. JU tillader sig at konstatere, at hans bemærkninger i mail af 22. juni stort set ikke er fulgt. I den nuværende udformning er ingen vejledt særligt i, hvad der skal behandles hvornår på året (af faste opgaver) – formålet med et 'årshjul'.

Referat: Årshjulet bibeholdes som det ser ud nu.

c. Lobbyisme generelt - Facilitetsudvalget

EV har lavet en opdateret udgave af oversigten over relevante kontakter (modtaget 28. juli 2022 – vedlagt dagsordenen).

Et udslag af virksomheden er det ovennævnte møde (pkt. 3.e.) med borgmesteren. EV knytter evt. andre bemærkninger til oversigten.

Referat: EV opdaterer listen på de punkter, der blev talt om.

d. Aktionslisten

Seneste udgave (v. 5 af 15. juli 2022) er vedlagt.

Umiddelbart bør 13 af punkterne nu kunne fjernes til næste version, da de er gennemførte.

Referat: De udførte ting fjernes efter næste møde. EV opdaterer i øvrigt.

5. Orientering om økonomi og budgetopfølgning

Kassereren/JB rundsendte 24. juli 2022 halvårsregnskabet sammen med en fremmødestatistik (begge vedlagt dagsordenen). I mailen havde formanden knyttet nogle bemærkninger til bilagene.

Kassereren/JB rundsendte 9. august 2022 tallene for juli måned (også lagt på Google-drevet). Også her knyttede formanden i mailen nogle bemærkninger til tallene.

Referat: JB snakker med Flexybox om nogle uklarheder i fremmødestatistikken. I øvrigt blev orienteringerne taget til efterretning.

6. Orientering fra Forretningsudvalget

Forretningsudvalget/formanden orienterer om relevante forhold.

Referat: FU gør sig nogle tanker om, hvordan Nordvæggen på ARC kan håndteres mere hensigtsmæssigt fremad.

7. Orientering fra halledelse og udvalg

Der orienteres om relevante forhold fra:

- **Halledelsen**
- **Udvalg**

Referat: Halledelsen havde ikke noget ud over driftsberetningen.

Bogudvalget holder opstartsmøde 24. aug.

Facilitetsudvalget holder næste møde 30. aug.

Bjergsportsudvalget mødes igen 7. sep.

Kullenudvalget er der ikke nyt fra.

Klubtursudvalget har afholdt sommertræf med 25-30 unikke deltagere over perioden.

8. Eventuelt

- DBKK's DNA:** Møde med Frederik fra kontoret (på næste møde) – velkomstbrochure.
- Rutebygger Ulrik** kommer også på næste møde.

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

Vh. Jørn U
