

Møde i bestyrelsen 30. juni 2021, kl. 18 til 21**Referat (med en justering i pkt. 3.b.)**

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

Øvrige deltagere: Camilla Reinbothe, chef for Blocs & Walls

Afbud: Christiane Rostock

1. Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger (ud over tilføjelse af pkt. 2.d.)

2. Orientering**a. Økonomi og budgetopfølgning (fast pkt.)** v/kassereren

Juni måned er ikke færdig endnu, hvorfor status pr. 30. juni først kan laves i næste uge. Jan sender ud på det tidspunkt.

b. Orientering fra formanden (fast pkt.)

- Regnskab for Team Copenhagen er dukket op – kører med forskudt regnskabsår (1. juni til 31. maj).
- Københavns Kommune har klaget over et skilt ved vandflyverhangaren. Driften sørger for at fjerne det, før kommunen gør det på vores regning. Behovet for at have det er formentlig forældet (har stået der siden 2013).

c. Medlemsbetingelser – ny udgave – engelsk oversættelse af dem

Bemærkningen om, at medlemskabet skal være aktivt i 6 mdr. før man igen kan berostille, fjernes. Berostillelse sker som udgangspunkt for 6 mdr.; medmindre medlemmet beder om noget kortere. Jan og Jørn får opdateret betingelserne og får tilrettet oversættelsen.

d. Orientering fra halledelsen

- Vandskade i/fra det optiske tårn. Der skal lukkes et udluftningshul ved 'køkkenet' oppe i tårnet, hvor det regner ind. REDA/Driften forholder sig til det.
- Madras-cover's slipper i velcro'en (det første hold cover's). Selvom det er efter garantiens udløb, forsøges at få leverandøren til at forholde sig til det med henvisning til coronanedlukningen.
- Vejrstationen er sat op. Den synes at fungere fornuftigt.
- Ny cafe-bestyrer er ansat fra 1. august (hedder Armin). Videnoverlevering er i gang. Der kigges på udfordringen med at overdrage de øvrige opgaver, den tidl. Cafe-bestyrer også havde.

3. Opfølgning fra sidste møde

a. Invitation til bestyrelseskandidat om at møde op

Jan og Anders tager en snak med ham.

b. Flexy Box

Status efter Jans henvendelse til dem efter mødet 17. juni.

Jørn rundsendte mail 24. juni med link til 'tilbuddet' og en nyopstilling af udgifterne. (udgifterne er fjernet i det referat, der offentliggøres)

I 'tilbuddet' mangler den fritagelse for abonnenterne i opsigelsesperioden for det nuværende system, som Jan tidligere er blevet lovet.

Anders har læst det, og har brug for at få afklaret, om det er det, vi har brug for. Vi har brug for at få lidt mere tid med demo-modellen.

Møllerne er en særskilt (og ret betydelig) udgift, så de(n) er ikke med for nærværende.

Camilla sender materialet til Jørn, som laver et sammendrag/oplæg til bestyrelsen om det samlede projekt til næste møde.

c. Tiltag for medlemmer i f.m. genstart efter Corona

- Reel Rock – Driften afvikler det som vanligt i november. Det skal være gratis for medlemmerne – og der er kun adgang for medlemmer af DBKK. Der vil være 'fri bar' med øl og sodavand. Vi beslutter den konkrete beløbsramme for den frie bar på næste bestyrelsesmøde.
- Mortens andet forslag (se pkt. 5.b. på denne dagsorden).

d. Repetitionskurser – multipitch

Jan har ikke hørt fra Stefan af endnu på sin mail-henvendelse. Jan ringer til ham for at finde ud af, hvornår han kan lave et oplæg og hvordan. Vi har behov for et oplæg (gerne med opstarts-dato) inden næste bestyrelsesmøde for at tingene ikke bliver ved med at skride i tid.

4. Beslutningspunkter

a. Nyt bestyrelsesmødetidspunkt – i dag standard 1800 til 2100

Begrundelse:

Jørn foreslår at tidspunktet rykkes til start 1830 eller 1900, fordi myldretidstrafikken gennem København så vil være mindre. Det passer også bedre med at kunne spise med familien forud for mødet.

Beslutning:

Fremover starter vi 1900.

b. "Fremtiden efter 2027" – nedsættelse af arbejdsgruppe

Begrundelse:

Lejemålet på den nuværende placering af B&W udløber i 2027. Hvis DBKK fortsat skal have en B&W-klatrehal, er der to veje at gå, som det vil give god mening at afsøge samtidigt:

- Kan lejemålet i det nuværende forlænges – og i givet fald på hvilke betingelser ?
- Hvis lejemålet ikke kan forlænges (eller kun kortvarigt) – hvad gør vi så – hvordan får vi etableret en klatrehal et andet sted – hvad skal der til ?

Her kan også inddrages de evt. muligheder, der nyligt er dukket op andre steder i byen.

Det giver formentlig bedst mening, at en arbejdsgruppe sætter sig og tygger tingene igennem og på et tidspunkt om ½-1 år præsenterer bestyrelsen for, hvad de er kommet frem til, og hvad de foreslår fremad.

Bestyrelsens umiddelbare handling vil derfor blot være at få nedsat gruppen (med repræsentation fra bestyrelse/FU og andre gode kræfter i klubben). Der kan gives korte statusmeldinger til bestyrelsen undervejs.

Beslutning:

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Jan, Ditte og Jørn fra bestyrelsen, og der inviteres efter 1-2 andre medlemmer via nyhedsbrev. De tre kan også rette direkte henvendelse til relevante medlemmer.

Det overvejes også, om alternativer til B&W kan driftes parallelt med B&W.

Der er behov for realistiske tidsplaner for de forsk. scenarier af halindhold.

b. "DBKK's økonomi på længere sigt" – nedsættelse af arbejdsgruppe

Begrundelse:

Hvis vi skal etablere en ny klatrehal efter 2027 (eller skal den nuværende hal kunne renoveres gennemgribende ved et forlænget lejemål), skal klubben have en betydelig egenkapital for at kunne magte det. Vi er – efter sigende – i en situation, hvor driften kun lige løber rundt (i runde tal, måske lidt overdrevet). Der genereres ikke et pænt overskud.

Derfor skal driften af klub og B&W måske omlægges noget for at generere et tilstrækkeligt overskud til at kunne 'lægge til side':

- Hvordan skal økonomien se ud – hvad kan der 'skrues på' ?
- Hvordan skal – især klatrehallen – drives, for at den genererer det nødvendige overskud ?

Igen her giver det måske god mening at nedsætte en lille arbejdsgruppe med bl.a. kassereren, som i en dialog med driftsledelsen kan kigge økonomien igennem og komme med nogle forslag til bestyrelsen om, hvad der skal til. Igen her er en tidsramme på ½-1 år relevant.

Igen her behøver bestyrelsens umiddelbare handling blot være at få nedsat gruppen, og igen her kan der gives korte statusmeldinger til bestyrelsen undervejs.

Beslutning:

Udsættes til oktober 2021 for at vi kan have bedre overblik over vores aktuelle økonomi.

c. "Brug af Amager Bakke for nærværende"

Begrundelse:

På mødet med advokaten 7. juni (Jan og Jørn) kom det meget klart til udtryk, at før der er etableret en ordentlig sikring (f.eks. et større net) ved Amager Bakke, er det advokatens klare anbefaling, at bestyrelsen vedtager følgende:

"De eneste, der med den nuværende sikringsfold på Amager Bakke, må klatre på klatrevæggen, er:

- a) Medlemmer med godkendt multipitch-certifikat og
- b) Instruktører med godkendt klippeklatrings-certifikat."

Det skal ses i lyset af næste punkt.

Det var advokatens vurdering, at DBKK ikke kan holde til at have slækket det mindste på sikkerheden for udenforstående/'uskyldige', blot for at tjene penge til

klubben. Når (næppe 'hvis') ulykken sker (eller næsten sker), kan intet forsvare at have slækket på sikkerheden. Tænk på, hvordan det vil kunne se ud i medierne.

Beslutning:

Begrænsningen i klatringen til de ovennævnte godkendt. Der er brug for afklaring med advokaten af, om medlemmer af andre danske klubber under Dansk Klatre- forbund med multipitch-certifikat kan ligestilles med 'medlemmer', der kan tillades at bruge A.B. under de nuværende sikringsforhold. Det er der præcedens for andre steder i landet. Jan snakker med advokaten. Vi omtaler det i nyhedsbrev, når der er svar fra advokaten.

Der er kommet et forslag til retningslinier for brug af A.B. Jan rundsender til bestyrelsen. Emnet sættes på næste bestyrelsesmøde.

Der er en forespørgsel fra Fonden om huslejebetalingen for brugen af A.B. Jan sender materialet og den gamle kontrakt til Jørn til bestyrelsen, der forsøger at sammenfatte det til noget, bestyrelsen kan forholde sig til.

d. "Sikring ved Amager Bakke" – nedsættelse af arbejdsgruppe

Begrundelse:

På mødet med Advokaten 7. juni blev der også talt en del om muligheder for at formå Fonden Amager Bakke, Lokale- og Anlægsfonden, Københavns Kommune eller andre til at 'spytte i kassen' til etablering af den nødvendige sikring omkring Amager Bakke, så klatrevæggen også kan bruges af andre end medlemmer i DBKK, f.eks. til kommercielle aktiviteter, så den rigtigt kan blive et aktiv for hele København. Det vil formentlig være den bedste måde for DBKK at nedsætte en særskilt arbejdsgruppe til at arbejde med sagen – som ovenfor kan der meldes tilbage til bestyrelsen løbende.

Arbejdsgruppens medlemme kan være som ovenfor beskrevet.

Beslutning:

Arbejdsgruppen består af Jan og Anders, og Rune Winfeld forsøger de at få med.

5. Punkter til drøftelse

a. Efterårets bestyrelsesmøder og næste strategiseminar – forslag til mødeplan v/ formanden

Strategiseminaret lægges søndag 5. september fra kl. 1400 til 1800.

Næste bestyrelsesmøde ligger onsdag 18. august, kl. 1900. Jan udsender en doodle om efterårets øvrige møder.

b. Medlemsarrangement på 1-2 dage v/ Morten

I forlængelse af 'genåbningen' efter corona foreslås 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/foredragsholdere kan engageres uden at få betaling for det. Morten ønsker at engagere sig i det.

Konklusion:

Et forslag til tidspunkt kunne være begyndelsen af næste år. Morten arbejder videre med muligheder (inkl. at snakke med Driften om det) og rapporterer løbende til bestyrelsen. Ideer modtages gerne. Kan være et emne til et nyhedsbrev at få andre involveret (Morten tænker i en formulering til det).

c. Kapacitetsvurdering – oplæg til det v/ Morten

Morten rundsendte 20. juni til alle et link

<https://docs.google.com/document/d/1TUdK8kTtuaPVhmJXq7oXKeWsdJk0HzScMkX3I-Hr23Y/edit?usp=sharing> til oplæg om emnet på google-drevet.

Morten knyttede disse ord til det i sin mail:

”Jeg vil anmode jer om at have det tidsmæssige perspektiv i denne problematik for øje, da der er risiko for et relativt langt forløb fra beslutning til effekt i hallen, særligt hvis vi skal reagere på bagkant.”

Konklusion:

I september giver det mening at samle op på fremmødedata fra i år. De ligger p.t. i en mappe i cafeen. Der er behov for nogle systematiske observationer af brugen af hallen. På bestyrelsesmødet i august sættes det på som punkt, hvordan disse observationer organiseres. Derudover kan der være behov for at lave særlige tiltag allerede i efteråret, hvis der er behov for det, jf. Mortens papir (som særskilt punkt).

6. Eventuelt

- Punkt om rutebygning på næste bestyrelsesmøde (drøftelse). Camilla inviterer Ulrik med.
- Forespørgsel fra Klatreforbundet om juniortræning – drøftes på næste bestyrelsesmøde (Camilla sender den til Jørn).
- Aktionslisten sættes på som punkt til bestyrelsesmøderne fast.

Vh. Jørn U