

Referat

Møde i bestyrelsen for Dansk Bjerg- og Klatreklub tirsdag den 8. Januar 2019 klokken 18-21

Tilstede: Camilla, Filip, Jan, Niels, Morten, Susanne,

Afbud: Martin

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orienteringspunkter

a. Regnskab og budgetopfølgning

Det foreløbige regnskab viser, at klubben kommer ud af 2018 med et pænt overskud.

b. Nyt fra halledelsen v/ Camilla – som nævnt i nyhedsbrev for januar

c. Opdatering om sundholm

Der er bygget en cirka 9 nye ruter. Dertil cirka 40 boulder problemer. Fortsat åbent tirsdage for rebklatring og onsdage for dry tooling.

OK fra bestyrelsen til at medlemmer af DBKK som ikke har periodekort til B&W kan klatre i Sundholm ved brug af et klip på et DBKK 10 turs klippekort.

Sundholm – status og drøftelse af brugen tages på dagsorden for næste møde i bestyrelsen.

d. Opdatering fra udvalg om træningsudstyr

Udstyr er bestilt og en del er modtaget. Forventning om opstilling (frivillig) ultimo februar. Niels takkede for godt samarbejde med halledelsen.

e. Turprogram og udekurser

Turprogram er opslået og fremgår af hjemmeside. Udekurser er programsat (isklatring + alpinkursus). Aftale om kilekurser udestår.

f. Klubaftener/ foredragsaftener

Morten tovholder foreløbigt. Næste klubaften bliver 7. februar med oplæg om alpine nordvægge af Kenneth Jensen Dall

g. Status for sikkerhedsundersøgelse

Filip, Camilla og Peter H. har holdt møde. Vil udarbejde en skriftlig sammenfatning af Peters konklusioner, der blandt andet drejer sig om placeringen af de tre første hængere, og manglende opmærksomhed blandt klatrere på betydningen af rebets tykkelse og glathed samt samspillet med

den anvendte bremse. Dertil evt. inddrage anbefalinger fra DAV og CAS.

- h. Status for politik vedr. kalk
"Nudging" i form af opslag + dispensere virker til at have en positiv effekt. Dog kan der fortsat være aftener med en del kalk i luften. Enighed i bestyrelsen om, at vi kan overveje en ny informationskampagne samt på ny se på eventuel ny viden siden spørgsmålet blev behandlet sidst og hvilke muligheder, der findes for at nedbringe kalkindholdet i luften yderligere.

3. Punkter til beslutning

a. Bestyrelsens indstilling til Generalforsamlingen om Budget 2019

Indstillingen til budget blev godkendt.

En drøftelse af rutebyg i Blocs & Walls førte, at der bliver afsat væsentligt flere midler til timelønnet rutebyg i 2019. Som led heri bad bestyrelsen halledelsen om at iværksætte ekstra rutebyg i et omfang af +/- 40.000 kroner i timeløn foreløbigt i hver af månederne januar og februar med henblik på en hurtig indsats.

b. Skattefri omkostningsgodtgørelse til visse DBKK trænere mv.

Nogle få trænere ønsker at være frivillige og modtage godtgørelse frem for at være ansatte i klubben. Bestyrelsen og halledelsen mener dog, at det er overordnet hensigtsmæssigt, at trænerne indgår i et formelt ansættelsesforhold med klubben. Bestyrelsen ønskede ikke, at klubben indgå nye aftaler om frivillighed og godtgørelser til trænere.

c. Diæter

Der var enighed om at klubben, når det er hensigtsmæssigt, og der foreligger en aftale om det og det sker inden for budget for aktiviteten, kan udbetale diæter inden for SKATS regler og beløbsgrænser. Godtgørelser kan ligeledes anvendes i konkrete tilfælde til frivillige i forbindelse med enkeltstående udendørs aktiviteter.

d. Fri adgang til Blocs & Walls samt vederlagsfrit medlemskab af DBKK for medarbejdere

Drøftelse af et forslag om frit DBKK medlemskab og fri adgang til Blocs & Walls for ansatte, førte til at Camilla og Susanne vil udarbejde et nyt forslag til kriterier for frit medlemskab og adgang til klatrehallen for forskellige kategorier af medarbejdere (café, instruktører, trænere...). Målet er blandt andet en øget gennemsigtighed og fællesskabsfølelse på tværs af klubbens ansatte.

e. Ny dato for drøftelse af samspil mellem frivillig og professionel organisation v/ Morten

Drøftelse af snitflade og samarbejde gennemføres som tema i forbindelse med ordinært bestyrelsesmøde den 14. maj. Den planlagte mødedag den 16. marts afkortes til en halv dag (10-14) med følgende to punkter på dagsordenen: opdatering af udviklingsplan og forberedelse af Generalforsamling.

f. Ressourcer og projekter i DBKK

Klubben har mange aktiviteter i god gænge, men også mange planlagte aktiviteter, som

kræver flere ressourcer og opmærksomhed fra bestyrelsen og fra hallens ledelse end hvad der umiddelbart er realistisk. Der var enighed om at tilpasse ambitionsniveauet til ressourcerne og prioritere de projekter og aktiviteter som er vigtigst, og som vi ikke kan eller vil udskyde:

- a. "Vibe udvalget" og sponsorudvalget holder pause
- b. Sponsorudvalgets planlagte spørgeskemaundersøgelse udskydes til vi er sikre på hvornår og hvordan vi kan behandle besvarelserne.
- c. Vi stiler mod at gennemføre ny-væg byggeriet sommeren 2020 i stedet for 2019 for at undgå at forcere byggeprocessen. Niels vil undersøge om udretning af knækket på systemvæggen evt. kan gennemføres som mini-projekt eller bør udskydes til 2020 i lighed med det øvrige byggeri.
- d. Vi hører Christiane om Hjemmesideprojektet kan rykkes til Q 3 & Q 4

Punkter til drøftelse

g. Opfølgning på bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelsens medlemmer gennemgår oversigten over status for implementering af bestyrelsens beslutninger og vender tilbage til Morten med tiltag bemærkninger til de punkter som de hver i sær har ansvar for, herunder hvilke af punkterne der er gennemført og som derfor kan rykkes til log over gennemførte beslutninger. Frist samtidig med frist for kommentarer til referat.

Vi holder foreløbigt fast i formatet for oversigten. Morten indarbejder beslutninger fra arbejdet med udviklingsplanen.

4. Eventuelt: Rutebyg – se behandling under budget.

