

Møde i bestyrelsen 13 marts 2024, kl. 17 til 20

Referat

Deltagere fra bestyrelsen: Jan Bønding (fmd. og kasserer), Henrik Jessen Hansen, Lars Nørgaard Hansen, Morten Spiegelhauer, Anders Nygaard Rieder

Øvrige deltagere: Mads Wied, sportschef del af møde

Afbud: Jonas Thrane, Anders Strange Camilla Reinbothe, Chef for Blocs & Walls samt DKlaF

Fraværende Nel Lise Sørvin

1. Godkendelse af dagsorden, og referat fra mødet 28 februar 2024

Godkendt.

2. Referent for fremtiden

Da Dorte har forladt bestyrelsen, skal vi beslutte hvordan referat skrivning i fremtiden skal udføres. Indtil generalforsamlingen skiftes vi til at lave referat.

3. Samarbejde med DKlaF Mads Wieds input

Uddannelsesområde og det sportslige område, og arbejder derfor i begge felter sammen med DKLAF.

- Samarbejdet mellem DBKK og DKLAF er godt på uddannelsesområdet.
- Den nuværende strategi i DBKK skal fortsætte. Dette handler især om afholdelsen af K1, K2, K3 og instruktøruddannelserne.
- Konkurrence simulationer for talent og elite fungerer også godt
- DBKK ønsker at indendørs og udendørs sportsklatring fortsat er en mulighed for klatrere og medlemmer i og omkring København.
- **Forslag til promovning af sportsklatring:**
 - Medlemsaftener på Sundholmen.
 - Gøre sportsklatring udendørs mere synligt for medlemmerne.
 - Der skal lægges en bæredygtig plan for hvordan Sundholmen kan blive sat i brug igen.
 - Mulighed for egen færdigheds træning i Slab hjørnet i B&W hallen.

4. Orientering om personale situation.

- 3 Cafémedarbejdere hjælper til med vagtplan ved sygdomsdækning i samarbejde Camilla
- 1 medarbejder hjælper Camilla med varebestilling

5. Punkter til beslutning

Vi har en henvendelse om, at vi reklamerer for kurser i åndedrætsøvelser. Hvilke aktiviteter produkter skal klubben reklamere for?

- Bestyrelsen ønsker som udgangspunkt ikke at der reklameres for kommercielle tilbud. Der skal enten være direkte indtægter til klubben, som klubbens sponsorer, eller være klare fordele for klubbens medlemmer, for at vi promoverer aktiviteter eller produkter. Klubbens forretningsudvalg beslutter om dette er opfyldt. Kontaktes via formand@dbkk.dk

6. Generalforsamling 2024

Dirigent til GF Philip Graff som var dirigent i 2023, har givet tilsagn. På valg er Jan og Lars, Dorte har meddelt at hun udtræder af bestyrelsen og giver derfor også en plads. Formanden har skrevet til et bestyrelsesmedlem, som ikke har deltaget i møder de seneste 5 måneder og i samme periode ikke har svaret på mail, sms eller telefonopkald. Det handler bl.a. om at være legitimeret, som bestyrelsesmedlem hos revisor. Da manglende legitimering af bestyrelsesmedlemmer betyder, at der ikke sker revision af klubbens årsregnskab som er en forudsætning for at vi kan afholde generalforsamling. På den baggrund har bestyrelsen besluttet at betragte den pågældende som udtrådt.

- På valg er Lars og Jan begge villige til genvalg. De to ledige pladser er også på valg

7. Samarbejde med DKlaF forbundet møder op

Forbundet meldte afbud og punkt udgår.

8. Evaluering af samarbejde baseret på pkt. 2 og 4

Punkt udgår ligesom pkt. 7

Orientering om økonomi og budgetopfølgning

Kassereren kommer med opdatering. Februar regnskab er uploades på google drev.

Udbetalte midler fra COVID-kompensation er godkendt med 532.000 kr. Forventes på konto en af de nærmeste dage.

7. Eventuelt.

Forbundet afholder repræsentantskabsmøde 21 april i Middelfart. DBKK prøver at sende to deltagere.

Jan orienterer om opdatering på aftale med amagerbakke, den tages videre til Jonas og Rune. Aftaleudkast indeholder et par problemer