

Bestyrelsesmøde 13-04-2021

Tilstede: Jan Bønding, Morten Spangsbjerg, Martin Harss, Christiane Rostock, Mitchell Jagd, Camilla Reinbothe

Aftalte næste ordinære Bestyrelsesmøder: N/A
Generalforsamling: 22/4-21 kl 19

Referat

Online GF

- Bestyrelsen samles hos Christiane i Birkerød – vi afholder ingen prøve, da der er nok erfaringer med store møder via Teams.
- Frist for tilmeldinger er kommende lørdag.
- Christiane R. vil styre det tekniske under forsamlingen
- Anne Therese hjælper med det administrative under GF, dvs optællinger m.m.
- Referat bliver blot tidshenvisninger til emner og beslutninger, sammen med optagelse af GF.
- Medlemssurvey laves til et PowerPoint format og ligges tilgængeligt for medlemmer. (**Christiane**) Overordnede linjer fra survey medtages i bestyrelsens beretning.
- Bornholmsudvalget er blevet spurgt om de vil lave en kort status til GF
- Budget for 2021 justeres med nedskrivning på 7mdr/9mdr (~23%) på alle relevante indtægts og udgifts-poster. (**Jan**)
- Der er udnyttet den option at optage det 1-årige skattefrie lån fra staten på 450.000kr. for at sikre at klubbens likviditet ikke går i minus. Dog er det kun 1 af 3 rater der er overført til klubbens konti, for at undgå at betale renter af indestående.

Corona åbning

- Der skal følges op på om de tidligere sundheds- og retningslinje-tiltag for Corona er klar til åbningen (**Camilla**)
 - Corona-videoer skal vises på skærm i hallen og på FB/website (**Corona-gruppen**)
 - Der skal købes en B&W Vimeo-licens som kan holde vores videoer (**Camilla**)
 - Nye ruter skal angive grad på skiltene, og app'en skal opdateres. (**Camilla**)
- Morten tager fat i Ulrik og Cathrine H. for at hører om flere ruter kan bygges, evt også med brug af greb dedikeret til Sundholmen. (**Morten**)
- 1. B&W Cup aflyses.
 - Corona holdstrategi indtil normal åbning
 - Tilbud om hold sendes ud til tidligere holddeltagere <=18år. Klubmedlemmer skal også informeres om at der er mulighed for træning af de unge, og der skal sendes en forespørgsel ud for at fastlægge behovet. Uden at kompromittere compensationer, skal der primært benyttes betalte trænere, instruktører, suppleret med frivillig. Mads W koordinerer denne midlertidige indsats (**Camilla**)
 - Disk (se tilbud). Bestyrelsen godkender diskbyggeriet (For: Martin, Jan, Mitchell. Imod: Morten. Blank: Christiane)

Hørgården boulder

Bestyrelse vil gerne gå videre med samarbejde med Hørgården boulder. Den præcise aftale skal formuleres og godkendes i bestyrelsen (**Mitchell**)

"Det gode klubliv"

alle forslag er godkendt og bliver finansieret. Tidligere udpegede tovholdere skal informeres om opgaverne (**Mitchell**)

Evt.:

- Videre arbejde med Website, afventer ny bestyrelses sammensætning
 - Videre arbejde med kommunikationsstrategi, afventer ny bestyrelses sammensætning
 - Retningslinjer for åbning (både medlem og kommercielt) af Amagerbakke er under udarbejdelse i samarbejde med Force og AB Fonden. Disse skal godkendes af bestyrelsen som sidder med det overordnede ansvar.
- Aktionsliste
- Ordlyden for måneds- og års-medlemskab skal tjekkes for om det tydeligt angiver at det er et foreningsmedlemskab der købes (**Camilla**)
 - Der kan ikke afholdes multipitch test på trods af at disse er betalt forud for nedlukning, da dette ikke er i overensstemmelse med kompensations reglerne