

**Referat**  
**Møde i bestyrelsen for Dansk Bjerg- og Klatreklub**  
**tirsdag den 12. november 2019 klokken 18-21**

**Tilstede: Camilla, Diana, Filip, Jan, Martin, Morten, Niels, Peter (suppleant),Susanne**

**1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden godkendt – og glæde over fantastiske resultater for klubben ved NM. Tillykke til klatrere og trænere!

**2. Præsentation og drøftelse af forslag/ tilbud til ny væg i Blocs & Walls samt beslutning om proces for valg af løsning**

Beslutning om, at bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling 16. december med forslag om, at klubben går videre med bygning af en let justeret udgave af projektforslag 1 fra Walls Street. Forslaget indebærer blandt andet bygning af et stort overhæng samt højvæg egnet til topreb og autobelay.

Derudover at vi ved samme lejlighed orientere medlemmerne om, at bestyrelsen overvejer en udvidelse ved bygning af et dæk over det nuværende fitness område. Udvidelsen kan for eksempel anvendes til træningsområde og moonboard(s).

Bygning af ny væg sker for (i) vores typiske medlem (for at aflaste, der hvor belastningen af hallen er størst) – vægge der er egnede til mellemgrader og med mulighed for topreb. (ii) Vores sportsorienterede medlemmer – hallen mangler kraftigt overhæng. (iii) Brugeren der ønsker fleksibel træning på højvæg – dvs. autobelays (kommet til efterfølgende i processen)

Vi ønsker: (i) ingen Begrænsning af boulder (ii) ingen forringelse af børneklatring (iii) at bevare hallens unikke visuelle kvaliteter (iv) bevare gulvplads og sociale mødesteder i hallen.

Indstillingen af projektforslaget er sket på baggrund af en scoring foretaget af en gruppe bestående af Camilla, Christian, Martin og Morten, som støtte til beslutningen. Der forslag vi indstiller scorer væsentligt højere end de konkurrerende forslag.

I gennemgangen er det blevet klart, at der bliver tale om et valg: Hvis klubben vil have mere væg og mere overhæng og hvis vi vil have topreb og autobelays, så må give køb på æstetik, lysindfald, gulvplads og nogle af de eksisterende mødesteder.

Det er en stor beslutning som vi - trods mandat fra GF 2018 - ikke vil tage uden at medlemmerne er fuldt informeret om projektet, og har givet deres formelle tilslutning på en GF. Når vi vælger en ekstraord GF er det, fordi vi skal kunne indgå en aftale om bygning inden årets udgang, hvis bygning sommeren 2020 skal være realistisk.

Medlemmerne skal tage stilling til, om det projektforslag, som vi foreslår, rummer så store forbedringer for klatringen, at medlemmerne er villige til at give køb på

andre kvaliteter, og derfor vil tilslutte sig byggeprojektet.

### 3. Punkter til orientering

#### a. Nyt fra Halledelsen

- i. Betydeligt arbejde med vandskade i hallen – forsikringen er ind over.
- ii. Forslag om at julefrokost afvikles for eksempel i Sundholm (blandt andet som følge af vandskade og voldsomt personaletræk i andet halvår):  
Peter laver opslag på fb.
- iii. Systemvæggen er udrettet!

#### b. Budgetopfølgning

Fortsat god økonomi og pænt overskud i 2019. Indtægter lidt bedre end budgetteret ved årets begyndelse. Væsentligt lavere udgifter. Enighed om at udskifte de madrasser, der endnu ikke er udskiftet, og at indkøbe en stor mængde nye greb til rutebyg i 2019.

#### c. Sundholm

Udskudt til senere punkt på dagsordenen

#### d. Træningsudstyr

Udskudt til senere møde

### 4. Punkter til beslutning

#### a. Udkast til budget for 2020

Drøftelse af budgetforslag fra Forretningsudvalget.

Jan udsender tilrettet budget til bestyrelsen på baggrund af drøftelserne. OK til administrativ medarbejder i driften i étårig projektstilling, til forlængelse af trænerleder og udvidelse af timetal, og til forlængelse af midlertidig ansættelse af Rune Reinbothe som rutebygger (head boulder).

Susannes projektansættelse til det strategiske arbejde på talent-elite området forlænges ikke ved udløb. Arbejdet videreføres i trænerudvalget.

Filip bemærkede, at ved overgang fra projektansættelse til fastansættelse bør stillinger slås op.

Vi budgetterer med et underskud på cirka 160.000 kroner i 2020. Det hænger blandt andet sammen med forventning om mindre indtægter hen over sommeren som følge af forventet bygning af nye vægge sommeren 2020.

Enighed om at et budgetteret underskud vil være acceptabelt i betragtning af klubbens økonomiske situation og særlige forhold i 2020.

#### b. Øget åbningstid og ophør af nøgleordning

Enighed om en forsøgsordning med hvor hallens åbningstid udvides med morgenåbning en eller to gange om ugen fra klokken 7:00. Udover forsøgsordningen vil hallen kunne bruges uden for åbningstid til holdtræning arrangeret af klubben.

Morgenåbningen erstatter den hidtidige praksis, hvor nogle få betroede medlemmer med behov for adgang til hallen uden for åbningstid kunne ansøge bestyrelsen om en nøgle og udover deres særlige aktiviteter, også har kunnet lukke sig selv ind og træne i hallen uden for åbningstid. Med den udvidede åbningstid ønsker vi at give en lige og gennemsigtig adgang til morgenklatring for alle klubbens medlemmer.

Bestyrelsen drøftede om nøgleadgang og klatring uden for åbningstid kunne udvides til alle interesserede medlemmer. Det ville imødekomme de henvendelser, som vi har modtaget herom. Hallens ledelse og bestyrelsen mener imidlertid at det vil være vanskeligt at administrere, og risikabelt i forhold til hallens drift.

Hallens ledelse vil søge at lægge morgenåbningen på den/de dag(e) som benyttes af de få nuværende morgenklatrere.

**c. Ønske fra DKLAF og deltagelse i DKLAFs repræsentantskabsmøde 17. november**

DKLAF ønskede en kontingentstigning på 15 kroner pr. medlem til finansiering af en øget indsats på talentudvikling, konkurrence, koordinering af juniorelitearbejde mv.

Med oplægget imødekommer forbundet et ønske fra DBKK om opkvalificering af forbundets arbejde på området.

Bestyrelsen fandt det positivt at DKLAF ønsker at prioritere børne og ungdomsaktiviteter. Samtidig var det problematisk at DKLAF ønsker en drøftelse af en kontingentstigning uden at fremsende udkast til budget. Dermed bliver det ikke muligt at have en seriøs drøftelse af prioriteringer af forbundets økonomi.

Morten fik mandat til at stemme for eller imod afhængig af de drøftelser og den dokumentation der måtte fremkomme på repræsentantskabsmødet, samt til at efterspørge øget åbenhed fra forbundet i økonomispørgsmål.

**d. Møder 1 halvår 2020 og dato for generalforsamling 2020**

- 8. januar BM 19-21
- 4. marts BM 19-21
- 25. marts Ordinær Generalforsamling 18:30
- 30. marts BM 19-21
- 5. maj BM 19-21
- 24. juni BM 19-21

**e. Lønniveauer for timeansatte i DBKK**

Bestyrelsen godkendte en oversigt over timelønniveauer for kategorier af ansatte instruktører, trænere, rutebyggere, og cafemedarbejdere i DBKK. Sætserne er vejledende og kan afviges efter en konkret vurdering.

**5. Punkter til drøftelse**

**a. Opfølgning på seminar den 26. september**

På seminar mellem bestyrelsen og halledelsen den 26. september identificerede vi blandt andet en række områder, hvor der var uklarheder i samarbejdet mellem klubbens ansatte og frivillige. Uklarheder kan føre til en mindre velfungerende fælles ledelse af klubben og til konflikter, der kunne

være undgået.

Bestyrelsen besluttede følgende en køreplan for umiddelbar opfølgning:

- Forretningsudvalget får til opgave at lave et udkast til
  - Udvalgsstruktur,
  - Standard-kommissorium for udvalg – herunder uddelegering og kompetencer
  - Forretningsorden for bestyrelsens møder (herunder ønskede Niels længere frister for udsendelse af skriftligt materiale)
  - Opdateret beskrivelse af ansvarsfordeling og kommunikations- og beslutningsgange mellem bestyrelse og halledelse
  - Værdi om hvordan vi tager beslutninger i DBKK – herunder inddragelse af ekspertviden og ressourcer (inklusive medlemmernes)

Forretningsudvalget tilstræber at have et udkast klar til drøftelse/ vedtagelse på bestyrelsens møde januar 2020. Andre interesserede er velkomne til at deltage i arbejdet.

- En arbejdsgruppe (interesserede søges) laver udkast til frivilligstrategi  
  
Tidspunkt: Når vi har tid og kræfter og der er frivillige som vil påtage sig opgaven – f.eks. anden halvdel af 2020.
- En arbejdsgruppe (interesserede søges – deltagelse drift + frivillig) laver udkast til kommunikationsstrategi.  
  
(når vi har tid og kræfter f.eks. 2020/21)
- Vi genbekræfter vores "0" – tolerance" over for fysisk og verbal vold i klubbens regi. Og får hjælp med kommunikation.
- Vi laver en oversigt over store projekter for at holde øje med, at vi får placeret større planlagte projekter fornuftigt på en tidslinje (Martin/Camilla).

### **Baggrund**

Seminaret den 26. september handlede især om samspillet mellem den frivillige del af klubben og halledelse/ansatte. Vi identificerede både områder, hvor tingene fungerede godt, områder hvor vi har oplevet knaster, og områder hvor der er uklarheder. Ikke overraskende er samarbejdet mest udfordrende på de områder, hvor der er delt ansvar, og hvor der kan opstå uklarhed om hvem der gør hvad, hvem der har hvilke beføjelser og hvordan beslutningerne træffes.

Den udfordring kan man søge at imødekomme strukturelt ved at begrænse gråzoner ved at adskille funktioner (f.eks. ved at nedlægge rutebygdvalget og overføre styringen af lønnet og frivilligt rutebyg helt til halledelsen), ved at formalisere beslutningsgange og spilleregler, og ved at arbejde med en fælles kultur, hvor vi inddrager alle de relevante tidligt i beslutningsprocesserne.

På seminaret identificerede vi følgende hovedområder som vi prioriterede at arbejde videre med

- Kommunikation mellem drift & bestyrelse & udvalg – inddragelse af ekspertviden og ressourcer.
- Beskrive veje for beslutninger + Hvordan træffer vi beslutninger?
- Uddelegering af ansvar – ansvarsbeskrivelse
- Udvalgssanering + kommissorium for udvalg + afklaring om sundholm
- Frivillighed – mulige veje at blive involveret på/ hvordan kan man være frivillig i vores klub?

- Synliggør klubben – hvilke muligheder er der? Skab platforme for fællesskab. Kommunikation udadtil.
- Kapacitets forventningsafstemning

Derudover kom det frem, at medarbejdergruppen oplever, at arbejdsmiljøet kan være hårdt som følge af episoder hvor (få) medlemmer og brugere af hallen ikke vil følge personalets anvisninger og opleves truende og intimiderende i hallen og på sociale medier.

#### **b. Henvendelse fra Mitchell Jagd**

Mitchell Jagd har i skriftlig henvendelse opfordret bestyrelsen til (a) at sikre at ubegrundede regler i klubbens hal, som begrænser medlemmernes adfærd ikke gennemføres uden beslutning på klubbens generalforsamling (b) at afklare ledelsens mandat (c) klare ensartede betingelser for adgang til hallen for alle medlemmer. Derudover peger MJ i henvendelsen på regler i hallen, der er mangelfuldt kommunikerede, og som opleves som uforståelige.

Opfordringen om klare ensartede betingelser for adgang til hallen for alle medlemmer er behandlet som beslutning under dagsordenspunkt 4b.

Bestyrelsens drøftelse af de øvrige punkter i henvendelsen førte til:

- i. Enighed om, at regler for hallens brug bør være klart beskrevne og kommunikerede. Både reglen og baggrunden for reglen bør være gennemtænkt, tydelig og forståeligt kommunikeret.

Martin har tilbudt at udarbejde et konkret udkast/ forslag til kommunikation af regler til drøftelse med sikkerhedsudvalget.

- ii. Enighed om, at medlemmer og brugere af hallen, skal følge personalets anvisninger uagtet om man som medlem eller bruger er uenig, synes at reglerne er uklart formulerede, eller mangelfuldt kommunikerede. Hvis man er uenig i en anvisning eller en regel opfordrer vi til, at man efterfølgende henvende sig til halledelsen, sikkerhedsudvalget, eller bestyrelsen.

En kultur hvor det enkelte medlem selv afgør, om en regel giver mening, og selv bestemmer, om man vil rette sig efter personalet, indebærer en væsentlig sikkerhedsrisiko.

- iii. Enighed om at bekræfte nultolerance over for truende adfærd og verbal vold i hallen. Det skaber et psykisk hårdt arbejdsmiljø for de ansatte, som vi som klub ikke kan være bekendt, og som vi ikke ønsker at acceptere.

Derudover vil en sandsynlig følge af intimidering af de ansatte være, at såvel ansatte som medlemmer holder sig tilbage fra at påpege sikkerhedsmæssig problematisk adfærd hos medlemmer og brugere i hallen. Det indebærer en alvorlig brist i hallens sikkerhed.

Hallens ledelse har mandat til at bortvise medlemmer og brugere, der ikke følger de regler, der gælder for hallens brug og/eller personalets anvisninger, eller som optræder truende eller intimiderende, herunder overfuser personalet.

- iv. Enighed om, at vi ser på den måde klubben træffer beslutninger på, og på hvordan vi bedst muligt kan inddrage den viden, som findes blandt medlemmerne i beslutningsprocessen.

Enighed om, at udbygge den nuværende beskrivelse af arbejdsfordeling mellem

bestyrelsen og halledelse.

Ovenstående følger ligeledes af konklusionerne fra seminar mellem bestyrelse og halledelsen den 26. september, jf. punkt 5 a.

- v. Enighed om at det vil være vanskeligt at håndtere en model, hvor alle beslutninger, som ét eller flere medlemmer oplever ubegrundede og begrænsende, kræver beslutning på generalforsamling.

Et sådant krav vil desuden gå imod den klassiske arbejdsdeling i demokratisk-opbyggede frivillige organisationer, hvor generalforsamlingen træffer beslutninger om organisationens rammer og overordnede retning. Og hvor GF vælger en bestyrelse, som skal forvalte beslutningerne og lede organisationen i hverdagen mellem generalforsamlingerne – i vores tilfælde med uddelegering af en del af bestyrelsens opgaver til en lønnet halledelse.

Vi vil søge rådgivning fra DIF forud for ordinære generalforsamling til foråret.

**c. Holdtræning i sundholm**

Niels ønskede en drøftelse af beslutningen om at henlægge noget af klubbens holdtræning til Sundholm. Spørgsmålet var, om holdtræningen vil føre til begrænsninger af de frivillige aktiviteter i sundholmhallen, og kan føre til konflikter mellem brugergrupper.

Der var enighed om, at der kan være en potentiel konflikt. Et flertal i bestyrelsen mente dog, at det bør forebygges gennem forudgående aftaler om forskellige gruppers brug af hallen, repræsentation af de relevante brugergrupper i sundholmudvalget, samt øget klarhed (jf. også drøftelsen dagsordenens pkt. 5 a om opfølgning på seminaret den 26. september).