

Referat
Møde i bestyrelsen for Dansk Bjerg- og Klatreklub
onsdag den 20. februar klokken 18-21

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

Afbud: Martin, Filip

1. Godkendelse af dagsorden

Tilføjelse: Sponsorkursus + nyhedsbrev

Diana indtræder i bestyrelsen som vikar for Tinne. Filip indtræder som fast medlem i bestyrelsen

2. Punkter til orientering

a) Økonomi & budgetopfølgning v/ Jan

Overskud 2018 før endelig revision på godt 1 mio. kroner. Likviditet cirka 2.2 millioner. kroner. Januar måned 2019 ligger lidt over det budgetterede.

Samlet set har klubben en god økonomi og fornuftig opsparing.

Susanne og Jan havde i samarbejde fået etableret struktur til opfølgning på afløb på Team Copenhagen midler.

b) Nyt fra halledelsen v/ Camilla

- Nye greb modtaget – der ville blive fyldt ud med så mange ruter under ankre som det var forsvarligt (opfølgning på bestyrelsesbeslutning).
- Opslag om rutebyggere på deltid
- Opslag om café personale
- Mellemdør udskiftes
- Klubben kan afholde instruktør 1,2 og 3 kurser.

c) Orientering fra trænerudvalg v/ Susanne

Orientering om igangværende og kommende træneruddannelser. Træner 2 hold på vej. planlagt holdtræning om forældremøde og om orienteringsmøde om forbundets junioraktiviteter. Ønske om øget deltagelse

d) Status træningsområde v/ Niels

De fleste løse dele samt greb til kaosvæg er modtaget. Crossfit Rack udestår. Samlet opstilling når Rack er modtaget. Leverandør står for opsætning af det nye udstyr. Arbejde med udretning af knæk på kaosvæg pågår med indhentning af tilbud, godkendelser mv.

e) 1. møde i arbejdsgruppe om hjemmeside V/ Morten

1. møde afholdt. Arbejdsgruppen vil i første afgang søge at afdække hvilke behov en hjemmeside skal kunne tilgodese. Efterfølgende vil man se på hvilken teknisk løsning og leverandør, der bedst kan imødekomme dette (inden for projektets økonomi).

Bestyrelsen drøftede muligheden for midlertidig ansættelse af ”projekt-sekretær” på deltid til at bistå arbejdsgruppen. Morten ville vende muligheden med arbejdsgruppen.

3. Punkter til drøftelse

f) Arbejde med sikkerhed

Filip og Camilla havde modtaget og nedskrevet konklusionerne på sikkerhedsgennemgang foretaget af Peter Harremöes.

Filip og Camilla ville foreslå nedsættelse af et sikkerhedsudvalg med deltagelse af erfarne klatrere, bestyrelsesrepræsentant og halledelse med henblik på en opprioritering af arbejdet med klatresikkerheden

Punktet blev udskudt til næste møde mhp. deltagelse af Filip.

g) Udvikling af Sundholm V/ Niels (Bilag 1 & 2)

Bestyrelsen var enig i tankerne om Sundholm-udvalgets tanker om Sundholm, som et supplement til Blocs & Walls og et sted hvor der kan trænes teknikker – herunder reb og sikringsteknikker – til brug for udendørsklatring, alpint, multi-pitch etc. Morten nævnte, at en tidligere bestyrelse har besluttet opstilling af en Crack-machine, men at det var strandet på, at der ikke var en god placering i Blocs & Walls. Morten foreslog opstilling på Sundholm.

Derudover var der tilslutning til en øget brug af Sundholm til hold og kurser. Bestyrelsen mente ikke, at hold skulle presses til at lægge al deres træning på Sundholm, men mente at ønsket om flere træningshold i DBKK kunne imødekommes ved at lægge nogle af de enkelte holds træninger i Sundholm.

Der var tilslutning til at undersøge muligheden for sammen med forbundet at søge midler til at opgradere Sundholm til hold-træningscenter som kunne bruges af såvel klub som forbund.

Bestyrelsen var imod tankerne om et særligt kontingent for Sundholm. Bestyrelsen ønsker, at medlemskab af klubben giver adgang til fællesskab omkring klatring i klubbens mange faciliteter. Man ønskede ikke at etablere en række særmedlemsskaber, der i sidste ende kunne føre til opsplitning af klubben.

h) Amager Bakke – status og drøftelse af prismodel v/ Morten Klatrevæggen Amager Bakke forventes at åbne april/maj måned.

Bestyrelsen ønskede i 2019, at tilbyde Amager Bakke som medlemstilbud efter samme model, som Sundholm – dvs. omfattet af betalingen for brug af klubbens klatrefaciliteter.

En del af udgifterne til leje og drift af væggen vil kunne modsvares af indtægter, herunder ved afholdelse af events. Bestyrelsen mente dog, at det ville være fornuftigt at opnå erfaringer med væggen gennem de første måneder, inden vi sammensætter et eventuelt eventprogram. Beslutning om betaling for adgang til væggen for ikke-medlemmer afventer.

Fonden Amager Bakke står for godkendelser af væggen. Klubben og forbundet havde være i kontakt med Hovedstadens Beredskab mhp. dialog om beredskab.

En mindre gruppe med deltagelse af administration, bestyrelse og forbund mødes den 28. februar for at fastlægge adgangskrav for brug af væggen, kursusindhold og drøfte sikkerhed i forbindelse med brug af væggen. Morten vil desuden indkalde til møde med medlemmer, som har meldt deres interesse i at deltage i arbejde om Amager Bakke.

- i) **Henvendelse fra forbundet om ny struktur for Nordiske Mesterskaber**
Forbundet havde spurgt om DBKK's holdning til tanker om et eventuelt nyt format for Nordiske Mesterskaber i olympisk format (boulder+lead+speed) og med afvikling af junior og senior mesterskaber og for mænd og kvinder ved samme stævne. Der ville være tale om et stort arrangement. Men hvert enkelt land ville kun have værtskab hvert 4. år.

Det kunne være et spændende arrangement. Men det ville kræve meget arbejde – både frivilligt og lønnet og en organisation omkring afholdelsen. Kun få klubber vil kunne stå for et sådant arrangement. Det ville lukke en klatrehal i op til et par uger og efterlade hallen med ruter af høj sværhedsgrad. Økonomien kunne vise sig problematisk. Jan ville forhøre sig i Göteborg, for at høre om deres erfaringer.

- j) **Henvendelse fra medlem om instruktørers mulighed for at udøve ikke-kommerciel instruktion (sikringskursus)**

Der var forståelse for ønsket. Men sikkerhedshensynet og personalets mulighed for at håndhæve hallens regler – herunder sikkerhedsreglerne – vejede tungere.

Bestyrelsen bakkede op om de regler, der gælder i Blocs & Walls, og som indebærer, at kun instruktører ansat af klubben må afvikle sikringskurser i hallen og kun i forbindelse med aktiviteter/ kurser udbudt af klubben.

Camilla bemærkede, at hvis man har modtaget sikringskursus andetsteds end Blocs & Walls er der mulighed for at gennemgå et tjek af sikringsteknik og få udstedt sikringskort af personalet, hvis de vurderer at teknikken mestres tilfredsstillende.

- k) **Opfølgning på tidligere beslutninger**
(udskudt til næste møde)

- l) **Forberedelse af Generalforsamling v/ Morten**

- Indkaldelse – Morten sender indkaldelse til Camilla mhp. opslag på hjemmeside, samt
- Årsraport skal godkendes og underskrives elektronisk. Jan udsender senest den 10. marts
- Dirigent, Referent: Imke og Rune W har givet tilsagn
- Bestyrelsens foreslår navneændring til ”Dansk Bjergklub”

- Derudover enighed om at foreslå ændring af §5 stk 3 – så medlemskab giver adgang til klubbens faciliteter – ikke omvendt. Morten laver udkast til skriftlig godkendelse.

4. Punkter til beslutning

m) Frimedlemsskaber

Camilla og Susanne havde udarbejdet et forslag om frimedlemsskaber for 7 kategorier. Der var enighed om frimedlemsskaber til ansatte efter følgende retningslinjer:

Kategori #1 – medarbejdere på timeløn

[arbejdsområde: cafe/reception, event, sikringskursus, holdtræning, rutebygning, grebsvask, fitnessrengøring og camps, kurser og workshops]

- 1: arbejde svarende til min. 40t pr. lønperiode (den 21. i én måned til den 20. i måneden efter)
- 2: timerne kan placeres inden for ét arbejdsområde eller være fordelt ud på flere arbejdsområder
- 3: min. tre (3) måneders ansættelse og i overensstemmelse med pkt. 1 og 2.
perioderne: 15/12-15/1 og 1/7-15/8 tæller ikke med i ovenstående fordi DBKK droser ned for aktiviteterne

Kategori #2 – medarbejdere på fast månedsløn

[arbejdsområde: cafe/reception, køkken, rutebygning, ledelse, event, salg og produktudvikling]

- 1: arbejde svarende til min. 30t/uge pr. lønperiode (kalendermåned)
- 2: min. tre (3) måneders ansættelse og i overensstemmelse med pkt. 1

Derudover fortsættes ordningen med fri adgang til klatrehallen for klatrere på seniorlandshold. Klubben vil kontakte forbundet med henblik på en aftale om fri adgang til seniorlandsholdsklatrere og at forbundet fremover oplyser klubben hvem det drejer sig om.

I forhold til Juniorer m.fl afventer bestyrelsen et oplæg fra Trænerudvalget. Morten foreslog, at man gav støtte til aktiviteter som klubben gerne vil understøtte – f.eks. børn og unges deltagelse i forbundets samlinger og konkurrencer frem for kontingentfritagelse til de dygtigste.

Bestyrelsen ville på et senere møde drøfte eventuel kontingentfritagelse, for frivillige der udfører et kontinuerligt og væsentligt arbejde. Der udarbejdes i den forbindelse en samlet oversigt, der også indeholder eventuelle videreførte ordninger for ansatte.

- n) Der var enighed om at sige ja tak til forslag fra Niels Frederiksen om at scanne samtlige årgange af klubbens blad/skrift til digitalt arkiv (undtagen numre af "klatring" som allerede findes elektronisk). Og katalogisering. Forventet pris cirka 3.000 kroner

Eventuelt

- o) Team Copenhagen har inviteret til sponsorkursus. Ser godt ud men vanskeligt at afse ressourcer til deltagelse. Diana ville overveje om hun kunne deltage eller kunne pege på medlemmer der kunne være oplagte at spørge. I modsat fald melder vi tilbage at vi vil være interesserede såfremt kurset gentages næste år.
- p) Morten efterlyste emner til Nyhedsbrev

mdn 24/02 2019