

Møde i bestyrelsen 25. oktober

Referat (2. udg.)

Deltagere fra bestyrelsen: Jan Bønding (fmd. og kasserer), Jørn Unnerup (sekretær), Anders Strange, Dorte Steensgaard, Erik Vilen, Henrik Jessen Hansen og Lars Nørgaard Hansen (suppl.).

Øvrige deltagere: Camilla Reinbothe, Chef for Blocs & Walls og Kim Moltved (pkt. 3.c.)

Afbud: Nina Jelsø og Morten Spiegelhauer (suppl.)

Mødet startede med Kim Moltved (Bornholmerudvalget), pkt. 3.c., og 4.b, 3.a og 3.b. a.h.t., at Henrik var nødt til at gå tidligere. Henrik deltog ikke i de øvrige punkter.

1. Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

2. Driftsberetning og Årshjul fra kontoret

Chefen for Blocs & Walls havde udsendt den skriftlige rapport 19. oktober 2022.

Vedr. 'årshjul fra kontoret' drøftes særskilt lovpligtige indberetninger til og kontrolbesøg fra myndighederne og FORCE.

Beretningen blev taget til efterretning. Klubben skal ikke lave særskilte myndighedsindberetninger om klubbens fysiske faciliteter.

3. Beslutningspunkter

a. Nuværende og fremadrettet klub og organisation

Bestyrelsen bør indlede en samtale om fremtidens klub og organisation. Samtalen kan ske på grundlag af en gennemgang af de opgaver, der løses og kan løses af frivillige, og et regneeksempel (bilag), der viser effekten på kontingenterne ved en professionalisering af klubben, herunder styrkelse af kompetencerne på kontoret. Rekruttering og fastholdelse af frivillige er nok den største udfordring i Forenings-Danmark.

Hvad gør vi fremadrettet? Bordet rundt. Plan for at komme videre i samtalen.

Jan fremsendte ved mail 19. okt. tal for nogle tanker, der evt. kræver flere ressourcer.

Erik fremsendte ved mail 22. okt. sine to 'tænkepapirer' (Eriks betegnelse) omkring emnet.

Driften fremsendte 24. okt. nogle bemærkninger til punktet.

Beslutning:

Bestyrelsen startede en samtale om, hvilken klub vi ønsker fremad. Hvad kan klubben reelt basere på frivillighed? Dialogen om det nødvendige fortsætter på efterfølgende møder ud fra bl.a. den nødvendige kapacitet og de nødvendige kompetencer i Driften.

b. Møde med Kultur- og Fritidsborgmesteren 13. okt. – opsamling/evaluering

Hvad skal vi have gjort noget ved, f.eks. om det med at have en 'Plan B' ?

Beslutning:

De forskellige synspunkter, der kom frem på mødet, blev drøftet. Der blev ikke for nærværende truffet beslutninger. Facilitetsudvalget samler op på det relevante.

c. Bornholmsudvalget – Kim Moltved deltager

Kim Moltved (formand) møder bestyrelsen: Aktiviteter i året, der gik og året, der kommer. Herunder drøftes:

- samarbejde med stenbrydningskoncessionshavere og regions-kommunen om sikring af klatring i stenbrud navnlig ved ophør af koncessioner, og
- samarbejde med de lokale politikere og embedsmænd om fremme af klatring på Bornholm.

Beslutning:

Der blev ikke truffet beslutninger på baggrund af orienteringen.

Kim er flyttet fra øen, og den nye formand for Bornholm Klatreklub er kommet med i udvalget for at sikre den lokale forankring. Derudover er der kommet tre nye med.

Der bliver i foråret 2023 etableret bedre adgangsforhold til ruterne i Moseløkken, og der bliver sat kædeankre. Der arbejdes også med forbedring skiltning sammen med Naturstyrelsen. Der er også sat nogle ruter i Vangbruddet. Der er en udfordring med toiletforholdene på Moseløkken, der skal ses på. Den nuværende udvindings-tilladelse for råstoffer i Moseløkken udløber næste år. Udvalget er på sagen, så fremtiden bliver hensigtsmæssig.

Bornholm on the Rocks havde 119 deltagere i år. Det er ca. det maksimale, forholdene kan rumme. Festivalen er de seneste år holdt nede på tre dage, men den påtænkes nu udvidet med 1-2 dage til kurser og tilsvarende ikke egentlige festival-ting.

I 2023 bliver der opsat ruter i Bjergbakkebruddet og Lundegårdsbruddet. Der skal også ryddes i Røsted.

Bestyrelsen aftalte med Bornholmsudvalget:

- 1) *at udvalget har lovet at fremsende liste over lobbyarbejde (politikere og embedsmænd som man er i kontakt med på Bornholm + brydningsfirmaer),*
- 2) *at udvalget henvender sig til bestyrelsen, hvis man ønsker hjælp til lobbyarbejdet, og at bestyrelsen løbende orienteres om dette lobby arbejde,*
- 3) *at udvalget vil lave og fremsende regnskab for 2022 og budget for 2023 (samlet for DBKK og DKlaF),*
- 4) *at udvalget vil sørge for at DBKK får et regnskab for Bornholm on the Rocks, og*
- 5) *at domaine for rockclimbing.dk ejes af DKlaf og er hosted via DKlaF.*

App'en "Klatring på Bornholm" vedligeholdes ikke mere.

Kim tager et møde Karsten Kurtz, Dresden om udveksling af relevant information om klatreruter på Bornholm.

d. Depositum i REDA - mail fra Mads Kamp Hansen

Mail fra Mads Kamp Hansen, Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning er vedlagt.

Beslutning:

Mailens indhold taget til efterretning.

e. Målrettet kommunikations om bestyrelsens arbejde

Der er behov for at give medlemmerne en mere målrettet og kortfattet orientering fra bestyrelsens møder, herunder på SoMe. Det foreslås derfor at der laves og kommunikeres en "Orientering fra Bestyrelsens Møde []" som supplement til referaterne. Der er måske behov for en overvejelse om, hvad Nyhedsbrev-formen ikke løser af kommunikationsopgaven og hvorfor, før der besluttet en ny kommunikationskanal. Hvis det besluttet at lave en ny kanal, skal der findes en redaktør.

Beslutning:

FU har mandat til at formulere kommunikation på andre kommunikationskanaler end nyhedsbrevet inden for rammen af det, der er besluttet og relevant i øvrigt for DBKK og B&W.

f. Antologi om DBKK

Der er vedlagt to bilag - et beslutningsoplæg og en synopsis.

Beslutning:

Det udsendte beslutningsoplæg godkendes. Projektet forventes afsluttet om ca. 1½ år.

4. Punkter til drøftelse**a. Næste nyhedsbrev** ultimo november 2022.

Bestyrelsen kom med diverse inputs. Dorte indhenter bidrag fra de relevante.

b. Sikring af fortrolighed

Der er fremadrettet behov for i bestyrelsen at drøfte stærkt følsomme, strategiske forhold omkring klubben. Der er vedlagt et bilag.

For at sikre en hensigtsmæssig forhandlingssituation omkring de fysiske forhold, vil der fremover være en fortrolig bestyrelsesprotokol, der skal underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.

c. Aktionslisten

Seneste udgave (v. 6 af 23. sept. 2022) er vedlagt.

Ingen bemærkninger

d. Rabat på medlemskab til pensionister

Formanden har modtaget et forslag fra et seniormedlem om, at pensionister bør kunne få medlemskab til nedsat pris som også studerende kan få det.

Formanden ønsker en første drøftelse af det, så der evt. kan laves et beslutningspunkt til næste møde.

Bestyrelsen er med på en pensionistrabat, hvis folk selv ønsker det. "Pensionister" forstås i bred forstand inkl. efterlønnere. Sekretæren sørger for et formelt beslutningspunkt (under pkt. 3) om det på næste møde.

5. Orientering om økonomi og budgetopfølgning

Formanden udsendte senest 18. okt. en mail med tallene og nogle bemærkninger hertil.

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til orienteringen.

6. Orientering fra Forretningsudvalget

Forretningsudvalget/formanden orienterer om relevante forhold.

Bestyrelsen noterede sig det fornuftige i, at FU har givet trænerstaben mulighed for at få fri adgang til klubbens klatrefaciliteter på nærmere angivne betingelser og i det forventede omfang. Bestyrelsen vil gerne have en tilbagemelding på, hvordan det går med det.

7. Orientering fra halledelse og udvalg

Der orienteres om relevante forhold fra:

- **Halledelsen**
- **Udvalg**

Der var ikke noget ud over det, der indgik i punkterne ovenfor.

8. Eventuelt

Bestyrelsen har noteret sig, at DKlaF har indstillet DBKK til prisen "Årets idrætsforening" i DIF-regi.

FU formulerer en henvendelse til Iranske ambassade om løsladelse af den kvindelige iranske klatrer, der klatrede uden hijab i Seoul.

Næste bestyrelsesmøder 29. november og 13. december 2022.

Bestyrelsesmødet 29. nov. afholdes på Sundholm og handler om holdtræning.

Bestyrelsesmødet 13. december har som hovedpunkt budget 2023. Desuden kommer Niels Bugge Holm Hansen til et oplæg og snak på ca. 1 time.

Vh. Jørn U
