

Dagsorden bestyrelsesmøde 13. April 2016

Kl 18.30 hos Tim

Til stede

Frederik, Mette, Marie, Laura, Tim, Jonas og Louise

Referent: Louise

Ordstyrer: Laura

Dato for næste bestyrelsesmøde:

19. maj – Hos Laura, Ørnevej

Gennemgang af opgaver fra sidst

Ingen bestemte opgaver

Kasserer

- Laura har fået overdraget det meste fra Anna
- Hvem bør have administratorrolle til e-boksen – kasserer eller sekretær
→ Louise får/skal have administrator-adgang
- Det aftales at Laura, Marie, Tim og Louise skal holde møde omkring alt vedr. Økonomi snarest
 - Evt. med Revisor
- Der tales om, hvordan vi overfører regnskabet til Klub-modul
 - Der kan blive oprettet et udvalg

Kalender:

- Hvorfor kalender: Mange spørger omkring datoer for, hvornår der ligger arrangementer – jo flere udvalg, des flere datoer. Det bør ikke ligge internt, man risikerer at arrangementer ligge oveni hinanden
 - Type: evt. Google kalender?
 - Andre forslag
 - Kan man bruge et af de fora man har i forvejen i stedet fx bruge Klub-modul kalenderen
 - Podio: her kan man fx komme udenom Dropbox. Dog kan man ikke ændre på en fil i Podio. Skulle endvidere være nemmere end Wordpress
- Datoer i kalender: Der bør være aftale om, at når datoen ligger der skal det ligge fast – man skal ikke bare reservere datoer
- Hjemmesiden: hvor meget skal eller kan flyttes over i Klub-modul – igen foreslås kalenderen i Klub-modul → hvordan får vi folk til at bruge Klub-modul. Skal tages op på senere tidspunkt

Bank og E-boks - opdatering og opfølgning

- Jyske Bank har slettet alle adgange, undtagen Annas
 - Dokumentet for oprettelse af adgange sendes efter BM
- Tegningsberettiget: det bør stå i vedtægterne hvem som skal have denne rolle

Oprydning af dropbox - hvem skal være med

- Der skal ikke slettes for meget, men blot oprydning
- Tom bør være med i denne proces
- Louise og Tim melder sig
 - måske burde en, som har siddet i bestyrelsen længere, også deltage

Skolearrangementer

- Spørgsmål til, om vi ressourcer til at være en del af skolearrangementer - tidligere foreslået, at vi ikke har ønske om at stå for sådanne
 - Vores vægge og rutebygning er ikke oplagt til det, og vi mangler sko
 - Vi holder fast i at sige nej tak til gruppearrangementer, som vi skal tage del i - medmindre nogen melder sig
- Grupperabat: fastsætte max gruppestørrelse → ca 20 pers.
 - Lærer: der skal fastsættes et lærer/elev forhold → 1/10
- Der skal altid henvises til sekretariatet
 - Vennegruppe: tidligere henvendelse fra fyr, som ville klatre med 10 venner - hvordan skelner man mellem arrangementer og grupper
 - Arrangement: foreningen fungerer for medlemmerne → arrangementerne skal ligge indenfor Nkk's formål, støtter kommunale henvendelser, fx skoleklasser og ikke polterabender fx
 - Vi skal i øvrigt huske pæn tone overfor medlemmer på de sociale medier
- Standard-tekst:
 - Gruppebeskrivelse: Der skal udformes end standard tekst så det er defineret hvem/hvilke grupper der er velkommen
 - Ydermere tekst til grupper som kommer vedr. opførsel
 - Tim påtager sig denne opgave

Tims mails

- Johan: Spørgsmål omkring BaNanna → Frederik har styr på det: Vi er ved at skrive kontrakt omkring, hvad væggen må bruges til - så den fortsat ikke kategoriseres som forlystelse
- Sommerklatring: USG inviterer vores medlemmer til at klatre på deres væg - de kan bare skrive på Facebook, det er et godt tilbud

Nyt udvalg

- Vi nedlægger frivillighedsudvalget → nyt udvalg: Klub- og værdiudviklingsudvalg
- Medlemskontakt
 - Medlemsundersøgelse: 3 års retning, hvordan lærer vi bedre medlemmerne at kende
 - Medlemmer skal inddrages, skellet mellem bestyrelse og medlemmer skal udviskes mere
 - Events: eks 1-dags klatrefestival
 - Idé: Nkk-evolutions tavle - eksempelvis interviewe Tom

- Kursus om frivillighed fra forbundet – forbundet har sat en proces i gang, hvor der udvikles værktøjer hertil
 - Forbundet: vi forholder os ikke så meget til hvordan vi står i forhold til forbundet, udvalget kan evt. Se på det

Tavle i lounge

- Vi skal have opdateret opslagstavlen i loungen. finder ikke løsning herpå.
- Søren (uddannet grafiker) kan lave plakater med fedt design, hvorpå vi kan skrive arrangementer → kan betales ligesom Steen
 - Diskussion: Vi har før fået folk til at gøre lignende frivilligt. Vi er kendt for at få løst opgaver frivilligt → svært emne, da det er en grundlæggende diskussion
 - Forslag: Skal pengene gå fra frivillighedsudvalget
 - Vi bør ikke lægge penge i det nu, diskussionen omkring betalt arbejde skal færdigøres på et andet tidspunkt

Eventuelt:

Sekretær

- Louise arbejder mandag og fredag fremover i stedet for mandag og torsdag

World cup i loungen:

- Kan ikke afholdes alligevel pga. trænerkursus
- Køb af projektor: vi skal have købt projektor
 - Tim kontakter Peter

Kalk:

- Vi skal have indkøbt ny bedre kalk
- Spejdersport vil gerne sælge billige Mammut kalk
 - Jonas kigger på det

Trænerkursus:

- Loungen lukkes, ved afholdelse af trænerkurset den 16. April

Mødet hæves