

Bestyrelsesmøde den 24. februar 2025 kl. 18 - 21

Referent: Rasmus Bod Olesen

Indholdfortegnelse

- Til og fra klubvært
- Siden sidst fra ministre og deres udvalg
- Regnskab 2024
- Budget 2025
- Betalt rutebyggekoordinator
- Kommissorium
- Bestyrelsesansvarsforsikring

Til og fra klubværten – herunder ”Ny lokation”(30 min.)

Forslag om at overgå til indkøbte plastik-kort til sikringstilladelser.

- Malthé har kigget på at indføre nye kort til sikringstilladelser. De billigste vil koste 2 kr pr kort. Bestyrelsen godkender forslaget om de nye sikringskort.

Update på Eternitten og folkeoplysningsudvalget

- Projektudvalget sender en ansøgning om lokaletilskud
- Projektudvalget havde møde med kultur og udvalg fra kommunen omkring folkeoplysningsudvalg. De foreslog at vi søgte et fast tilskud i stedet for en procentsats. De foreslog også at tilskuddet nedtrappes som vi får medlemmer.
- Det fremhæves i ansøgningen at klatring er en sport der gradvist får flere medlemmer hele tiden.

Tilbud om kursus vedrørende frygt i klatring.

- Sidsel har tilbudt at lave et kursus omkring frygt og vil gerne have klubbens medlemmer med. De ville betale hende over klubmodul. Dette godkender bestyrelsen.

Godkendelse af referat fra 3. februar (5 min.)

Siden sidst fra ministre og deres udvalg: (25 min.)

It minister (Thomas)

- Ny mail service arbejdes der videre med.

Socialminister (Lasse og Thomas)

- To personer vil gerne lave sociale events.

- Brætspilsaften afholdes fredag d. 28.

Forperson (Vibeke)

- Vibeke har talt med Andy Nielsen fra kommunen ift. vedtægtsændringer, der blev foretaget sidste år. Vi skal have fordelt hvem der vil vælges i et år eller to år.
- Vi skal gerne have en ny person til at sidde i sikkerhedsudvalg. Vibeke har snakket med en der har vist interesse.
- Vibeke har fået en henvendelse fra Vertical i Hjørring om at de gerne vil have en rutebygger fra Aalborg klatreklub. Rasmus O skriver ud til rutebyggerne og ser om der er interesse.
- SIFA og sparekassen danmark har en pris til frivillige. Vi har lavet en indstilling til denne pris.

Kontakt til tutorudvalg (Rasmus O)

- Tutorerne udvikler nyt materiale til introkursus. Dejligt der er så mange der gerne vil være tutorer.

Regnskab 2024 Revisor Jesper Ravn-Nielsen deltager (60 min) Rasmus S

- Jesper kan godkende vores regnskab for 2024
- Vi har tjent 300.000 mere i kontingent i år 2024 end i år 2023
- Vi har brugt 200.000 mere end budgetteret.
- Vi skal arbejde på at specificere hvad udgifterne er gået til, når vi laver udgiftsbilag. Dvs skriv i hvilken kontekst pengene er blevet brugt. Derudover skal vi opdatere vores udgiftskonto så vi kan skrive de rigtige tal på når vi udfylder udgiftsbilag.
- Jesper ønsker at vi går mod at digitalisere bilag til udgifter.

Budget 2025

- Budgettet laves ud fra de omkostninger og indtægter vi har nu uden den nye lokation. Omkostninger og indtægter fra den nye lokation indføres under et separat budget.
- Rettelser til budgettet fremgår af det budget der fremlægges til general forsamling.

Referat af den ekstraordinære generalforsamling – til underskrift (5 min) Vibeke

- Det er underskrevet af alle undtagen David.

Betalt rutebyggekoordinator – Rasmus har tilpasset opslaget - endelig beslutning, ligeledes om hvor og hvornår opslaget skal ud (10 min) Rasmus O

- Stillingsopslaget godkendes
- En person fra bestyrelsen sættes på som tovholder for rutebyggekoordinatoren.

- Sendes ud til DKLAF, slås op på facebook og på skærme i klubben.
- Svar inden 20 marts.

Anker i rebhallen (5 min) David

- David er her ikke):

Kommissorium fra Instruktørudvalget - diskussion og evt. Godkendelse

- Vibeke sender rettelser til instruktørudvalget. Vi godkender det med de rettelser som er tilføjet.
- Lasse omformulerer nogen af de eksisterende kommissorium til ikke at indeholde specifikke tal.
- Vi mangler kommissorium fra sikkerhedsudvalget.

Kommissorium fra Projektudvalget – diskussion og evt. godkendelse

- Der opfordres til en ændring af antallet af personer i kommissoriet til at indeholde max 3 personer. Det skal i stedet laves underudvalg eller drages på frivillige.
- Vibeke skriver rettelser til kommissorium og sender på discord til bestyrelsens godkendelse.

Bestyrelsesansvarsforsikring – vi skal have lagt en plan for det videre arbejde omkring forsikringen (10 min) Vibeke

- Rasmus S regner med at der er et tilbud i hus til den nye bestyrelse.

Forslag om møde, når de indkomne forslag er i hus – enten mandag den 10. eller tirsdag den 11. marts. (5 min) Vibeke

- Vi mødes tirsdag d 11 marts kl 6 for at diskutere de indkomne forslag.

Evt. (5 min.)