



Bestyrelsesmøde den 4. august 2025 kl. 18 - 21

Referent: Thor Bækgaard Andersen

Tilstedeværende: Fuld bestyrelse på nær Maltthe (kasser) der er fraværende

1: Orientering af fra projektudvalget (30 min)

- Der er stadig ikke kontakt til fundraising så hvis ikke dette snart bliver bedre så skal vi finde på noget andet.
- Der har været nogle møder med Artrock omkring tegninger af Eternitten og der er lavet lidt rettelser der ikke er kommet med til mødet endnu
 - o Der er indtil nu kun arbejdet rigtigt på fase 1
 - o Der vil blive arbejdet videre på de tegninger der er og vi vil også tage forbundet og muligvis Per Jul samt rutebyggerne med i samtale i forhold til feedback
- Der er snakket skiltning med AIG hvor vi kommer til at have skilte i hinandens gavl ende hvilket alle har det helt fint med så længe de er ens dimensioneret

2: Godkendelse af referat fra 18. juni

Godkendt ud over en stavfejl der vil blive rettet før upload

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

- It minister (Thomas)
- Kommunikations- og PR minister (Camilla)
- Frivillig engagementsminister (Camilla)
- Bouldervægsminister (Rasmus O)
 - o Der kigges på at have flere kurser med handmade routesetting hvor vi måske vil prøve at få en kvindelig instruktør med hvis muligt.
- Højvægsminister (Thor)
- Konkurrenceministre (Rasmus O)
- Samarbejdsminister (Rasmus O)
- Økonomiminister (Maltthe)
 - o Lidt opklaring om hvad der skal betales og hvortil, dette er der kommet styr på
 - o Klubmodul havde haft svært ved at håndtere betalinger over den seneste tid som derfor ikke er kommet i regnskab dette er der ved at komme styr på og de fleste små beløb er blevet ordnet mens en større sum bliver ordnet når de ansvarlige ved klubmodul kommer tilbage fra ferie. Forbundet er på vej ind over disse problemer da der er kommet flere klager fra klubber.

- Næstforperson og socialminister (Lasse)
 - o Der er gang i sociale arrangementer og der kommer sommerfest nu her hvor der sammen med rutebygudvalget og Mike i forhold til anderledes klatreruter.
- Forperson (Vibeke)

4: Kontakt til Udvalg

- Trænerudvalg (Thor)
 - o Der skal til at starte nye hold op og der skulle gerne være styr på trænere, der er et hold med få tilmeldinger men dette tages lidt roligt som det kommer da ferien stadig er i gang.
- Tutorudvalg (Rasmus)
 - o Der er god gang i introkurser for tiden
- Sikkerhed (Thor)
- Rutebyg (Rasmus)
- Instruktørudvalg (Vibeke)
 - o Instruktører er glade for de nye ruter
- Regnskab (Malte)
 - o Der er kommet lidt penge ind fra fonde til klubturene de sidste måneder

5: Etisk kodeks til diskussion og evt. godkendelse

- Snak om overskriften og hvad den skal være.
- Der bliver læst højt om hvad krænkelse er fra dansk klatreforbund hvor vi måske skal have den samme liste med i det etiske kodeks.
 - o Dette kommer med enten under pt. 5 eller som sit eget punkt så det er mere tydeligt hvad der ikke tolereres.
 - o Det vil blive specificeret at der ikke behøves tage fat i hele bestyrelsen men bare ét medlem.

6: Reparation af grå tæpper på

- Malte prøver at tage fat i benky climbing og høre om dette kan fikses eller tager Vibeke fat i en møbelpolstrer og se om det er muligt at få det fikset.
 - o Bestyrelsen er enig om fremgangsmåden for at få dette fikset

7: Træningshold med JM

- Der er enighed om at det skal fortsætte og beløbet på 650kr,- pr deltager er acceptabelt

8: Årshjul

- Der skal kigges mere på hvad der skal være med på et årshjul hvor der skal laves en version der skal printes og hænges op hvor arrangementer har sin rigtige måned og dato kommer senere, samt en digital version der er mere specifik og opdateret hvor nogen udvalg vil kunne redigere mens andre kun kan observere.
 - o Rasmus vil gerne kigge på at lave et udkast til noget der vil kunne printes og hænges op.

9: Virksomhedspraktikant fra 1 september. Orientering og beslutning, om vi ønsker virksomhedspraktikant

- Der er kommet en spørgsmål fra Mette Uduak om der er lyst til at have en virksomheds praktikant i klubben hvor det vil være mindst 2 dage om ugen hvilket ikke vil koste klubben noget (Hun vil være jobsøgende på samme tid så det vil kunne være at aftalen vil stoppe brat).
 - o Der bliver orienteret om hvad hun måske vil kunne gavne klubben med og hvem der er med til at være inde over hvad hun laver.
 - o Bestyrelsen tænker som sådan at det er en god ide at gøre dette, og vi tænker at høre hende hvad hun kunne forstille sig at lave i praktik.
 - o Det vil starte med at være 4 uger dette forløber over hvorefter vi håber at se på hvad der herefter skal ske.

10: Nyt om udvalg til højvæg

- Der snakkes stadig om at have et udvalg der skal fokusere mere specifikt på rebhallen og hvad der sker herinde, der er ikke sket så meget på denne front over sommerferien, men det skal specificeret på et møde hvordan alt skal sættes op og hvilke beføjelser der skal påfalde hvilke dele af udvalget.

11: Henvendelser fra postkassen

- **Sikkerhed omkring autobelays**
 - o Der har været henvending på at der måske skal være afgrænsninger fra gulv til loft på vores autobelays, dette vil blive taget videre til sikkerhedsudvalget
- **Falkkasse**
 - o Der skal fyldes op med udstyr til førstehjælp, går videre til klubværtten
- **Guidelines i højvæggen**
 - o Det er ikke tydeligt for bestyrelsen hvad der menes med henvendelsen, men dette vil Thor forsøge at komme til bunds i.

12: Evt.

Aalborg open

- Vi vil gerne have at Aalborg open i fremtiden nok bedst vil kunne holdes i Eternitten og dette vil betyde at den form for Aalborg open vi kender nu ikke vil kunne fortsætte, der snakkes om

hvorvidt der skal være en separat boulder og rebkonkurrence og hvordan det så er at udnævne en klubmester

- Der bliver snakket om, om det vil give mening at have en samlet rangliste og 2 separate konkurrencer hvor man får point og der vil være en løbene rangliste på hjemmesiden.
- Der snakkes om at holde en åben konkurrence hver halve år med lead i efteråret og bouldering i foråret, begge vil være efter DM.

PR dækning af eternitten

- Camilla, Thor og Lasse vil kigge på at snakke med Stefan om hvor vi er i processen og hvad der nu skal ske.

Fårup sommerland billetter

- Der er afsat 37 ud af 50 billetter vi har fået og vi må gerne se om vi kan få de sidste afsat.