

Referat fra møde i bestyrelsen for Dansk Bjerg- og Klatreklub torsdag den 19. november 2020

Tilstede: Martin, Jan, Morten D, Morten S, Camilla, Christiane, Mitchell

Fraværende: Diana

Tema møde: Bestyrelsens samarbejde

Noter til internt brug fra Christiane.

Beslutning: Et strategiseminar skal holdes snarest.

Beslutninger

0. Filip har meldt sig ud af bestyrelsen, Peter Maul er blevet bedt om at træde ind, men har trukket sig grundet tvillinger på vej. Bestyrelsen supplerer sig selv med Christiane, der er på valg til den ekstraordinære generalforsamling.
1. Medarbejderes klatring uden for hallens åbningstid (Bilag B)
 - a. Punktet har været behandlet på bestyrelsesmødet d. 5/3 2020
 - b. Tillæg til medarbejderønske (Bilag B2)Begge forslag blev vedtaget. Flere i bestyrelsen ønskede mere morgenåbent. Punkt på et senere møde.
2. Åbningstider mellem jul og nytår (Bilag C)

B&W holder lukket som planlagt, men der skal arbejdes på at få åbnet på Sundholm 25., 26., 31. december og 1. januar. Aflønning med B&W takster er en mulighed.
3. Kommunikationsstrategi (Bilag D)

Udskudt til senere møde.
4. Budget færdiggøres (Bilag E)

Rutebyg: Bestyrelsen var enige om at arbejde for 3 udskiftninger af alle ruter om året. Hermed også en justering af konkurrenceplanen, så der arbejdes med 3 konkurrence weekender, hvor af 2 er til vores cups og en til evt. forbundskonkurrencer. (Enkelte sikringskursus ruter mm. kan være undtaget, Formandens tilføjelse, der skal bekræftes på et senere møde).

Budget til rutebyg verificeres og kan justeres når budget færdiggøres, hvilket kan have betydning for mulighederne for at nå de 3 gange pr. år.

Budgettet færdigbehandles på næste møde.
5. Corona:
 - a. Dagskort tilbud i off-peak hours igangsættes hurtigst muligt.
 - b. Corona gruppen og Morten S. har mandat til at igangsætte tiltag, så myndighedernes retningslinier overholdes. Møde allerede 20/11 2020.
 - c. Morten D. nævnte spritdispenser man aktivt skal gå uden om som et middel.
 - d. Bestyrelsen skal informeres om besluttede tiltag.
6. Generalforsamling:
 - a. Driften undersøger muligheder for afholdelse ude i hallen under gældende Corona regler.
 - b. Dagsorden bliver som følgende:
 - i. Valg af et bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter
 - ii. Genaktivering af projektet vedr. mere væg i B&W
 - iii. Vedtægtsændringer fra ordinære GF
 - c. Driften sørger for opslag på hjemmeside og Facebook

7. Punkter til mødet den 16/12:

- a. Budget færdigbehandles
- b. Design af strategiprocesen (Martin og Morten kommer med oplæg)
- c. Kommunikation
- d. Hjemmeside, hvordan kommer vi i gang (Oplæg fra hvem?)
- e. Bestyrelsens samarbejde fortsat
 - i. Skabe mere tillid
 - ii. Revidering af forretningsordenen

Næste møder er d. 16/12 2020, strategiseminar 10/1-21, ordinære møder 26/1-21, 4/3-21, 16/3-21.

Generalforsamling: 24/3-21 kl 19