



Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde 17 Juni 2016

0. Ny formand, samt konstituering af bestyrelsen. Samt måden vi agerer ud af til som samlet bestyrelse.
 - a. Da Jon er stoppet træder Claes ind som aktivt medlem.
 - b. Formand: **Erik Skibssted**
 - c. Sekretær: **Claes Egø** (selv om Kaare er valgt for endnu et år – men han er på Grønland)
 - d. Kasser: **Martin Andersen**
 - e. Menigt medlem: **Henrik B. Ditlevsen, Martin Lund**
 - f. Suppleant: **Emil B. Poulsen**

Hvordan agerer vi?

- Referater offentliggøres på hjemmesiden.
- Hjemmesiden er vores vindue ud ad til.
 - Claes er i gang med en "extreme makeover"
- Bestyrelsen har en lukket FB-gruppe, hvor vi godt kan tage beslutninger.
- Er det mere akut ringes der rundt.
- Det er formanden der er klubbens og bestyrelsens stemme ud ad til. Bliver vi kontaktet henvises der til Erik.

1. Hold og betaling på hold. (Her under Konkurrencehold)
 - a. Skal finansiere klatrepoint-betaling.
 - i. Det koster 150,- kr at deltage på et klatrehold halvårligt 1. januar og 1. juli er skillepunkter
 - ii. Instruktørerne fastsætter det maksimale antal elever på deres egne hold
 - iii. Der bliver lavet ventelister til holdene.
 - iv. Man skal tilmelde sig et hold ved halvårsstart. Har man været på holdet det forgående halvår, er man først på holdlisten.
2. Betaling af instruktør og censor på sikringskursus og hold.
 - a. Betaling i form af klatrepoint til kurser eller gavekort til ture/kurser, hel eller delvis reduktion af kontingent
 - b. Vi laver et klatrepointsystem som kan indløse ting i klubben.
 - c. 50 klatrepoint i timen for frivillige timer såsom (instruktørarbejde, rengøring, bestyrelsesarbejde)
 - d. Henrik bestyrer systemet
 - e. Klatrepoint kan indløses til f.eks.:
 - i. Kontingentnedsættelse
 - ii. Klatrekurser
 - iii. Konkurrencer
 - iv. Leje af hallen
 - v. Ture som klubtur
 - vi. Kørselsgodtgørelse til klatreting (skal godkendes af bestyrelsen)
 - vii. Indkøb i HKK's shop (vi vil gerne have klubtrøjer)



Holbæk Klatreklub

3. Indkøb af den sidste madras ved endevæg, de sidste hængere/ekspresser, nye Seler og sikringsgrej.
 - a. Vi indkøber
 - i. 10 universalstørrelse seler og 2 helkrop børneseler. Henrik køber.
 - ii. Madras – det stykker som mangler. Erik snakker med Benjamin.
 - iii. Ekspresslynger til alle undtagen to ruter – Martin Andersen tæller hvor mange vi har brug for og Henrik snakker med Jon om hvor vi køber dem.
4. Klubture!
 - a. Betaling af klubturen.
 - b. Der sættes penge af til turen.
 - c. Vi skal have flere som kan sætte topankre i det fri
 - d. Er man under 18 skal man have en over 18 med som værge.
5. Betaling for klubtur og afregning herunder leje af udstyr, deltagelse, instruktørbetaling
 - a. Prisen er 150,- / person for klubtur om foråret
 - b. 4 passager i sin bil udløser 100 % dækning af faktiske transport udgifter
 - c. 3 passager i sin bil udløser 75 % dækning af faktiske transport udgifter
 - d. 2 passager i sin bil udløser 50 % dækning af faktiske transport udgifter
 - e. Kørsel på de af klubben aftalte datoer indgår i en fælles koordinering og her dækkes 100 % af faktiske udgifter
6. Indkøb af ude grej (tape, kiler, karabiner, osv...), også madlavningsgrej som gryder osv.
 - a. Udskydes til næste møde
7. Regler for brug af Kalk
 - a. Løst kalkpulver – ikke ok
 - b. Blokke - ok
 - c. Kalkbolde - ok
 - d. Flydende kalk – ok
 - e. Alle kalkposer skal være i en murerbalje ved subwoofer og man kalker ved murerbaljen (hermed døbt "kalkbaren").
 - f. Vi melder ud på hjemmeside og FB gruppen hvornår dette træder i kraft.
8. Instruktører/frivillige (V. Martin Andersen)
 - a. Se punkt 2
9. Kontingent fremadrette.
 - a. Kontingent skal fastsættes 2 år i forvejen på GF.
 - b. Claes kigger på vedtægterne i forhold til ændring af kontingent.



Holbæk Klatreklub

10. Principper/regler for udlejning af hal og instruktør til polterabend, skoler, firmaer, kommune
 - a. Hallen kan kun lejes med instruktør, og kun hvis der er en instruktør som har tid til det.
 - b. Det er klubben som lejer hallen ud og afregner instruktøren med klatrepoint.
 - c. Der skal være en fast pris på leje og instruktør.
 - i. Klubben modtager 1500,- som dækker op til 2 timer. Pr. påbegyndt ekstratime 750,-
 - ii. 2/3 dele af indtægten tildeles instruktøren som klatrepoint til instruktøren og 1/3 del går i klubkassen
 - iii. Klubbens medlemmer kan leje for 1000,- til familie arrangementer med samme fordelingsnøgle som ovenstående
 - iv. Klubbens instruktører kan leje hallen for 350,- til familie arrangementer for leje af hallen.
 - d. Der findes ikke særftaler.
 - e. Klubbens medlemmer kan til alle tider have sin ægtefælle og børn og enkelte venner/familie, til en eller to private klatrebesøg i hallen, såfremt man har sikringsbevis. Bestyrelsen vil vurdere hvad der er rimeligt og eventuelt påpege det overfor medlemmer som udnytter denne mulighed
 - f. Man kan ikke have sine børns klasse med uden instruktør
 - g. Henvendelser fordeles af instruktørgruppen på instruktør gruppens lukkede facebook gruppe
 - h. Al betaling sker ved regning udsendt af kasseren.

11. Deltagelse i eksterne aktiviteter aftensalg/livsstillmesser/sundhedsdage/
 - a. Vi satser på Skvulp i stedet for aftensalg. Vi deltager ikke i messer og livsstilsevents.

12. Medlemskab af Dansk Klatreforbund. Pt betaler vi ca 6.000 Kr om året men hvad får vi for pengene? (V. Erik Skibsted)
 - a. Hvordan bruger vi samarbejdet bedre?
 - i. Alle vores instruktører er dækket af dansk klatreforbunds forsikring.
 - ii. Gæsteordning med andre klubber.
 - iii. Punkt til næste bestyrelsesmøde: Samarbejde med andre klubber og dansk klatreforbund. Evt. Holbæk Open, Åben klub for andre klatreklubber. Tværklubs events.

13. Børneattest
 - a. Alle instruktører har børneattest. Skal fornyes hvert år. Sekretær funktionen har ejerskabet på dette.

14. Eventuelt
 - a. Udvalg. Fastlægges på næste bestyrelsesmøde
 - b. Adgang til teknik rummet, Erik kontakter Mikkel



Holbæk Klatreklub

- c. Nøgler til kokkenes omklædningssskab, Erik kontakter Mikkel
- d. Rengørings / hygge lørdag og løse greb
- e. Ordensregler. Erik laver udkast.
- f. Frederik og Benjamin får mulighed for at få 10 x 50 klatrepoint til sammen pr. måned for at bygge nye ruter. Ruter til alle niveauer.
- g. Nøglebrik ansvarlig er ? Dette skal afgøres på næste bestyrelsesmøde.
- h. Sikringskursus datoer planlægges af Martin
- i. Datoer:
 - i. Vi mødes en gang i kvartalet
 - ii. Lørdag d. 10. sep. afholder vi ekstraordinær generalforsamling, rengøringsdag samt hygge.
 - iii. Opstart for hold efter sommerferien er uge 34