

Bestyrelsesmøde. Beslutningsreferat d. 31/10 2017
 Tilstede: Alan, Martin, Camilla, Jacob, Erik
 Fraværende: Jon

- Simpel honorering og nedlæggelse af klatrepoint systemet

Vi indfører fra 1/11-2017 et simpelt honorerings system der viser hvordan vi honorer og aflønner i Holbæk Klatreklub (se skema).

Rolle og opgave		Honorering (benefits)
- Bestyrelses medlemmer - Instruktor <u>med hold</u> - Instruktor som underviser i sikrings kursus 1 og kursus 2 (minimum to kurser på ét år)	→	Gratis familie medlemskab Må bruge klatrehallen privat udenfor hold træninger (feks. besøg med venner og familie). Klubben er stadig åben for andre medlemmer. Man låne klubben til aftenfester hvor klubben er lukket for andre. Man er selv ansvarlig for oprydning i alle tilfælde
- Turleder ved klatretur på klippe	→	Hver turleder med ansvar for topankre og sikkerhed aflønnes med 2000 Kr for en klubtur til Göteborg og 1500 Kr for en tur til Kullen. Betalingen dækker transport og slid på eget udstyr. Beløbet er uafhængigt at turens varighed (endeligt beløb kan variere efter aftale med bestyrelsen)
- Rengøring (ung arbejder under 18 år) - Dikteret rutebygnings arbejde, greb vask og vægrydning (ung arbejder under 18 år)	→	68 kr/ timen Maksimal 5700 Kr/år Udfyldning af arbejds skemaer

- Systemet *klatrepoint* nedlægges ved årsskiftet 2017-18. Der kan ikke optjenes flere klatrepoint efter 1/11-2017. De optjente klatrepoint indtil 31/10-2017 skal afregnes med Bestyrelsen ved at de enkelte klatrepoint ejere indsender et krav til klubbens formand på email til holbaekklatreklub@gmail.com inden 31/12-2017. Alle klatrepoint bortfalder efter 31/12-2017.
- Regler og ansvar
 - Bestyrelsen er ved at udarbejde en poster i samarbejde med klatreforbundet der beskriver *Regler og Ansvar* i forbindelse med bouldering, toprebsklatring og førstemandsklatring i klatrehallen
 - Posterens sættes op i klubben når den er færdig og sendes rundt til alle medlemmer
- Vægvagtdordning
 - Vi vil prøve at koordinere en vagtdordning
 - Vægvt med vægvt T-shirt
 - Skal være over 18 år.
 - Håndplukkes og godkendes af bestyrelsen.
- Madrasser
 - Jacob henter nye tilbud og sætter en plan i værk.

- Young Guns
 - Søndag d. 10/12 kl 10.00 – 14.00. Camilla er toveholder.
 - Rutebyggere skal kontaktes for at lave ruter til konkurrencen
 - Vi skal have nogle hjælpere til stævnet
 - Opvarmning
 - Kagebagning, kaffe, te
 - Scorekort
 - Tidsstyring
- Klubture til klippe
 - Deltagelse på turen er gratis for medlemmer
 - Klubben betaler mad og udgift til turleder(e)
 - Man skal dog selv have udstyr med (sele, klatresko, hjelm og bremse, gerne reb).
 - Man skal selv betale for og sørge for transport.
 - Man skal selv betale for campingpladsen. Klubben booker campingpladsen.
 - Dette gælder uanset hvor meget af turen man deltager i.
- Sikringskurset
 - Der kommer et nyt sikringskursus til vinter (Jan/feb 2018). Claes, Alan og Martin snakker om hvordan det skal laves.
 - Når der er optag for nye medlemmer laves der et introkursus for nye medlemmer. Målet er at klubben bliver "deres".
- Juleafslutning
 - Fredag d. 15/12 kl 16.00 – 18.00. Erik og Jacob samler et team som kan hjælpe. Vi ser om det kan lade sig gøre.
- Onsdagsåben
 - Thomas Mortensen og Martin Lund deler onsdagsåbent fra februar. Klubbens andre ansvarlige dækker ind indtil da.
- Rutebyggerstatus
 - Der er lavet et rutebyggereskema over hvad der skal bygges. Skemaet bliver hængt op i klatrehallen.
 - Tydelig afmærkning af ruter.
- Samarbejde med cafeen
 - Erik har været i dialog med Mikkel fra kommunen og lederen i cafeen. Der har været klager over larm fra multisalen
- Claes' opgaver
 - (arbejdsbeskrivelser)
 - Kortmaskinen. Jacob snakker med Claes.
- Hvordan forbedres sikkerheden?
 - Info poster
 - Makkertjek
 - Illustration af korrekt sikring
- Hvem kan bruge klubben?
 - Vi er en idrætsforening og skal varetage medlemmernes interesse. Vi stopper alle arrangementer med ikke-medlemmer f.eks. fødselsdags arrangementer, polterabend, firma arrangementer
 - Undtagelser
 - Klatreforbundet og andre klatreklubber som er medlem af gæsteordningen .
 - Tætte samarbejdspartnere kan der også laves et samarbejde med. Her kan der også laves arrangementer i det omfang vi har ressourcer til det.
 - Der må ikke være økonomi blandet ind i samarbejdet.
- Digital To-Do-liste
 - Vi vil prøve at involvere medlemmerne.
 - Det er et online google Excel ark som alle kan redigere i.