

Beslutnings referat, Bestyrelsesmøde 18.Dec.2017

Til stede: Jon, Alan, Jacob, Erik

Fraværende: Camilla, Martin

## Agenda

- 1) Simpel honorerings system
- 2) Klatre tur model
- 3) Sikkerhed i klubben
- 4) Udendørs boulder skulptur

Ad 1)

Efter input fra instruktørerne i klubben har Bestyrelsen besluttet at ændre det simple honorerings system. Det nye system er vist i nedenstående skema.

Rolle og opgave		Honorering (benefits)
- Bestyrelses medlemmer  Og  Instruktør <u>med hold</u>	→	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. Klubben bookes ved at sende en email til Bestyrelsen som afgør om klubben kan udlånes på det ønskede tidspunkt.  Man er selv ansvarlig for oprydning i alle tilfælde
- Instruktør <u>med hold</u>	→	1000 Kr om året som udbetales med 500 kr i Juni og 500 kr i December
- Instruktør <u>med hold</u>	→	Klubben tilbyder at betale uddannelse til følgende kurser udbudt via klatreforbundet:  Instruktør 1 Instruktør 2 Instruktør 3 Sportsklatreinstruktør Toprebsleder KKI Træner 1 kurser Træner 2 kurser Førstehjælpskursus (behøves ikke at være via klatreforbundet) Redningskursus Kilekursus på Kullen Rutebygningkursus (dette tilbydes også rutebyggerei klubben)  Bestyrelsen bestemmer et samlet budget for kurser hvert år (kaldet uddannelsespuljen). Instruktører retter henvendelse til Bestyrelsen om hvilke kurser man ønsker som bevilliges hvis der er penge I puljen. Der søges om refusion fra kommunen for deltagne kurser. Hvis der modtages

		penge fra kommunen udvides uddannelsespuljen tilsvarende. Bestyrelsen forbeholder sig retten til at afgøre hvem som skal på kursus hvis der ikke er penge nok i uddannelsespuljen til at alle kan komme afsted I et år.
- Turløder ved klatretur på klippe	→	Bestemmes af "klubturs modellen"
- 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

#### Ad 2)

Den foreslåede ændring af klubturen mødte en del kritik fra instruktørerne. Derudover har Thomas meldt sig til at stå for planlægning og administrationen.

Bestyrelsen vil derfor bede Thomas komme med et oplæg til hvordan at klubben kan afvikle to klubture om året med en tur til Göteborg i foråret og en tur til Kullen i efteråret.

Samtidig inviteres instruktørerne til at give input til "klubturs modellen". Den endelige kluburs model skal være på plads inden Store bededags ferien 2018 hvor det er planlagt at tage til Göteborg på årets første klubtur.

#### Ad 3)

Jon og Martin er klubbens nye sikkerhedsudvalg. Der vil blive udarbejdet en logbog over kritisk udstyr og foretaget træktest i 2018 af klubbens topankre.

#### Ad 4)

Jacob har udarbejdet et spændende forslag til en udendørs boulder skulptur vi ønsker etableret på havne området. Alle syntes vi skulle gå videre med forslaget og Jon arrangerer et møde med Brian Ahlquist fra Holbæk kommune og taler om ide'en, placering og økonomi. Hvis kommunen er med på ide'en vil vi arbejde på at finde sponsorer og fonde.