

Møde i bestyrelsen onsdag 18. august 2021**Referat**

Deltagere fra bestyrelsen: Jan Bønding (fmd. og kasserer), Ditte Stilling Borchorst, Morten Spangsbjerg og Jørn Unnerup (sekr.).

Øvrige deltagere: Camilla Reinbothe, chef for Blocs & Walls og Ulrik Lund (vedr. pkt. 5.c.)

Afbud: Anders Strange og Christiane Rostock

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt. Morten kan ikke godkende på baggrund af diskussionen om pkt. 5.c.

2. Orientering**a. Økonomi og budgetopfølgning (fast pkt.)** v/ kassereren

Jan udsendte for nyligt oversigten/regnskabet pr. juli 2021 og knyttede nogle bemærkninger til det. Der er bl.a. et underskud på ca. 350.000 kr. på driften i år frem til nu.

b. Orientering fra formanden (fast pkt.)

- Medlemsbetingelserne er opdaterede (dateret 5. juli 2021) og træder i kraft 1. sept. 2021. De er lagt på hjemmesiden (som pdf. og i en aktiv udgave) og de er blevet omtalt i nyhedsbrev 14-07-2021. Den gamle udgave blev ved en fejl fjernet. Den er der nu igen – og gælder til 31-08-2021.
- Arbejdsgruppen om "Fremtiden efter 2027" (nævnt i nyhedsbrevet) – status på nye deltagere ?
Jan har modtaget to henvendelser fra Lars Nørgaard Hansen og Ian McCalder. Der vil blive indkaldt til første møde i gruppen inden længe.
- Der søges en redaktør til nyhedsbrevet.

c. Orientering fra halledelsen

- Skilt ved vandflyverhangaren er fjernet først i juli, hvilket er meddelt Københavns Kommune.
- Arbejdet med at arrangere Reel Rock i nov. 2021 orienteres der om under pkt. 4.c.
- Vejrstationen: Der er stadig intet svar fra leverandøren. Måleren er åbenbart mere vindfølsom end den gamle. Automatikken fungerer ikke set fra en brugervinkel.
- Ny cafebestyrer fra 1. aug. – Det går fint! FU følger op.
- Madras-covers – Leverandøren slår sig i tøjret. Driften arbejder på en løsning.
- Der er ikke lyd på corona-videoer, fordi det generer omgivelserne for meget. Driften spørger til tekstning af videoerne (prisen).
- Anders har spurgt til det udendørs banner (for det trænger til udskiftning). Vi har nu fået lov til at udskifte det. Driften henter et tilbud på et nyt, så bestyrelsen kan vurdere, om det er pengene værd.

d. Nyhedsbrev fra Dansk Klatreforbund 16. juli 2021

Heri annonceres to arrangementer i B & W:

- Boulder Cup #2 – 18. sept. 2021
- Lead DM – 13. nov. 2021

Konklusionen på hvilke konkurrencer, der resterer i 2021 i B&W er opsummeret i Jans mail 22. juli 2021: "..... Der var planlagt 5 konkurrencer i 2021 inden Covid nedlukning 3 lead og 2 boulder. En lead og en boulder var planlagt under nedlukningen og blev derfor ikke til noget Der var planlagt 1 lead i juni, som bestyrelsen aflyste for ikke at fjerne alle de nye ruter lavet under nedlukning umiddelbart efter genåbning. Det efterlader 1 boulder i september og 1 lead i november."

3. Opfølgning fra sidste møde**a. Amager Bakke – husleje**

Jan og Jørn har udformet et notat "210705 Koncessionsaftale.docx" (lagt på google-drevet i mappen "Amager Bakke"), som er sendt til advokaten. Advokatens reaktioner afventes – både på den nye allonge af 15-05-2021 og på notatet.

Konklusion:

Advokaten er nu kommet med bemærkninger til allongen. Formanden arbejder på afklaring med Fonden og med DIF omkring forsikring. Fonden har fået svar vedr. husleje.

b. Amager Bakke – sikkerheden

Jan har i forlængelse af bestyrelsesmødet (pkt. 4.d.) forespurgt advokaten om multipitch-certifikater fra andre klubber under Dansk Klatreforbund kan sidestilles med 'medlemmer' jf. almen praksis på området. Advokatens svar afventes.

Konklusion:

Advokaten har ikke svaret på det endnu. Fonden har antydnet nogle nye muligheder for sikkerhedsløsning. Det kigges der nærmere på.

c. Repetitionskurser i multipitch

Der er lagt et kursus på bookeo, men der bør informeres bedre på hjemmesiden. De kursus-ansvarlige bør sikre bedre synlighed på web/SoMe om kurserne, så medlemmerne nemmere opdager dem.

4. Beslutningspunkter**a. Junior træningsdag 28. nov. 21 – Dansk Klatreforbund**

(Denne henvendelse hed i et tidl. referat "henvendelse om Juniortræning")

DBKK har modtaget henvendelse fra DKF 28. juni med forslag til arrangement og dato for dette, jf. dokumentet "210628 DKF Junior Træning" på Google-drevet (i mappen "Bestyrelsesmøder – 2021-08-18").

I mailen noteres, at DKF "er naturligvis fleksible i f.t. at forme det efter de givne rammer, der måtte være i hallen på dagen – såfremt datoen er ledig hos jer og DBKK ønsker at være vært".

Beslutning:

DBKK vil gerne deltage i arrangementet 28. nov. i det givne tidsrum.

Supplerende bemærkninger: Hvis noget kan lægges på Sundholm, gøres det (for at mindske presset på B&W). Vi har heller ikke tilstrækkeligt med udstyr i f.t. listen i henvendelsen. Driften afklarer det nødvendige med DKlaF.

b. Flexy Box

I vedlagte notat af 21. juli 2021 om "Medlems- og adgangssystem – Oplæg om Flexy Box" jf. dokumentet "210721 Adgangssystem FlexyBox" på Google-drevet (i mappen "Bestyrelsesmøder – 2021-08-18").

Det fremgår, at Flexybox er et godt bud på et relevant system, og at der egentlig kun resterer at få et samlet og opdateret tilbud, jf. pkt. 1 til slut i oplægget, som bestyrelsen kan godkende.

Beslutning:

Bestyrelsen godkender som udgangspunkt indkøbet af Flexybox til afløsning af en række andre systemer. Anders har efter mødet over for Jan sagt god for tilbuddet, så herfra forestår FU sammen med Driften gennemførelsen heraf.

c. Reel Rock – beløbsramme for arrangementet

30. juni 2021 besluttedes, at Driften afvikler arrangementet i nov. 2021, at det udelukkende er for medlemmer, at det skal være gratis for dem, og at der skal være fri bar. Det resterer at få besluttet en beløbsramme for den 'frie bar'.

Beslutning:

Beløbsrammen for den frie bar er op 15.000 kr. alt inkl.

Det er OK at fylde arrangementet op med folk udefra (mod betaling). Driften vender tilbage med de afklarede tanker om det.

Derudover orienterede halledelsen om, at det kan være 26. nov. (eller 29. okt.), og at det er '2020-filmen', det handler om. 2021-filmen kommer først til foråret.

5. Punkter til drøftelse**a. DIF og DGI'erne Coronahjælpepulje**, jf. mail fra dem 7. juli.

Af de tre nævnte puljer giver alene 'Corona-hjælpepuljen' mening for DBKK, idet både 'Genstartspuljen' og 'Pulje for planlagte aktiviteter' ikke kan nås inden for de angivne tidsrammer her i 2021. Hele henvendelsen er i dokumentet "210707 DIF-DGI-puljer.docx" på Google-drevet (i mappen "Bestyrelsesmøder – 2021-08-18").

Forslag til drøftelse:

Bestyrelsen drøfter, om det er indsatsen værd at søge hjælp fra 'Coronahjælpepuljen'. Hvor stort et arbejde, det vil være at samle dokumentation til ansøgningen, vides ikke p.t.

Konklusionen er, at det ikke giver mening for DBKK at gå videre med det.

b. Kapacitetsvurdering, jf. bestyrelsesmødet 30-06-2021, pkt. 5.c.

Det blev besluttet,

- at der er behov for systematiske observationer af brugen af B&W hallen for at kunne lave en seriøs vurdering af kapaciteten, og
- at bestyrelsen på mødet i august vil drøfte, hvordan observationerne kan organiseres.

Der er ikke noget skriftligt oplæg om dette.

Konklusion:

Emnet tages op på strategiseminar II 5. sept.

c. Rutebygning

Bestyrelsen besluttede 30. juni 2021, at der på næste møde skulle være et punkt om rutebygning til drøftelse, hvor Camilla inviterer Ulrik Lund med.

Morten har ved mail 13. juli (justeret 9. august) 2021 sendt et lille oplæg til punktet med to bilag fra tidligere overvejelser i bestyrelsen.

Formanden har i mail 13. august fastholdt, at Ulrik deltager i drøftelsen som besluttet af bestyrelsen 30. juni 2021.

Konklusion:

Rutebygningen til nu har taget udgangspunkt alle rebruter skiftes 3 x årligt, og der foretages udskiftning af 1 sektion med boulderproblemer hver uge af de tilgængelige 8 ruter. Derudover bygges ruter til specielle ting. Der er sat 460.000 kr. af til det årligt p.t. Ulrik og løst ansatte med få timer er de nuværende rutebyggere i DBKK. Rutebyggere er svære at skaffe i Danmark.

Det er vanskeligt med de nuværende folk at nå at følge den angivne rytme.

Med det nuværende setup er det svært at skabe tilstrækkelige udfordringer for de rigtig gode. For at kunne det, kræver det en ekstra ansat rutebygger. FU kigger på det i den nærmeste tid – og laver evt. et oplæg til bestyrelsen.

Det er en udfordring af leve op til det niveau for udskiftning, som blev besluttet som det ønskelige i 2020, jf. oversigten fra Morten på google-drevet. Det er ambitiøst i den nuværende situation. At hyre firmaer ind til arbejdet, gør det dyrere. Driften vil indhente tilbud om rutebyg fra eksterne rutebyggere/firmaer. Derefter ser FU på det i første omgang.

Det er en ambition for bestyrelsen at bevare kompetencen til rutebygning hos egne ansatte, som kan suppleres af eksterne rutebygger.

d. Strategi-seminar II søndag 5. september, kl. 1400 til 1800

Det fremgår ikke af referatet fra strategiseminar I den 13. juni 2021, hvad strategiseminar II skal behandle af emner.

Hvad skal vi have drøftet – og hvem lever evt. oplæg på det ?

Konklusion:

Emner:

- Kapacitetsvurdering – hvordan gør 'nogen' det konkret ? Ditte prøver at lave et oplæg.
- Den reducerede/justerede udviklingsplan fra Strategiseminar I (dateret 15. juni 2021) bearbejdes m.h.p., hvad der skal tilføjes af nye emner. Efterfølgende skal de prioriteres – og først derefter skal der ske en nærmere diskussion af indholdet/løsningerne omkring hver af dem.

e. Julekalenderkonkurrence på mezzaninen (forslag fra Morten i mail 24. juli)

Der er 24 ankre på mezzaninen. Man kunne lave en mindre konkurrence, gående på at skulle til tops i alle 24 ankre i løbet af december, hvor der vil være oplysninger nødvendige for at deltage i en mindre konkurrence.

Konklusion:

Ditte prøver at finde på noget, der også inddrager andre frivillige i at arrangere det.

f. Skilt/tavle i Styrketræningsområdet (forslag fra Morten i mail 24. juli)

Skilt/tavle sat op i styrketræningsområdet, så medlemmer kan skrive ønsker om udstyr på. Der er blandt nogle medlemmer fornemmelse af, at det er for vanskeligt/manglende imødekommenhed ved at formulere ønsker til driften.

Konklusion:

Vi gør ikke mere ved det aktuelt.

g. Sponsorer til et anker (forslag fra Morten i mail 24. juli)

Evt. overveje sponsorer af et anker, dvs. mulighed for indtægt ved at give sponsorplads på væggene.

Konklusion:

Der er ikke noget principielt i vejen for det for bestyrelsen. Men aktuelt har bestyrelsen ikke nogen præcis ide om hvordan.

h. Små løbende konkurrencer (forslag fra Morten i mail 24. juli)

Små konkurrencer løbende, evt. kombineret med opslag på SoMe/"tags" m.v. Øger klubfølelsen.

Konklusion:

Tænkes lidt sammen med pkt. 5.e.

i. AktionslistenKonklusion:

Umiddelbart bibeholdes aktionslisten. Hvordan den opdateres, udestår.

6. Eventuelt

- a. Jørn har aftalt med formanden, at inden næste bestyrelsesmøde udsendes forslag til revideret forretningsorden til bestyrelsen, og at forslaget behandles på bestyrelsesmødet 28. september.
- b. Formanden har i mail 3. aug. meddelt, at de næste bestyrelsesmøder ligger 28. september, 28. oktober og 22. november.
- c. Ulrik oplyste, at rute-app'en opdateres snarest efter, at en ny rute er bygget.
- d. Driften henter nogle af de seks 'Wide boyz' på Sundholm til B&W.

Vh. Jørn U