

Møde i bestyrelsen tirsdag 28. september 2021, kl. 19 til 22**Referat**

Deltagere fra bestyrelsen: Jan Bønding (fmd. og kasserer), Christiane Rostock og Jørn Unnerup (sekr.).

Øvrige deltagere: Camilla Reinbothe, chef for Blocs & Walls

Afbud: Anders Strange, Ditte Stilling Borchorst og Morten Spangsbjerg

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

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

Alm. Status: Det ser fornuftigt ud pr. ultimo august, og besøgstillene er stigende. Vi skal dog netto nok betale noget af det udbetalte coronatilskud tilbage p.g.a. meget firkantede regler.

b. Orientering fra formanden (fast pkt.)

- Arbejdsgruppen om "Fremtiden efter 2027": Et par ekstra har meldt sig til gruppen. Jan indkalder snarest til første møde.
- FlexyBox: Det er ved at være en færdig kontrakt klar til underskrift. Den skal dog lige nærlæses først.
- Det polske rutebyggerfirma "Wallstreet" kan kun bygge i efteråret 2022, hvor vi ikke kan lukke hallen (vi har altid sagt i vores sommerferie). Spørgsmålet er, hvornår det så kan ske.
Jan kopierer kontrakten og rundsender den til bestyrelsen.

c. Orientering fra halledelsen (kort om hvert punkt)

- Arbejdet med at arrangere Reel Rock i nov. 2021: Filmen er købt og kører fredag 26. nov., kl. 20.00. Der er styr på alt det praktiske.
- Vejrstationen: 7. sept. blev den senest justeret – og derefter har den fungeret som ønsket.
- Madras-covers: Der er bestilt 4 nye covers til de værste 'huller'. De resterende re-sys velcro'en på 1. feb. 2022.
- Boulder Cup 18. sept. 2021: 95 deltog. Det gik rigtig fint!
- Lead DM 13. nov. 2021: Kører efter planen, så vidt det kan ses nu.
- Juniortræningsdag (DKIaF) 28. november 2021: Det kører også som det skal med planlægningen.
- Relevante dele af hjemmesidens tekst oversættes til engelsk (10.000 ord).
- Nadia er den centrale kommunikationsperson i Driften (efter Frederik).
- Postkasse til gode forslag er sat op. Nadia styrer det.
- Brand- og evakueringsøvelse afholdes igen 5. oktober om aftenen. Medlemmer varskoes i f.t. det.

- Instruktor kursus I og II kører igen for medarbejderne. Der køres også sikringskursus mv. for medarbejderne.

d. Workshop-arrangement primo 2022

Afventer input fra Morten.

3. Opfølgning fra sidste møde

a. Amager Bakke – husleje, sikkerheden og forsikring

- Sikkerheden: Møde med AmagerBakke-fonden i sidste uge. Der synes at være en mulig løsning på at gøre nettet mere dækkende. Fonden arbejder med det.
- Husleje: Afventer.
- Forsikring: DIF har endnu ikke svaret på, om deres forsikring dækker for os.

b. Banner på det optiske tårn

Der synes at være en god løsning. Punktet lukkes.

c. Tekstning af videoer på skærmen

Det kører. Punktet lukkes.

d. Julekalenderkonkurrence på Mezzaninen, jf. pkt. 5.e. på mødet 18. aug. 21

Ditte har i dag 28. sep. rundsendt noget, som vi ikke har fået læst. Tages på næste bestyrelsesmøde.

e. Rutebygning – opfølgning i FU, jf. pkt. 5.c. på mødet 18. aug. 21

FU har drøftet mulighederne for at ansætte en ekstra rutebygger eller hyre eksterne til at bygge ruter (og har som Morten snakket med mulige eksterne rutebyggere). En af udfordringerne ved at bruge et Aarhus-baseret firma er, at der skal betales for transport(tid) og evt. overnatning. – og de kan kun højvægge. Et boulderfirma kan først efter 2022, da de er travlt optaget med andre haller.

Der er et enkeltmandsfirma, der kan begge typer, som er Københavns-baseret, og som vi kunne lave en prøvekontrakt med (så vi kan få set manden an). Der blev nævnt nogle priser (alle ex. moms), som lyder fornuftige.

4. Beslutningspunkter

a. Revideret forretningsorden, jf. mail fra Jørn 31. aug. 2021.

Forslaget til revideret forretningsorden ligger på Google-drevet (i mappen 'Bestyrelsesmøder – 2021-09-28').

Forslag til beslutning:

Bestyrelsen godkender forslaget til ny forretningsorden med følgende bemærkninger:

- Pkt. 38 justeres lidt: "... frivillige aktiviteter efter aftale med Forretningsudvalget".
- Pkt. 33 slettes, da fænomenet skal fases ud.

Punktet om kommunikation drøftes særskilt videre på de kommende bestyrelsesmøder.

Den justerede forretningsorden træder i kraft 1. oktober 2021.

b. DBKK/Blocs & Wall – coronastrategi for medarbejderne v/ Formanden

Klubben bør tage stilling til og træffe beslutning om, hvorvidt den opfordrer medarbejderne til at følge Sundhedsmyndighedernes anbefalinger: at vi alle følger de generelle smitteforebyggende anbefalinger, som blandt andet er: **bliv vaccineret!**

Hvad end der besluttet, bør bestyrelsen ligeledes drøfte om DBKK vil/bør begrunde dens beslutning over for medarbejdere, gæster og medlemmer.

Forslag til beslutning:

- DBKK henstiller til at medarbejderen er fuldvaccineret med begrundelsen: at det er naturligt at følge Sundhedsmyndighedernes anbefalinger, når de arbejder i et miljø med mange andre mennesker.
- Såfremt DBKKs medarbejder IKKE er fuldvaccineret og/eller ikke ønsker at blive vaccineret, henstiller DBKK til at medarbejderen følger Sundhedsmyndighedernes opfordring om, at personale, som møder fysisk på arbejde, bliver testet mindst en gang ugentligt; medmindre man har haft corona inden for de seneste 12 måneder.

Forslaget godkendt i denne formulering.

Suppl. forslag til beslutning v/ sekretæren:

- DBKK ser også helst, at alle medlemmer og gæster i foreningens faciliteter er fuld-vaccinerede – med samme begrundelse. Alt andet vil være usammenhængende.

Også tilføjelsen blev godkendt.

5. Punkter til drøftelse

a. Strategiseminar II 5. september - opfølgning

Christiane udsendte referatet 28. sep. – er lagt på google-drevet i mappen 'strategi'. Jørn har justeret udkastet til Udviklingsplan for 2021 i f.t. det besluttede – rundsendt 28. sep. og lagt på google-drevet i mappen 'strategi'.

Konklusion:

Punktet afventer et bestyrelsesmøde med bedre fremmøde.

b. Nyhedsbreve

Der mangler en redaktør. Formanden/kassereren har ikke overskud til den tjans også, så hvem melder sig – eller hvordan skaffer vi ellers en redaktør ?

Konklusion:

Christiane samler punkter til et snarligt nyhedsbrev og snakker med Driften om at få det lagt op. Den længerevarende løsning genoptages på næste møde.

c. Aktionslisten

Er der en person, der vil opdatere denne ?

Konklusion:

Afventer

6. Eventuelt

- a. De næste bestyrelsesmøder ligger 28. oktober og 22. november.
- b. Det kommende års bestyrelsesmøder forsøges lagt mellem 5. og 10. i måneden, da regnskabet der kan være opdateret for seneste måned.
- c. Pkt. til næste møde: Drøftelse af oplæg til krisekommunikation (del 1 af en kommunikationsstrategi).

Vh. Jørn U