

## Møde i bestyrelsen 25. januar 2022

### Referat

**Deltagere fra bestyrelsen:** Jan Bønding (fmd. og kasserer), Anders Strange, Ditte Stilling Borchorst, Erik Vilen og Jørn Unnerup (sekr.).

**Øvrige deltagere:** Nina Jelsø og Dorthe Steensgaard.

**Afbud:** Christiane Rostock, Camilla Reinbothe, chef for Blocs & Walls

#### 1. Godkendelse af dagsorden

På formandens ønske behandlede pkt. 3.c. Efter godkendelsen deltog de nye medlemmer i resten af mødet.

#### 2. Status på arbejdsopgaver fra sidste møde (kort)

##### a. Amager Bakke

**Forsikring:** Erik har været i kontakt med DIF's juridiske konsulent om, hvorvidt DIF's forsikring dækker DBKK.

Konklusionen fra mail-korrespondencen er, at der ikke er dækning på DBKK's forsikringer tegnet via DIF for gæster uanset, hvor gæsterne laver skader – bortset fra skader, der kan betegnes som arbejds-skader.

Medlemmer er dækket af klubbens kollektive forsikring.

##### b. Vægbygning

Arbejdsgruppen vedr. "Fremtiden .." er fortsat i gang med at få kontakt til kommunen vedr. byggetilladelse mv. Næste møde i gruppen er 8. feb. 2022. Efter mødet ønsker formanden, at bestyrelsen beslutter, hvad strategien fremad skal være.

#### 3. Beslutningspunkter

##### a. Budget 2022 – analysearbejde – genoprettelse (arbejdsplan og fremdrift) v/Jan og Erik

På bestyrelsesmødet 21. dec. blev det udsendte budgetoplæg godkendt med følgende bemærkning: "Der laves et analysearbejde af forsk. muligheder for at skabe et mere balanceret budget, som kan betyde en justering af det af bestyrelsen vedtagne budget op til eller i f.m. generalforsamlingen."

Formanden giver en status over genopretningsplanen. Vi er endnu ikke i mål endnu.

##### Beslutning:

Der kommer et oplæg til bestyrelsen i næste uge, som skal drøftes på mødet 1. marts.

##### b. NTG-samarbejde 2022 - Elitetræning med DKlaF

Mads og Susanne har lavet vedlagte oplæg til bestyrelsen – om "Den Nationale Talentudviklingsgruppe".

Beslutning:

DBKK ønsker at deltage i den beskrevne NTG. Bestyrelsen har dog ikke dermed accepteret den i oplægget foreslåede honorering, der er ude af trit med B&W's normale honorering. Honoreringen vil være som normalt som træner i DBKK.

**c. Forslag til ændringer i bestyrelsen**

Formanden foreslår følgende optaget i bestyrelsen ud fra reglerne om selvsupplering (vedtægtens § 7, stik 3): Henrik Jessen Hansen, Dorthe Steensgaard og Nina Jelsø. Christiane kan så udtræde efter eget ønske og Ditte overgå til suppleant efter eget ønske.

Status for bestyrelsen m.h.t. genvalg på generalforsamlingen vil så være:

|                          |            |                      |                      |
|--------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| • Jan Bønding            | på valg    | valgt 2019           | Formand, kasserer    |
| • Erik Vilen             | på valg    | selvsupplering 2021  |                      |
| • Henrik Jessen Hansen   | på valg    | selvsupplering 2022  |                      |
| • Dorthe Steensgaard     | på valg    | selvsupplering 2022  |                      |
| • Anders Strange         | ej på valg | valgt 2021           |                      |
| • Jørn Unnerup           | ej på valg | valgt suppleant 2021 | Sekretær             |
| • Nina Jelsø             | på valg    | selvsupplering 2022  |                      |
| Christiane Rostock       |            | udtræder             |                      |
| Ditte Stilling Borchorst |            | suppleant            | valgt suppleant 2021 |

Beslutning:

Bestyrelsen godkender forslagene til selvsupplering. I Forretningsudvalget erstattes Christiane af Erik.

**4. Punkter til drøftelse****a. Aktionslisten v/ Erik**

Erik har kigget på den gamle aktionsliste fra medio 2021 og lavet en ny og stærkt reduceret og mere relevant udgave, jf. bilagt til dagsordenen.

Konklusion:

Der var tilslutning til det nye niveau/omfang, og at der kun sættes punkter på efter bestyrelsesbeslutning (som en fælles huskeliste).

**b. Krisekommunikation (del 1 af kommunikationsstrategien)**

På bestyrelsesmødet 21. dec. noteredes: "Der er endnu ikke kommet noget. Bestyrelsen overvejer at lave et oplæg på anden vis." Hvad gør vi, for behovet er der ?

Konklusion:

Punktet sættes på aktionslisten og genoptages efter afklaring med Christiane.

**c. Aktuelt nyhedsbrev**

21. dec. noteredes: "Christiane laver det mellem jul og nytår – med hjælp fra Erik." Aktuel status?

Konklusion:

Formanden følger op på det. Der er kommet en række input til det. Er næsten færdigt.

**5. Orientering om økonomi og budgetopfølgning v/kassereren**

Punktet handler om status på budget 2021 (hvor dagsordenens pkt. 3.a. handler om budget 2022).

Kassereren har 7. jan. rundsendt status for december 2021 og har om det haft bl.a. disse bemærkninger: " Hermed tal som de ser ud inden revision. Traditionelt kommer der afskrivninger og forrentning af mellemregning. Resultat er ikke højt men dog ikke negativt. Vi har hensat forventet tilbagebetaling for covid 1 nedlukning, løn til person i opsigelsesperiode, og der er indkøbt nye sko samt nye greb. Så alt i alt synes jeg det er ok."

Regnskabet for 2021 er sendt til revisor. Det udviser et mindre overskud – trods alt glædeligt i et corona-ramt klatreår.

## 6. Orientering fra Forretningsudvalget i øvrigt (i relevant omfang) v/formanden

- **FlexyBox**: Det gik delvist i drift i sidste uge. Der arbejdes videre på at få det hele i mål. Det, der kører, fungerer fornuftigt på nuværende tidspunkt.
- **B&W-Cup: Ændret** fra 26. febr. 2022 **til 5. marts** 2022 p.g.a. manglende rutebyggere. Ændringen er først sket efter bestyrelsesmødet. Tilmelding er just startet.
- **ReelRock** – næste runde var planlagt til 4. el 11. marts; men da den først frigives 18. marts, så tanken er nu at vente til 22. april.
- **Klatremåtter** – firmaet (bulgarsk), der skal reparere dem, kommer i februar over en 4-5 dage – om natten.

## 7. Orientering fra udvalg og arbejdsgrupper

- **Udvalg**
  - **Turudvalget**: Turprogrammet for 2022 er færdigt. Det bliver snarest offentliggjort.
- **Arbejdsgrupper**
  - **"Fremtiden efter 2027"**: Næste møde er 8. feb. 2022, jf. pkt. 2.b.
- **Halledelsen**
  - **Nuværende personalesituation (kort)**: Der blev givet en orientering om situationen. Covid har forstyrret meget den senere tid.
  - **Workshops i driften**: Sikringstjek workshop for cafeens medarbejdere samt andre relevante medarbejdere i den faste stab og sikringskursus workshop for vores eventmedarbejdere.
  - **DKlaF låner Sundholm til I3 kursus** 18/2, 25/2, 4/3 og 11/3, kl. 17-22. Aftalt med Henrik Stefansen (DKLAF), at han kontakter Mads Wied, når vi er tættere på de aktuelle datoer, så de sammen kan aftale de sidste praktiske ting på plads. Mads skal f.eks. sikre, at vores holdafvikling om fredagen kan sameksistere med kurset.

## 8. Eventuelt

Ditte har fået tastet alle belastningstallene ind. Punktet sættes på særligt til drøftelse næste gang.

-----

Vh. Jørn U