

Møde i bestyrelsen 1. marts 2022, kl. 17 til 20**Referat, 2. udg.**

Deltagere fra bestyrelsen: Jan Bønding (fmd. og kasserer), Dorte Steensgaard, Erik Vilen, Henrik Jessen Hansen og Jørn Unnerup (sekr.).

Øvrige deltagere: Camilla Reinbothe, chef for Blocs & Walls (undtagen pkt. 4.d.)

Afbud: Anders Strange, Nina Jelsø og Ditte Stilling Borchorst (suppl.)

Siden udsendelse af 1. udg. af dagsordenen 23. feb. er der kommet flere indlæg fra Erik, der er indarbejdet nedenfor – efter aftale med formanden.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev i praksis godkendt med nogle rækkefølgejusteringer.

2. Status på arbejdsopgaver fra sidste møde (kort)**a. Arbejdsgruppe om "Fremtiden efter 2027" – og vægbygning**

Arbejdsgruppen er fortsat i gang med at få kontakt til kommunen vedr. byggetilladelse mv. Seneste møde i gruppen 8. feb. 2022 blev aflyst p.g.a. corona-mandefald. Der kommer noget til sommer i 2022.

3. Beslutningspunkter**a. Generalforsamling 2022 – 31. marts 2022**

Der er en række praktiske ting, der skal aftales:

1. Kontrol af adgangsberettigelse (af de fremmødte medlemmer)
2. Dirigent
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Formanden antager, at alle de nuværende indsupplerede medlemmer ønsker at fortsætte. Anders, Jørn og Ditte er valgte for endnu et år, da de blev valgt i 2021, jf. pkt. 3.c. i referatet fra 25. jan. 2022. Formanden og Erik har været i kontakt med et emne som suppleant.

Formanden og kassereren laver et præsenterbart regnskab og budget, der rummer det nødvendige uden for mange detaljer. Et detaljeret regnskab kan være til rådighed for interesserede medlemmer på anden vis.

Kontingentsættelse – se næste punkt på dagsordenen.

Bestyrelsens beretningen er Erik kommet med et forslag til (i mail 26. feb.). Normal praksis er, at formanden formulerer beretningen uden formel godkendelse i bestyrelsen. Det foreslås at holde fast i det.

Beslutning:

Driften har lavet en plakat, der trykkes snarest.

Udsendelse af indkaldelse sker 2. marts. Formanden står for det.

Adgangskontrol: FU og Driften finder de to personer.

Dirigent: Søren Gøtzsche (var det senest i på generalforsamlingen i 2020).

Evt. andre bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Vi mangler p.t. to suppleanter, idet Ditte har meddelt, at hun ikke ønsker at fortsætte.

Kontingenter er foreslået i pkt. 3.b.

Formanden udformer en relevant beretning. Udkast rundsendes forud til bestyrelsen.

b. Budget 2022 – analysearbejde – genoprettelse (arbejdsplan og fremdrift)

På bestyrelsesmødet 21. december 2021 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."

Oplægget (alene til internt brug i bestyrelsen) blev udsendt fra formanden 3. februar 2022. Sekretæren har ved mail 20. februar 2022 udsendt et forslag til justeret udgave af oplægget (dateret 9. februar 2022), så der fokuseres på det relevante for budget 2022.

Da Formanden har været involveret i 1. udg., ønsker han at bestyrelsen beslutter sig for, hvilken udgave der arbejdes ud fra.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at gå frem efter det beslutningspapir, Erik havde sendt ud, men at udelade alt vedr. organisation – de punkter, der står i delen "Her og nu". Delen "Senere" blev sat på aktionslisten (se pkt. 4.e.). I det følgende er kun nævnt det, der blev taget stilling til:

- 1) Prisforhøjelser: Årskort/kontingent hæves med 11 %. Basiskontingent DBKK fortsætter uændret. Øvrige takster fortsætter uændrede p.g.a. konkurrencesituationen.
- 2) Afvikling af 'Tivoli-aktiviteter': Punktet udgår. Budgettet for 'Prøv Klatring' og firmaarrangementer rettes tilbage med halvdelen af nedsættelsen.
- 3) Styrkelse af indsats overfor Bouldere: Tilslutning.
- 4) Prisforhøjelser på K1 og K2 til 750 kr. hhv. 1.000 kr.: Godkendt.
- 5) Multipitch-kurser, kurser i sportsklatring og Trad-kurser: Alle tre typer kurser skal fremover udbydes på en organiseret måde, når der er kapacitet til det.
- 6) Flere hold: Det nuværende niveau for hold er fornuftigt for nærværende. Driften kan udbyde flere hold, hvis det kan lade sig gøre.
- 7) Kullenudvalg, Boulderudvalg og Alpinudvalg: Tilslutning til at have de tre nye udvalg. Michael Hjort har meldt sig til at organisere Kullenudvalget og Lee O'Brian Andersen til at organisere Boulderudvalget. Der arbejdes på at finde en person til Alpinudvalget.
- 8) Databeskyttelsesansvarlig: Bogholderen er DBA fremad. Det vil indgå i Bogholderens arbejdsbeskrivelse.

c. Speedruter i B&W

Formanden har i januar 2022 fået en henvendelse vedr. den tilbageværende speedrute i B&W, jf. det vedlagte bilag om sagen. Dilemmaet er:

- På den ene side at da DBKK har til formål at fremme alle slags klatring, så der bør også være mulighed for speed på en eller anden måde, og
- På den anden side, at den resterende speed-rute bruges meget lidt, så når der kan være ganske meget pres på klatrehallen, kan det give god mening at erstatte speed-ruten med andre ruter.

Driften fremkom med bemærkninger til emnet efter udsendelsen af dagsordenen (1. udg.) (fremsendt af formanden ved mail 25. feb.).

Beslutning:

Generalforsamlingen 2020 besluttede at nedlægge 1 af de 2 ruter. Det er sket. Den sidste rute bibeholdes, fordi det er en del af klubbens samlede tilbud og en forpligtelse for klubben at have også det tilbud. Der anskaffes et ekstra autobelay. På det seneste er brugen af speed-ruten øget.

d. Junior Battle i B&W i aug. eller okt. 2022

Klatreforbundet har sendt den vedlagte henvendelse (2 bilag) om et Junior Battle i 4 timer en weekend-dag slut august eller primo oktober 2022.

Formanden/Chefen for Blocs & Walls kommer på mødet deres præcise bud på et svar.

Beslutning:

Bestyrelsen er med på at lade arrangementet afholde i B&W. Formanden tager kontakt til DKLAF for møde om fremtidigt samarbejde.

4. Punkter til drøftelse**a. Krisekommunikation (del 1 af kommunikationsstrategien)**

På mødet 25. jan. 2022 konkluderes: "Punktet sættes på aktionslisten og genoptages efter afklaring med Christiane."

Konklusion:

Jørn laver et første bud.

b. Belastningstal – opsamlingen på Driftens registreringer

På mødet 25. jan. 2022 fremlagde Ditte mundtligt sine resultater. Under eventuelt blev noteret: "Ditte har fået tastet alle belastningstallene ind. Punktet sættes på særligt til drøftelse næste gang."

I dagsordenens 1. udg. var Ditte beklageligvis sat til at rundsende noget materiale før mødet. Hun har opfattelsen af, at hun skulle levere et oplæg på mødet. Da hun er blevet syg, udsættes punktet til næste møde – og det aftales med Ditte, om hun kan levere noget på mail før da.

Konklusion:

Ditte inviteres til at indlede på mødet i 17. maj 2022.

c. Aktuelt nyhedsbrev

Hvornår skal næste nyhedsbrev udsendes – og hvem er ansvarlig ?

Konklusion:

Dorte er tovholder på nyhedsbreve fremad. En ambition kan være at udkomme kvartalsvis.

d. Organisatoriske tiltag – opsamling på andre observationer i f.m. budget 2022 analyserne

På baggrund af det rundsendte oplæg (1. udg.) om budget 2022 m.v. (alene internt til bestyrelsen) er det relevant at overveje, om der er behov for at se på DBKK's og B&W's organisation, og hvordan det i givet fald skal gøres.

Erik har i mail 26. feb. bedt om at få "Ledelsesforholdene i DBKK" sat på dagsordenen på baggrund af rapporten om ledelsesforholdene. Det passer fint ind i dette punkt. Mailen var vedlagt justeret udgave af den (ufærdige) Udviklingsplan for DBKK, bestyrelsen arbejdede med i sommeren 2021 (er lagt på Google-drevet).

Erik har i mail 28. feb. fremsendt yderligere to bilag "Oplæg om den strategiske bestyrelse" og "Spørgeskema" til bestyrelsen. Begge er lagt på Google-drevet.

Konklusion:

Jens Møllenberg inviteres til at holde oplæg mv. på en time først på mødet 5. april 2022.

e. Aktionslisten v/ Erik

Seneste udgave er dateret 25. januar 2022 (vedlagt). Er der forslag til justeringer af den ?

Konklusion:

Ingen bemærkninger. Erik indfører punkterne under "senere" (pkt. 3.b.) på listen.

5. Orientering om økonomi og budgetopfølgning v/kassereren

Punktet handler om status på økonomien til nu i 2022 (hvor dagsordenens pkt. 3.a. handler om budgettet for hele 2022).

Kassereren har 15. februar rundsendt status for januar 2022 suppleret med oversigter over døgnbelastning i december 2021, over dagskort for nov. 2020 til jan. 2022 og fremmødestatistik for januar 2022 og har om det haft bl.a. disse bemærkninger:

"De er blevet lidt forsinket pga. overgang til Flexibox. Da vi ikke har et budget endnu for 2022 har jeg valgt at sammenligne med januar 2019 og 2020. Der er tale om en væsentlig nedgang i indtægter men vi lander alligevel lidt over nul.

Døgnbelastning og salg af dagskort er ligeledes vedhæftet. Fremmødestatistik januar 2022 er taget fra flexibox og jeg er ikke sikker på om optælling sker efter samme regler som i e-club. Omstændighederne taget i betragtning synes jeg januar tal er acceptable."

Konklusion:

Vi bør snarest have opsat en 'mølle' til fysisk adgangskontrol for at mindske snyd.

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

- **FlexyBox:** Status på implementeringen fra medio jan. 2022: Det går fint, men der er selvfølgelig lidt udfordringer med et nyt IT-system (som alle andre steder). Flexybox udvides inden for kortere tid til Sundholm.
- **B&W-Cup:** Er udsat til 5. marts.
- **'Det Lilla Sikringskort'**, jf. mail fra Anders 23. febr. 2022: Driften har afklaret det med Anders (reglerne står på hjemmesiden).

7. Orientering fra udvalg og arbejdsgrupper

- **Udvalg**
 - **Turudvalget:** Turprogrammet for 2022 er lagt på hjemmesiden og slået op på anden vis i slutningen af januar 2022.
- **Arbejdsgrupper**
 - **"Fremtiden efter 2027":** Se pkt. 2.a.
- **Halledelsen**
 - **Nuværende personalesituation (kort):** Chefen for B&W gav en kort orientering.
 - **Workshops i driften:** Sikringstjek workshop for cafeens medarbejdere samt andre relevante medarbejdere i den faste stab og sikringskursus workshop for vores eventmedarbejdere kører som de skal. Noget er kørt, andet kommer.
 - **DKIaF låner Sundholm til I3 kursus** 18/2, 25/2, 4/3 og 11/3, kl. 17-22. Der skal samles op på, hvad DKIaF forventer, når de vil/kan låne Sundholm.

- **Alkoholbevilling:** Der er ved at blive søgt en generel bevilling, så vi slipper for en række lejlighedsbevillinger.
- **Fester (for medarbejdere):** Festudvalget holder møde 2. marts.
- **Madrascover:** De er færdige nu. Der resterer lidt 'opfølgning'.

8. Eventuelt

- Klatreforbundets Plenarmøde i formentlig april og valg af ny formand samt DBKK's repræsentation i bestyrelsen blev drøftet. FU repræsenterer DBKK til Plenarmødet, så formanden ikke er alene til mødet.
- Der blev helt indledende snakket om evt. at stille hallen til rådighed i dagtimerne for flygtninge fra Ukraine. Det vil der være forsk. udfordringer ved (bl.a. sikkerhedsmæssige), så det skal overvejes nærmere, før man går ind i det.

Vh. Jørn U