

Møde i bestyrelsen 29. november - på SUNDHOLM**Referat 2. udg.**

Sted: Sundholm-hallen, Sundholmsvej 28B, 2300 København S.

Deltagere fra bestyrelsen: Jan Bønding (fmd. og kasserer), Jørn Unnerup (sekretær), Dorte Steensgaard og Erik Vilen samt Lars Nørgaard Hansen (suppl.) og Morten Spiegelhauer (suppl.).

Øvrige deltagere: Camilla Reinbothe, Chef for Blocs & Walls; Bjergsportsudvalget ved Malwina Tarka, Michael Kristiansen (Anders Strange og Erik Vilen) (pkt. 4.a.) samt Mads Wied (pkt. 4.b.).

Afbud: Anders Strange, Henrik Jessen Hansen og Nina Jelsø samt Malwina Tarka.

Mødet starter med punkterne 4.a. og 4.b. a.h.t. de fremmødte gæster.

1. Godkendelse af dagsorden og protokol fra mødet 25.okt. 2022

Ref.: Begge blev godkendt.

2. Driftsberetning

Chefen for Blocs & Walls besvarer evt. spørgsmål til den skriftlige driftsberetning, der er vedlagt dagsordenen.

Ref.: Beretningen blev taget til efterretning.

3. Beslutningspunkter**a. Rabat på medlemskab til Pensionister** (som for studerende)

I forlængelse af drøftelsen på bestyrelsen 25. okt. 2022, pkt. 4.d., er hermed det konkrete beslutningsforslag:

"Der kan ydes en rabat til pensionister med samme sats som for studerende, hvis den pågældende skriftligt anmoder om det. Med 'pensionister' menes: alders- og førtids-pensionister, modtagere af senior- og 'Arne'-pension samt efterlønsmodtagere. Rabatten iværksættes fra 1. jan. 2023."

Ref.: Forslaget godkendt.

b. Bestyrelsesmøder i 2023

Datoer for møderne skal fastlægges.

Ref.: 16. jan.; 28. feb.; 17. april; generalforsamling 25. april; Formanden laver forslag til datoer for resten af året.

Bestyrelsen godkender i øvrigt, at B&W lukkes i f.m. en eventuel medlemsjulefrokost en lørdag i februar og forsinket åbning om søndagen.

c. Nye åbningstider fra 1. jan. 2023

Forslaget betyder skrumpling af åbningstiden i hverdagen og øgning af den i weekenden

Begrundelsen er:

Hverdagsaftner: Der er meget få klatrere i hallen den sidste time (fra 22 til 23)

Weekenden: Der er forespørgsler på klatring allerede fra kl. 8 om lørdagen, og der er ønsker fra medlemmerne om at kunne klatre og hygge længere i hallen lørdag aften.

Ref.: Forslaget godkendt.

4. Punkter til drøftelse**a. Bjergsportsudvalget** v/ Malwina, Michael, Anders og Erik (ca. 20 min.)

Udvalget orienterer bestyrelsen om "Året der gik" og planer for 2023, herunder kurser. Vedlagt en oversigt over de påtænkte aktiviteter 2023.

Ref.: Det ene spor i arbejdet er at afholde relevante kurser (alpin, traditionel, sports). Nogle typer kan vi selv stille instruktørerne til, andre må vi købe os til. Det er en udfordring at finde tilstrækkeligt certificerede guider / instruktører til kurserne. Desuden organiserer Bjergsportsudvalget DBKK's sommertræf og isklatretræf i februar.

Der er kig på et område ved Göteborg til kurser i klippeklatring.

Udvalget har overvejet at etablere en udstyrsbank for medlemmerne. Udvalget har dog ikke fundet mulighed for at gøre det, for hvem skal administrere det og tage ansvaret for, at udstyret er i orden efter udlån.

b. Træning v/ Mads (ca. 20 min.)

Mads orienterer om træningen i DBKK.

Ref.: Mads omdelte PP-handout (lægges efterfølgende på Google-drevet). Til supplement:

- Klubbens træningskoncept for børn er 'alders-relateret', (afpasset efter børnenes udviklingstrin og evner)
- Klubben har succes med ny-tilgang af 15-19. årige
- Ca. 1/3 af aktiviteterne afvikles på Sundholm, jf. tidligere bestyrelsesbeslutning
- Trods et betydeligt vedligehold af klatrevægge på Sundholm, er der stadig ikke helt tidssvarende WC-faciliteter
- Der er stadig udfordringer med at rekruttere voksne trænere

c. Nuværende og fremadrettet klub og organisation v/ Jan og Erik

Opsamling på samtalen på bestyrelsesmødet 25. okt. og fortsat samtale om fremtidens klub og organisation. Hvervekampagne af nye medlemmer drøftes. Styrkelse af kompetencerne på kontoret.

Ref.: Erik og Camilla samler op på punkterne om klubbens DNA og medlemshverveaktiviteter.

d. Lobbyarbejde

FU orienterer kort om udviklingen siden sidst.

Ref.: Orienteringen blev taget til efterretning.

e. Samarbejdsaftale mellem DBKK og DKlaF v/ Jan og Erik

Generel samarbejdsaftale mellem DKlaF og DBKK, trevejssamarbejdsaftale om landshold og NTG, mission og vision, samarbejde med kommercielle operatører og politik for kommercielle partnerskaber.

Ref.: Der arbejdes videre med aftalen.

f. Facilitetsudvalg v/ Jan og Erik

Arbejdsskema (råskitse) vedlagt.

Ref.: Udvalget arbejder videre med udfordringerne. Medlemmerne udfylder det udsendte skema til første møde i udvalget i det nye år (i mail 30. nov. har Erik lagt det 10. jan. 2023 kl. 1800 i B&W).

g. Næste nyhedsbrev – inputs ?

Næste nyhedsbrev forventes udsendt i slutningen af januar – inkl. en nytårshilsen.

Ref.: Dorthe noterede de forsk. inputs.

h. Aktionslisten

Seneste udgave (v. 7 af 22. nov. 2022) er vedlagt.

Sekretæren foreslår følgende optaget aktionslisten (til intern erindring om det):

Beslutning: "Rapportering Bornholmsudvalget (jf. best. 25. okt. 22)"

Bemærk.: 1) Liste over lobbyarbejde

2) Regnskab for 2022 og budget for 2023 (samlet for DBKK og DKlaF)

3) Regnskab for "Bornholm on the Rocks" (2022).

Ansvarlig: Bornholmsudvalget

Status: afventer tilbagemelding fra udvalget.

Ref.: Taget til efterretning.

5. Orientering om økonomi og budgetopfølgning

Formanden udsendte senest 9. nov. en mail med oktober-opfølgningen (oversigter vedlagt som bilag).

Ref.: Formandens orientering blev taget til efterretning.

6. Orientering fra Forretningsudvalget

Forretningsudvalget/formanden orienterer om relevante forhold.

Ref.: Klubben har vedtaget at fastholde vores breddeorienterede B&W cup format.

7. Orientering fra udvalg

Der orienteres om relevante forhold fra udvalgene.

Ref.: Der er begyndt at ske noget med Nordvæggen. Det følges der op på på et møde efter nytår.

8. Eventuelt

Der arbejdes på en henvendelse til Iranske ambassade om løsladelse af den kvindelige iranske klatrer, der klatrede uden hijab i Seoul.

Næste bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmødet 13. december har som hovedpunkt budget 2023. Desuden kommer Bugge Holm Hansen, Copenhagen Institute for Future Studies, med et oplæg og snak på ca. 1 time.

Vh. Jørn U
