

## Referat af møde i bestyrelsen for Dansk Bjerg- og Klatreklub onsdag den. 16-12-2020

Online-tilstede: Mitchell, Jan, Morten D, Morten S, Camilla, Christiane, Martin

Afbud: ingen

### a. Budget 2021

Første udkast udviser et underskud på over 2 millioner. 2019 tal stilles i kolonne ved siden af 2021 budget til en opdatering af budget på senere bestyrelsesmøde.

#### i. Talent elite budget

Hvis budgettet kan bære: 200.000 kr.

#### ii. Sundholm, inkl sikkerhedstiltag.

200.000 kr. afsættes til udskiftning af plader ud over de 100.000 kr. der allerede er afsat til madrasser. 15 mm plader opsættes, da Abekatten har anvendt disse til mange lignende projekter og da de kan leveres hurtigt, så forventet Corona lukkeperiode kan anvendes til udskiftning. Sikkerhedstiltag med forskudte hængere implementeres i forbindelse med opsætning af de nye plader. Mitchell med en til to makkere gives adgang til Sundholm mellem jul og nytår for at finde bedste setup. Det videooptages. Kun disse to frivillige og med det beskrevne formål må være på Sundholm, da vi er Corona lukket. Mitchell og Mads bistår med input til den konkrete konstruktion, der gennemføres i de to første uger af januar.

#### iii. Video

Sikkerhedsvideo v/Mitchell. Beløbsramme 15.000 (er det ex moms?)

1. intro
2. sikkerhed
3. corona

Mikkel Lima koordinerer med Camilla adgang til B&W for optagelse af det der endnu mangler til sikkerhedsvideoen.

15.000 kr. bevilliges til 3 videoer.

#### iiii. Ny væg

Arbejdsgruppe: Christiane, Jan og Camilla kører videre med brandstrategiprojektet og har en ramme på op til 100.000 kr.

### b. Bestyrelsens samarbejde

Som optakt til strategidagen blev forhistorien for, tankerne bag og grundstrukturen i forretningsordenen præsenteret. Desuden blev problematiske oplevelser af den indførte professionalisering fremført.

Der skal på strategiseminaret arbejdes videre med konkrete løsninger til, hvordan den frivillige del og den lønnede del kan bruge sine styrker og kræfter bedst muligt til klubbens fortsatte udvikling.

Bestyrelsen gives adgang til materiale på google drev, som gennem årene er delt i bestyrelsen, udvalg og andre frivillige i klubben.

### **c. Design af strategiprocesen**

Morten D. lovede at fremsende tidligere strategimateriale, samt forespørge team Copenhagen om vi kan få konsulent på igen den 10/1-2020.

Alle gør sig tanker om:

1. Vurdering af status, målopfølgning, mangler ift. hidtidig strategi
2. Vurdering af relevante punkter til kommende strategi.

Morten S. og Christiane? tager et evt. opstarts/forberedelsesmøde med konsulenten.

### **d. Hold**

Hold skal den kommende periode fortsætte som besluttet tidligere primært grundet en tro på fortsatte Corona restriktioner, samt manglende konkrete løsningsforslag. Morten D. og Mitchell går i dialog med trænerledelsen (Mads og Susanne) for at finde konkrete løsningsforslag.

### **e. Spørgeskema**

Christiane og Mitchell finpudser spørgeskemaet og udsender inden jul. Budget på 10.000 kr. bevilliget til projektet.

### **f. Kommunikation**

Morten S. laver oplæg og sender ud til alle for kommentering.

### **g. Hjemmeside**

Morten S. (og Christiane sparring) laver oplæg og sender ud til alle for kommentering. Enighed om at arbejde med strategiprocesen i første omgang, fordi hjemmeside underordner sig klubbens videre strategi ift. mission, vision og værdier mv.

### **h. Evt.**

Sygdom i formandens familie gør, at der er risiko for, at der skal vælges ny formand. Formanden melder ud, når beslutning er endelig.