

KkN Bestyrelsesmøde torsdag den 11.03.2013 kl. 18:30 på Kastanievej 37, Fredensborg.
Tilstede: Michael Aaby, Jacob Frisch, Tonny Jensen, Orit Magyar, Alexander Lindgreen

Dagsorden

Dagsorden	1
1. Valg af ordstyrer og referent	2
2. Godkendelse af dagsorden	2
3. Gennemgang og godkendelse af referat	2
4. Retningslinier for dagsorden til bestyrelsesmødet. (Tonny)	2
5. Vision og forventning fra ny bestyrelse. (Fortsat fra sidste møde)	2
6. Forretningsgang ved ændring af ruter på klatrevæg (Tonny)	2
7. Forretningsgang ved udvalgsarbejde med ny/udvidet klatrevæg (Tonny)	2
8. Orientering om forløb af valg af nyt logo (Tonny).....	3
9. Budget ift Vægvagt (Jacob).....	3
10. Haltider tilrettes (Tonny)	3
11. Plan for arrangementer 2013 (Orit)	3
12. Plan for juniorture 2013 (Orit).....	3
13. Plan for anvendelse af kursuspenge (Orit)	4
14. Optimering af hjemmeside (Jacob)	4
15. Godkendte vedtægtsændringer fra generalforsamlingen	4
16. Indkommende post	4
17. Eventuelt.....	4
18. Fastsættelse af næste mødedato	4

1. Valg af ordstyrer og referent

Tonny ordstyrer, Orit som referent

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

3. Gennemgang og godkendelse af referat

Tonnys rettelse blev accepteret – Tonny retter selv til. Referat fra Ekstraordinær generalforsamling godkendt – Orit underskriver og arkivere. Vi er lidt i tvivl om referater fra generalforsamlinger skal sendes til kommunen.

Aktion: Orit undersøger om referatet skal sendes til kommunen

4. Retningslinier for dagsorden til bestyrelsesmødet. (Tonny)

Forslag fra Tonny om at dagsorden er så detaljeret som muligt og sendes ud i god tid, så alle har mulighed for at forberede sig til de enkelte punkter. Der kan stadig komme ting under evt. men disse bør identificeres først på mødet under "godkendelse af dagsorden", som bliver et fast punkt fremover.

Aktion: Tonny sætter "Godkendelse af dagsorden" på som fast punkt og sørger for at sende dagsorden ud i god tid inden mødet.

5. Vision og forventning fra ny bestyrelse. (Fortsat fra sidste møde)

Udgår – punktet blev behandlet ved sidste møde, se ad 2, i referat fra bestyrelsesmøde 28.02.2013.

6. Forretningsgang ved ændring af ruter på klatrevæg (Tonny)

I lyset af diskussionen ved sidste bestyrelsesmøde vedr. manglende koordinering og kommunikation ved stripning af væg og efterfølgende rutebyg, foreslår Tonny at det udarbejdes generelle retningslinjer for hvornår og hvordan ruter må ændres i KKN. Der var stor tilslutning til dette forslag.

Aktion: Michael udarbejder forslag til retningslinjer

7. Forretningsgang ved udvalgsarbejde med ny/udvidet klatrevæg (Tonny)

Tonny gav en generel orientering vedr. seneste aktivitet vedr. udvidelse af klatrevæg i Baunebjergshallen. Tonny blev under en samtale med Baunebjergskolens inspektør klar over at skolen var interesseret i at arbejde for bedre klatrefaciliteter på skolen. Opfordringen gik på at lave et oplæg til hvordan klatrevæggen kunne udvides og hvordan dette kunne fremme elevernes engagement. Tonny tog fat i Alexander og Philip, som tidligere havde udgjort udvalget for udvidelse af klatrefaciliteterne i KKN og de blev enige om at det kunne være en god idé at bede medlemmerne om hjælp til gode idéer og arrangerede en brainstorm. Efter brainstorm er gruppen der består af: Jacob, Tonny, Alexander, Philip og Dorte (Marcs mor) gået i gang med et oplæg til skolen, både i prosaform og en skitse. Inden skitse og oplæg sendes til skolen, lægges dette op til bestyrelsen til godkendelse.

Der var enighed om at det er en god idé at have retningslinjer for udvalgs arbejde. Hvem må deltage? Skal der være en fra bestyrelsen med? Hvor meget skal bestyrelsen ind over beslutninger, mm.

Aktion: Orit laver oplæg til retningslinjer

8. Orientering om forløb af valg af nyt logo (Tonny)

Tonny orienterede om logokonkurrencens forløb, herunder refleksion af inhabilitets beslutning, som burde have været vendt med den øvrige bestyrelse, men mente at vedkommende havde haft flere muligheder for at komme med indvendinger uden at have gjort brug af dette og det derfor ikke stod at ændre på nuværende tidspunkt. Orit har undersøgt regler om inhabilitet og der er ingen regler på området – undtaget når det gælder egen eller familierelationers økonomiske vinding. Heraf udsprang diskussion om beslutningskompetencer og informationsforventninger. Der er en del uenighed om hvor grænsen går og aftalen er derfor at vi i en periode hellere overinformere. Herunder blev der ytret ønske om bedre forhold for intern diskussion i form af chatforum mm.

Aktion: Orit undersøger muligheder

9. Budget ift Vægvagt (Jacob)

Jacob ønskede information om regler for godtgørelse og en evaluering om det nuværende niveau. Trænere og vægvagter får en påskønnelse der kan dække de udgifter de har i forbindelse med deres forpligtelser og vi blev enige om at lade beløbe være indtil videre.

10. Haltider tilrettes (Tonny)

På hjemmesiden står at vi har åben kl. 18 men reelt åbnes ikke før kl. 19. Michael meddelte at han grundet arbejde ikke længere kan være fast vægvagt tirsdage. Der holdes fortsat åbent og vagten koordineres mellem Tonny, Jacob og Jesper. Hvis ingen kan åbne aflyses træningen – dette skrives på Facebook og hjemmesiden.

Aktion: Tonny laver nøgle til Jacob til yderdøren i Baunebjerg

Aktion: Orit prøver at lave Google kalender til vægvagter som erstatning for WP kalenderen

Aktion: Orit retter hjemmesiden til, så der står der åbnes kl. 19

11. Plan for arrangementer 2013 (Orit)

Det kunne være rart med en plan for arrangementer det kommende år – både for nye medlemmer og gamle. Både traditionelle ture og ture specielt for det år påsættes. Planen fremgår hjemmesiden.

- ▶ Vintervandretur (første weekend i januar) -Senior
- ▶ "Når bøgen springer ud" arrangement (alle)
- ▶ Sommerfest (alle)
- ▶ Julefrokost (Senior)
- ▶ Tur til Ribe Juni 2013 (Junior)

Datoer skal findes så snart som muligt.

Aktion: Orit laver udkast

12. Plan for juniorture 2013 (Orit)

Behandlet under punkt 11

13. Plan for anvendelse af kursuspenge (Orit)

Vi mangler fortsat afklaring om hvordan midlerne er søgt og om vi får dem, men idéen om at vælge at styrke et specielt kompetence område er god og der skal også laves en plan for hvordan det kommunikeres ud til medlemmerne at de kan søge og hvad søgekriterier er.

Aktion: Sættes på næste møde og hver især forberede et oplæg til hvad pengene skal gå til

14. Optimering af hjemmeside (Jacob)

Der savnes interaktion på hjemmesiden. Hjemmesiden skal bruges til at tiltrække nye medlemmer og det er et ønske at chatten trækkes fra Facebook og til hjemmesiden. Billeder kan bruges til at fange interessen. Generelt er ønsket at siden er meget nemmere at bruge end den er i dag.

Aktion: Jacob laver udvalg til forbedring af hjemmesiden

Aktion: Orit giver Jacob administrator rettigheder til nuværende side

Aktion: Michael undersøger regler for anvendelse af billeder (specielt juniorer)

15. Godkendte vedtægtsændringer fra generalforsamlingen

Der tilføjes et ekstra punkt under stk 6 – punkt 10 hvor der står at der vælges et bestyrelsesmedlem på lige år og et på ulige år.

Aktion: Tonny laver rettelser også på hjemmesiden

16. Indkommende post

Spejderleder vil holde arrangement i Ålsgårde

Aktion: Tonny henviser til Bølgen

DGI skifter lokaler (info)

Rykker fra DK Hostmaster på 100 kr. for suspendering. Ejerskab er nu overført og der tilmeldes PBS så vi undgår suspendering næste år

Aktion: Orit betaler denne

17. Eventuelt

Rykkermail til medlemmer – gebyrfrit indtil 1. april. Husk kontonummer, priser og mulighed for passivt medlemskab

Aktion: Orit sender rykkermail

Skovskolens planer om Nordsjællands Klatrecentrer. Der er kommet en ny tovholder fra DGI. Skolen søger fonde, og der er endnu ikke sat en dato for start. I oplægget kan alle klubber i Nordsjælland anvende faciliteterne (via booking ordning).

Åbning i Ålsgårde: Arbejdsdag 5. maj 2013

18. Fastsættelse af næste mødedato

Næste mødedato er 3. juni kl. 19:30 hos Jacob

Mødet sluttede kl. 22.50

Godkendt af: Orit (referent)