

KKN Bestyrelsesmøde mandag den 17. november 2014 kl. 19:00 på Kastanievej i Fredensborg
 Tilstede: Orit Magyar, Jesper Conradsen, Andreas Leer Jørgensen, Michael Aaby

Dagsorden

1.	Valg af ordstyre og referent	1
2.	Godkendelse af dagsorden	1
3.	Ny Idrætshal i Humlebæk, svar til Fr. kom. vedr. brugsaftale	1
4.	Gennemgang fra sidste møde	2
5.	Post og forslag fra medlemmer	3
6.	Budgetgennemgang samt budgetforslag 2015	3
7.	Eventuelt.....	3
8.	Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde	3

1. Valg af ordstyre og referent

Orit er referent, Jesper er ordstyre

2. Godkendelse af dagsorden

Forslag til dagsorden inden mødet:

- ▶ Valg af ordstyrer og referent
- ▶ Godkendelse af dagsorden
- ▶ Ny Idrætshal i Humlebæk, svar til Fr. kom. vedr. brugsaftale
- ▶ Gennemgang af sidste møde
- ▶ Gennemgang af post og forslag fra medlemmer
- ▶ Budget gennemgang 2014 dd. + budgetforslag 2015
- ▶ Eventuelt (vægvagter + aktiviteter 2015 + generalforsamling 2015 + bestyrelsesreferater)
- ▶ Fastsættelse dato, for planmøde med medlemmerne vedr. Ny Væg
- ▶ Fastsættelse af kommende Bestyrelsesmøde

Godkendt i den rækkefølge der er refereret

3. Ny Idrætshal i Humlebæk, svar til Fr. kom. vedr. brugsaftale

Vi har modtaget forslag fra Fredensborg kommune vedr. ejer og brugsaftale på den nye væg. Flere forhold er ikke imødekommet i forslaget herunder udvidelse af tider og vores krav om ikke at skulle dele hallen med springerne. Konklusionen er at som aftalen foreligger er løsningen ikke særlig attraktiv – hverken ift. brugsret eller værdi for pengene.

Vi har sendt svar til kommunen at vi ikke kan acceptere aftalen som den foreligger.

Vi mødtes i oktober med Gubbies der har givet tilbud på den nye væg. Gubbies vil vende tilbage med nye forslag vedr. mulighed for føring (var ikke med i oprindeligt forslag) samt % prisforøgelse hvis vi udvider overover de 7,5 m der er langt op til.

En anden mulighed kunne være at udvidelse af væggen i Baunebjergshallen, nu hvor vi regner med at der kommer mindre pres på tiderne her. Vi ville med stor sandsynlighed kunne få flere og bedre tider.

Michael kontakter Baunebjergskolen for at høre hvilken godkendelsesproces der ville være hvis vi gik den vej.

Uanset hvilken løsning vi vælger skal vi spørger medlemmerne om deres holdning til at vi bruger foreningens formue på investering i ny væg. Mødet skal finde sted inden jul, eftersom beslutningen vedr. projektet i Langebjergshallen skal tages inden 1.1.2015.

Der afholdes derfor informationsmøde for medlemmerne søndag den 14. december 2014 kl. 13:00.

- Michael kontakter skolen om at komme kl. 13
- Michael skriver ud til medlemmerne

4. Gennemgang fra sidste møde

Instruktørkursus afholdt og klubben har 6 (snart 7) nye instruktører, der må undervise i K1 og K2 sikringskursus.

Rutebyggerkursus udskydes til næste år.

Tilbud vedr. førstehjælpskursus modtaget. Kurset koster 600 kr per person eller 6000 kr. (10-16 deltagere). Kurset tilbydes til vægvagter og trænere og afholdes først i 2015.

Michael kontakter Lene for mulige datoer i 2015.

Hjemmesiden er opdateret ift. Bestyrelsesansvar.

Vi har længe ikke langt bestyrelsesreferater ind på hjemmesiden, men det bør gøres.

Orit lægger de manglende referater ind.

Punkt vedr. T-shirt ikke gennemgået da Jacob ikke var tilstede. T-shirt ved indmeldelse, skal vi tale mere om.

Børneattester er indhentet på træner teamet.

Fuldmagt til foreningskontoen overdraget fra Tonny til Michael.

Sommerfest aflyst pga. manglende tilmelding

Vi vil arbejde på en udlandstur til næste efterår.

Forældredvalg – skal det genoptages? Dette tages op på næste generalforsamling.

Michael skriver punktet på dagsorden til generalforsamlingen.

5. Post og forslag fra medlemmer

Vi har modtaget tilskud på 2000 kr. fra Fredensborg kommune for instruktørkursus. Beslutningen om vi får de resterende 4000 kr. afgøres når kommunen opgør puljen i slutningen af året.

Vi har søgt kommunetilskud for 2015 (herunder erklæring for børneattester) og har fået bekræftelse. Dog beder kommunen os udspecificere vores omkostninger til Træning/instruktion for unge u. 25 år.

Indbydelse til Fritidsreception 12. november (den missede vi – kom i e-boks)

Forslag om opfølgning på fokusområder fremover foretages på en side fordelt på kvartal. Dette danner fin basis for formandens beretning. Vi prøver – det ligger i dropboxen under bestyrelsen.

6. Budgetgennemgang samt budgetforslag 2015

Pt. holder vi os inden for budgettet – endda med et estimeret overskud på ca. 8000 kr. trods misforståelse vedr. tilskud fra Dansk Klatreforbund. Baggrunden er dels mindre forbrug end antaget samt højere tilgang af juniorer end antaget.

Budgetforslag blev gennemgået – gennemgås igen inden generalforsamlingen, når vi ved mere om udgift til ny klatrevæg.

7. Eventuelt

Vægvagter fordeles på et vægvagtmøde den 14. december 2014 fra kl. 14. Fordeling af vagter.

Orit skriver til de nye instruktører

Fastsættelse af generalforsamling, samt fordeling af opgaver i forbindelse hermed – forslag til nye bestyrelsesmedlemmer? Inden udgangen af marts måned. Aftales ved næste bestyrelsesmøde.

8. Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde

Næste møde den mandag den 12. januar 2014 kl. 19:00 hos Jacob?

Mødet sluttede kl. 22:15

Godkendt af: Orit (referent)