

KKN Bestyrelsesmøde mandag den 21. oktober 2013 kl. 19:30 på Kastanievej 37, Fredensborg.
 Tilstede: Michael Aaby, Tonny Jensen, Orit Magyar, Alexander Lindgreen Rosted, Charlotte Andersen
 (suppleant for Jacob Frisch)

Dagsorden

| | | |
|-----|--|---|
| 1. | Valg af ordstyrer og referent | 1 |
| 2. | Godkendelse af dagsorden | 1 |
| 3. | Underskrift af regnskab fra 2012 | 1 |
| 4. | Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde | 2 |
| 5. | Julefrokost | 2 |
| 6. | Indkommende post | 2 |
| 7. | KKNs fremtid | 2 |
| 8. | Økonomi status | 3 |
| 9. | Status fra udvalg | 3 |
| 10. | Fastsættelse af næste mødedato | 4 |

1. Valg af ordstyrer og referent

Tonny ordstyrer, Orit som referent

2. Godkendelse af dagsorden

Forslag til dagsorden inden mødet:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Gennemgang af sidste møde
3. Gennemgang af post, siden sidst
4. Hvad gør vi med klubben, i nærmeste fremtid, med de få medlemmer og de mange penge (Michael)
5. Hvad gør vi med vægvagter, trænere, etc. - hvad er KKNs fremtid? (Orit)
6. Klubbens fremtid (Tonny)
7. Økonomi overblik og medlemsstatus (Orit)
8. Underskrift på Regnskab 2012 fra samtlige bestyrelsesmedlemmer (kræves for at få få kommunetilskud i 2014) og vi er på lånt tid, så det er vigtigt at alle er tilstede og er i stand til at underskrive
9. Eventuelt
10. Fastsættelse af næste mødedato

Forslag til sammenlægning af punkter vedr. KKN fremtid samt tilføjelse af punkt om nyt fra udvalg.
 Godkendt i den rækkefølge der er refereret

3. Underskrift af regnskab fra 2012

Regnskab 2012 skal godkendes af alle fra bestyrelsen for at få kommunetilskud. Alle har nu underskrevet og Orit sender en pdf af det underskrevne regnskab til kommunen.

4. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra 05.08.2013 er godkendt.

Træner situationen – er lagt ud på diverse fora, men der er ikke kommet nogen henvendelser. Punktet tages op under KKN fremtid.

Opdatering på udvalg under nyt fra udvalg.

Hvordan julefrokost afholdes under separat punkt.

5. Julefrokost

Generel enighed om at arrangementet ikke skal afholdes samtidig med generalforsamling (30. januar 2014), men der er ligeledes enighed om at december bliver for presset. Der er dog stadig generel positiv stemning overfor at holde et vinterarrangement. Spørgsmålet er om det er bestyrelsen der skal stå for arrangementet eller om vi skal lægge det ud til medlemmerne. Michael vil gerne finde ud af om vi kan låne et foreningslokale og hvilke datoer der er ledigt i starten af 2014. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.

Aktion: Michael undersøger hvilke datoer foreningslokalet i Sletten er ledigt

6. Indkommende post

Post vedr. oprettelse af digital postkasse – dette er gjort.

Tilbage melding fra kommunen vedr. manglende underskrift på regnskab 2012 modtaget – se tidligere punkt.

Diverse mails fra juniorforældre.

7. KKNs fremtid

Der er pt. mangel på både vægvagter og trænere i KKN. I Helsingør skal vægvagten være instruktør og det er kun Michael og Tony der er uddannet instruktører. I Humlebæk er der ikke regler om det skal være en instruktør, men man skal som minimum have S1 kursus for at kunne åbne (disse regler er defineret af KKN selv). Der er pt. ikke åbent om tirsdagen. Vi anbefaler at nye medlemmer kun kommer om torsdagen. Efter 1. januar kan Tony ikke længere åbne om torsdagen.

Vi har flere muligheder for at afhjælpe situationen:

1. Udover de ansøgninger vi allerede har ude, kan vi bede klatreforbundet og DGI om hjælp. Tony ringer til DkLaf og Orit ringer til DGI for at hører om de har nogle gode idéer til hvad vi kan gøre for at få fat i en fast træner. Michael tager fat i GAKK – Gadevang Klatreklub, for at spørger om de har nogle trænere der kunne byde ind.
2. Vi kan uddanne flere instruktører spørger f.eks. Lasse, Andreas, Frederik, Jakob, etc. og lave en turnus og evt. flytte juniortræningen til om søndagen fra 12-14 f.eks. (vi har pt. væggen hele søndagen). Tony taler med de forskellige mulige kandidater så hurtigt som muligt. Hvis vi skal anvende Helsingør mere, skal vi have en mere formel aftale med Helsingør ungdomsskole. Michael tager kontakt til ungdomsskolen for at få en dialog i gang vedr. en skriftlig aftale.

Vi arbejder på begge muligheder og holder hinanden orienteret om fremdrift.

Aktion: Tony kontakter DkLaf vedr. hjælp til at skaffe træner

- Aktion: Orit kontakter DGI vedr. hjælp til at skaffe træner
- Aktion: Michael kontakter GAKK vedr. hjælp til at skaffe træner
- Aktion: Michael kontakter Helsingør ungdomsskole vedr. skriftlig aftale

En anden diskussion er hvad vi skal bruge klubbens penge til? Der står pt. 100.000 kr. på klubbens konto. Vi skal finde ud af hvad strategien med disse penge er. Vi er enige om at det ikke er vores interesse at vi bare skal have pengene stående, men at de skal bruges på klubbens medlemmer. Forslag om at vi laver et udkast til hvad vi kan bruge pengene til. Vi kunne f.eks. lægge forslag ud til klubbens medlemmer om hvad de kunne tænke sig.

Der skal laves et oplæg inden generalforsamlingen.

- Aktion: Charlotte laver et oplæg til hjemmesiden og sender den til Tonny

8. Økonomi status

Vi har brugt langt færre penge end budgetteret i år, specielt på klatregrej og arrangementer.

| | Resultat 2013 | Budget 2013 |
|----------------|-----------------|--------------|
| Indtægt | 44015 | 46375 |
| Udgift | -18378,94 | -35750 |
| Total | 25636,06 | 10625 |

Samtidig er rebene i Helsingør meget slidte. Det blev besluttet at købe 150 m nye reb til Helsingør, svarende til 6 ankre.

Vi har pt. egne greb svarende til 2 ruter i Helsingør. Anders vil gerne have at vi bygger med egne greb i Helsingør. Vi er enige om at der kan indkøbes greb hvis der konstateres at der mangler nogle.

Desuden rækker de 50 kr. der er afsat til bestyrelsesmødet ikke til andet end en kande kaffe – der er flertal for at sætte det op til 100 kr.

Medlemsstatus d.d.: 41 medlemmer (22 seniorer, 19 juniorer)

- Aktion: Tonny køber reb

9. Status fra udvalg

Webudvalg:

Indmeldelsesblanket er rettet og gmail kalender lanceret på hjemmesiden. Ellers intet nyt.

Udvidelse af Baunebjerghallen:

Ikke noget nyt. Tonny prøver at pt. at få fat i John vedr. dette, men vil også tale med ham om skolens brug af væggen, idet det ser ud til at skolen bruger vores udstyr.

T-Shirts med nyt logo:

Intet nyt, eftersom Jakob ikke var til stede.

10. Fastsættelse af næste mødedato

Næste mødedato er 25. november 2013 kl. 19:30 hos Jacob Frisch, Ingemannsvej 21, 3000 Helsingør

Mødet sluttede kl. 22:35

Godkendt af: Orit (referent)