

KKN Bestyrelsesmøde mandag den 25. november 2013 kl. 19:45 på Ingemannsvej 21, 3000 Helsingør.
Tilstede: Michael Aaby, Tonny Jensen, Orit Magyar, Jacob Frisch

Dagsorden

1.	Valg af ordstyrer og referent	1
2.	Godkendelse af dagsorden	1
3.	Gennemgang af sidste møde	1
4.	Træner situationen (Tonny).....	2
5.	Økonomi overblik og medlemsstatus (Orit)	2
6.	Generalforsamling 2014	3
7.	Arrangement 2014 – skal/skal ikke?.....	3
8.	Status fra udvalg	3
9.	Indkommende post	4
10.	Evt.	4
11.	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. Godkendelse af dagsorden
3. Gennemgang af sidste møde
4. Træner situationen (Tonny)
5. Økonomi overblik og medlemsstatus (Orit)
6. Generalforsamling 2014 (Tonny)
7. Arrangement 2014 – skal/skal ikke?
8. Status fra udvalg – T-shirt (Jacob)
9. Gennemgang af post, siden sidst
10. Eventuelt
11. Fastsættelse af næste mødedato

Godkendt i den rækkefølge der er refereret

3. Gennemgang af sidste møde

Referat fra sidste møde er godkendt. Alle aktioner er afsluttet.

4. Træner situationen (Tonny)

Tonny har haft kontakt til Carsten fra DkLaf, og han har ikke rigtig nogle bedre råd end det vi gør nu. Tonny holder forældremøde torsdag den 28. november 2013. Mødet er ment som en information til forældrene om at holdene lukker ned, med mindre nogen melder sig på banen.

I mellemtiden har Silas meldt sig på banen. Hans udfordring er at han har svært ved at nå ned i hallen om torsdagen til kl. 16:30. Muligheden for at flytte træningen til Helsingør om søndagen blev diskuteret, men det kræver at der er en instruktør til stede. Alternativt kan træningen trækkes et kvarter. Jesper ønsker så vidt vides at fortsætte. Tonny taler med dem begge.

Vi skal overveje at sørge for at Silas/Jesper holder gejsten oppe, ved evt. gæstetræning, honorar, etc.

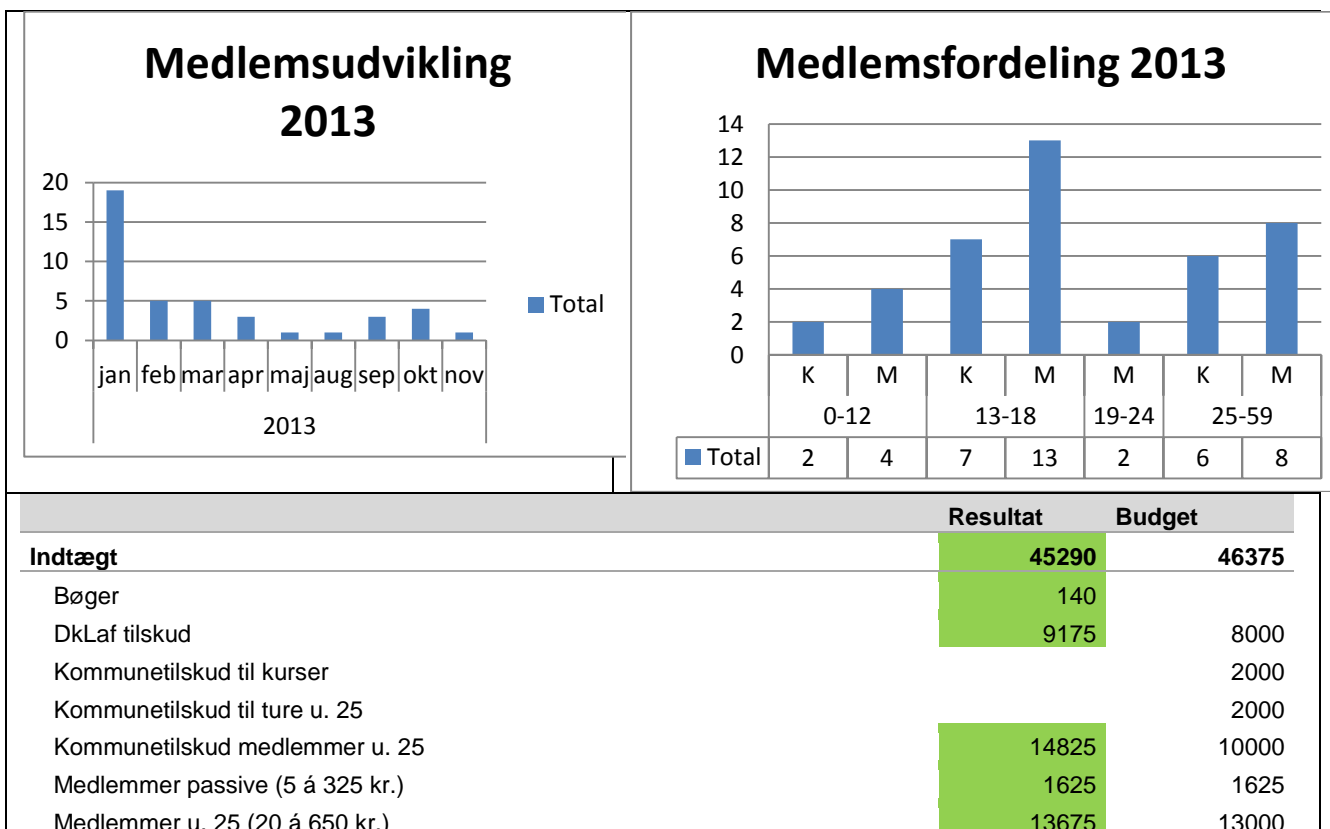
Aktion: Tonny taler med Silas

Hvis Silas siger ja, vil der blive informeret herom på forældremødet. Silas vil blive honoreret som alm. Træner og være kontigentfri.

Første træning i det nye år er den 9. januar 2014.

Jesper, Lasse og Frederik vil gerne have instruktør uddannelse. Jacob vil også gerne, men har ikke meget tid. Denne uddannelse betales af KKN såfremt den anvendes til at gøre gavn for klubben (vægvagter, etc.). Uddannelsesforløbet sættes op i løbet af foråret, med eksamen sen forår. S2 er et krav så der skal også sættes et kursus op i dette. Punktet tages op igen efter jul.

5. Økonomi overblik og medlemsstatus (Orit)



Medlemmer voksne (15 á 650 kr.)	5850	9750
Udgift	-18653,94	-35750
Administrationsomkostninger	-994,41	-2000
Arrangementer	-7494,28	-10000
Bøger		-1000
DGI kontingent (450 kr. + 5 kr. per medlem)	-790	-750
DkLaF (50 kr. per medlem)	-3150	-3000
Gaver	-499	-1500
Godtgørelser (løn)	-4500	-6000
Juniorture medlemmer u. 25	-730,95	-2000
Klatregrej	-495,3	-5500
Kurser		-2000
Seniorture		-2000
Grand Total	26636,06	10625

Forslag til at godtgørelser for trænerarbejde fra Tonny. Beløbet er skattefrit. Hvor højt dette beløb er, kan findes på foreningsliv under skattefri godtgørelse. På skats hjemmeside står der at trænere/instruktører kan få dækket udgifter, men at man kan få skattefri godtgørelse der svarer til 1500 kr om året. Aktion: Tonny undersøger hvor højt beløbet man kan give og punktet tages op på næste møde.

Aktion: Tonny undersøger hvor højt beløbet man kan give

6. Generalforsamling 2014

Der skal holdes generalforsamling den 30. januar 2014. Denne skal indkaldes inden 1/1-2014. Inden generalforsamlingen skal der holdes et bestyrelsesmøde, hvor budget 2014 og regnskab 2013 skal laves (8 dage før generalforsamlingen). Andreas skal godkende regnskabet inden bestyrelsesmødet i januar. Indkommende forslag senest 16. januar (14 dage før). Stemmeret kun for medlemmer (under 16 år væрге). Tonny, Alexander og Michael er på valg. Tonny og Alexander genopstiller ikke.

- Aktion: Orit skriver en notifikation på email samt som indlæg på hjemmeside (kontingent, generalforsamling 2014, afslutning 2013, opstart 2014) – link til stemmeret, etc.
- Aktion: Orit laver formel indkaldelse til generalforsamling inden 2. januar 2014 – Michael hjælper.
- Aktion: Tonny opretter begivenhed vedr. generalforsamling
- Aktion: Orit sender Charlottes oplæg til brug af penge ud så folk kan komme med forslag inden jul og vi kan få det med i budgettet (se referat fra sidste møde)

7. Arrangement 2014 – skal/skal ikke?

For medlemmer over 18 år. Tonny vil gerne tale med Charlotte om dette.

Aktion: Tonny taler med Charlotte om hun er frisk på at være med til at arrangere det

8. Status fra udvalg

Webudvalg:

Måske mulighed for at lægge siden ind under DGIs modul ordning. TriNord kunne bruges som inspiration.

-
- Aktion: Michael kontakter DGI for at hører om mulighederne
-

Udvidelse af Baunebjerghallen:

Ikke noget nyt – on hold.

-
- Aktion: Tonny samler sammen på det arbejde der er lavet og sørger for at det kommer ind i dropboksen
-

T-Shirts med nyt logo:

Jacob har fået nogle kataloger, med ca. priser. Bedst at trykke efter bestilling, så brænder vi ikke inde med nogen. Måske en idé at få nogle vareprøver så medlemmerne kan prøve T-shirts, etc. inden vi trykker.

-
- Aktion: Jacob vælger nogle ting ud af kataloget (dame og herre sweatshirt – T-shirt dame/herre model) og spørger om vi kan låne nogle vareprøver – vi holder os til sort, hvis dette betyder noget for materialets performance.
 - Aktion: Jacob laver en forespørgsel på Facebook om medlemmerne er interesseret i at vi får lavet tøj med logo
 - Aktion: Hvis positive tilkendegivelser, skriver Jacob at der vil være vareprøver på generalforsamlingen
-

9. Indkommende post

Henvendelse fra DR vedr. deltagelse i juleprogram. Vi har pænt takket nej.

10. Evt.

Michael har talt med GAKK. De har rigtig stor tilstrømning. Udvider væggen i Gadevang ungdomsklub. Michael fra GAKK viste interesse for en fælles klatretur for voksne. Michael lufter muligheden for at arrangere en klubbetur til f.eks. Spanien. Tonny anbefaler Josito i Tyrkiet, fordi det er nemt at komme til og indkvarteringsmulighederne er gode og der er mulighed for at spise. Dette vil kræve et minimum af kræfter at arrangere. Forslag om at hvis en tager teten og arrangere en tur så er den person udgiftsfri. Der er tilslutning til dette.

11. Fastsættelse af næste mødedato

Næste mødedato er 20. januar 2013 kl. 19:30 på Kastanievej 37, 3480 Fredensborg

Mødet sluttede kl. 22:20

Godkendt af: Orit (referent)