

Bestyrelsesmøde

Dato: 15.01.2024 kl. 18.00

Deltagere: Mikael, Jan, Asger, Lucas, Lasse

Mødet afholdes i Horsens.

Agenda	Forklaring	Diskussion/ noter/ status
Opfølgning af opgaver	Med udgangspunkt i opgavelisten /aktionsarket Fondssøgning? Billeder af bestyrelsen + nøglevagter	Punktet blev ikke behandlet.
Revidering af prisaftaler	Årlig prisregulering.	Generel info: Der er kommet nye satser for skattefri godtgørelse: Telefonsamtaler og internetforbrug: 2.800 kr. Administrative omkostninger: 1.700 kr. Køb, vask og vedligeholdelse af tøj: 2.300 kr. Vederlag for rutebyg er fjernet, da opgaven løftes på flere hænder end tidligere. Mikael foreslår: Eventpriser reguleres så der differentieres mellem private og firmaer. Fremadrettet gælder 2000 kr for private/2500 kr for firmaer indtil 10 deltagere (inkluderet er 2 instruktører). Derudover 200 pr ekstra deltager for begge grupper. Lejepris for hallen fastholdes på 1200 kr.
Arbejdstøj/sko	Kan vi finde midler til at købe settersko/klatresko til de mest aktive rutebyggere? Indtil videre slider alle på deres egne.	Vedtaget. Mikael indstiller sammen med Martin, hvem det er gældende for.

	Forventet omkostning 4-5000 kr.	
Kassér posten	<p>Handlingsplan for erstatning af Jan.</p> <p>Thomas Mikkelsen har tilkendegivet, at han gerne vil tage over.</p>	<p>Jan, Mikael og Thomas har holdt et møde om overdragelse mm d. 27 nov. 2024. Thomas er stille og roligt i gang med at blive introduceret til alle opgaverne, således at han fuldt kan tage over fra GF 25 og frem.</p> <p>Såfremt Thomas har behov for støtte, stiller Jan sig til rådighed om nødvendigt.</p>
Økonomi	Status i 2024.	Jan fremlægger foreløbig status, hvilket ser fint ud.
Økonomi - Kørsel	<p>Det er problematisk at der ikke foretages kontrol af kørselsgodtgørelse (det kræver loven).</p> <p>Der er en let stigning i udgiften til transport, sammenlignet med 2022, 2023.</p>	<p>Samlet set overstiger kørslen ikke de fastsatte rammer i budgettet, men vi skal have fokus på, at vi kan ramme loftet.</p> <p>Vi er opmærksomme på, at når statens takster pr. kørt kilometer stiger, vil omkostningen for klubben stige i samme takt.</p>
Budgetforslag 2025		Gennemgået og godkendt.
GF 2025 - Forberedende snak	<p>Løs snak.</p> <p>Hvem er på valg?</p> <p>Hvordan forholder vi os til punkterne på dagsordenen?</p>	<p>GF 25 afholdes d. 26 februar.</p> <p>Jan er på valg og Lucas er på valg.</p> <p>Vi har gennemgået dagsordenen og Mikael renskriver og udsender inden deadline.</p> <p>Lasse sørger for madbestilling til GF.</p>
Aktiviteter for 2025	<p>Klubtur</p> <p>Kurser</p> <p>Arbejdsdage forår og efterår</p> <p>Åbent hus</p>	<p>I marts holder forbundet redningskursus i klubben. Dette afholdes for forbundet og Mikael er instruktør.</p> <p>I maj afholdes klubbens første kilekursus med egen instruktør.</p> <p>Asger arrangerer klubtur til Bornholm i Kristi Himmelfartsferien 29 maj - 1 juni.</p>

	<p>Workshops - frygt for at falde/dynamisk sikringsteknik. Konkurrencer - interne? Fællestur til Viborg? Sommerfest? Julefest?</p>	<p>Turen er oprettet i klubmodul.</p> <p>Lucas arrangerer arbejdsdag i marts.</p> <p>Arrangement om frygt og sikringsteknik vil vi gerne holde til efteråret. Lasse vil gerne tilbyde at være instruktør. Mikael laver oplæg engang efter GF.</p> <p>Sommerfest fastsættes på medlemsmødet eller efter GF.</p>
Evt.	<p>Forespørgsel fra Mette om ændring af kontingentstruktur.</p> <p>Asger - medlemskab ang. Idræt for sindet Ang. mit hold for dem med særlige behov, har jeg fået kontakt med Dansk Arbejder Idræt, som har noget det hedder Idræt for sindet og der ønsker jeg klubben bliver medlem (600 kr/år), da jeg så får mulighed for sparring og øget synlighed for holdet (vi er pt. for sårbare i antal deltagere, når der er frafald på en træning).</p>	<p>Vi har behandlet forespørgslen og er enige om ikke at lave ændringer.</p> <p>Emnet ikke behandlet på mødet.</p>
Næste møde		Efter GF aftales nærmere.

Opgaver til opfølgning

Dato	Emne	Handling	Ansvarlig	Deadline
------	------	----------	-----------	----------

16.01.25	Arbejdstøj/sko	Mikael indstiller sammen med Martin, hvem det er gældende for.	Mikael	Februar
16.01.25	Arrangement om frygt og sikringsteknik	Mikael laver oplæg engang efter GF. vil vi gerne holde til efteråret. Lasse vil gerne tilbyde at være instruktør.	Mikael	Marts/april

Klippes og indsættes i opgavelisten