

LKK Styrelsemötesprotokoll

2004-01-14



Plats:
Tid:
Närvarande:

Hangaren
kl 19:00
Mac Bassett
Rasmus Jansson
Marcus Maier
Annelie Göransson

1§ Mötet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat.

2§ Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkänns.

3§ Val av ordförande och mötessekreterare

Till mötesordförande samt sekreterare väljs Marcus och Rasmus.

4§ Val av justerare

Till justerare väljs Annelie.

5§ Föregående mötesprotokoll

Förra mötets protokoll följs upp.

6§ RF-bidraget, 64 000 kr

RF-bidraget finns nu på vårt konto, vad ska vi använda det till?

Förslag: soffa boulderrum, soffa balkong, cd-ställ, kortläsarsystem för receptionen, nytt fungerande handtag till dörren, reparation eller ny schysst matta till boulderrummet (garantifråga?). Övriga pengar sparas till utbyggnad av boulderrummet eller ny boulderyta där Benkes mobila vägg står nu.

Beslut: Prioritet på nytt kortläsarsystem och handtag. Billigt CD-ställ fixas av Marcus eller Mac. Handtag kollas upp av Marcus/Mac. Övriga investeringar avvaktas med tills kostnaden för ovanstående är klargjort.

7§ Årsmötet

Budgetarbete har ej påbörjats. Mac planerar att delegera delbudgetar för olika ansvarsområden. Dessa ska vara inne senast 2 februari. Slutet av v 7 ska slutbudgeten vara klar.

Verksamhetsberättelse för 2003. Sekreterar-Johan skriver, klar senast v 7.

Dagordningen skrivs av Johan, klar senast v 7, annonseras till lkk-info och anslagstavlan.

8§ Vårprogrammet och utskicket

Marcus kopierar upp papper, Mac fixar adresslappar, Annelie fixar frimärken, viker och postar. Utskicket sker under v 4. I samma utskick medföljer kallelse till årsmötet den 27/2.

9§ Nytt kortsystem?

Frisksportarna är intresserade av kortsystem för deras medlemmar. Finns olika bra och olika dyra alternativ. Förslag diskuterade (Roland, Benke, Rasmus och Mac). Vill vi vara med på ett sådant system, vad behöver vi?

Beslut: Vi är intresserade och inväntar mer info för beslut. Roland tar fram kravspec för Frisksportarna, Benke för LKK. Offert begärs av lämpliga företag, beslut om eventuell inköp fattas senare när vi fått anbud.

10§ Inomhusinstruktörskurs i Hangaren i februari?

Inomhusinstruktörskurs mån 9 feb i Hangaren annonserat i Bergsport. Skjuts på till senare datum. Daniel sköter kontakten med Panda Ekwall. Potentiella aspiranter i LKK bör informeras, åläggs Daniel att sköta.

11§ Väggarivariga, larmbrickskontrakt

Nya systemet måste komma igång! Marcus finns vid väggen den 26/1 för kontraktskrivning. Övriga jagas med blåslampa.

12§ Informationspunkter

- 1) Lotta och Alfred har uttryckt önskan om att sköta bokningar av externa grupper.
- 2) Styrdokumentet på gång. Delegering trög, mycket kvar att göra, det kommer att ta tid. Rasmus har huvudkopierat, Marcus och Mac har backuper tills nya hemsidan är klar.
- 3) Frisksportarna har kontrakt med kommunen t o m sista juni 2004, därefter kan deras verksamhet komma att annonseras ut. Hur påverkar det oss? Antagligen endast avtalet om receptionstjänsten.
- 4) Instruktörsteamet drar igång med ett antal möten och aktiviteter i januari.
- 5) Familjegrupperna kan behöva ses över. Alternativ att tänka på inför nästa styrelsemöte: Instruktör med ersättning, genomtänkt aktivitetsprogram och avgift för deltagare istället för enbart resursperson och vanlig medlemsavgift som nu? Önskemål från föräldrarna att grupperna styrs upp av instruktörer enl Gabriella. Föräldrarna är sannolikt villiga att betala extra för detta. Gabriella och Johan T får

- i uppgift att ta fram ett konkret förslag med omfattning, min/maxantal barn, priser, osv.
- 6) Status, nya hemsidan samt mejlinglistorna? Rasmus har pratat med Martin P, målsättningen är att ha en körbar demoversion på Martins dator innan januaris slut. Martin utlyser tävling om domännamn senast 15 jan. Svar ska begäras innan januaris slut, beslut om namn på nästa styrelsemöte. Därefter kontakt av webhotell (Martin P + Henke A) och igångsparkande av nya mejlinglistor (Jörgen C).
 - 7) Macs nya fina postlåda, information om denna som kommunikationskanal, medlemmar – styrelsen. Annelie föreslår inlämning av väggkort i postlådan istället för lilla metallburken.
 - 8) Info från valberedningen. Ont om folk till styrelseposter.
 - 9) Köer, kurser. Ca 70 pers i topprepskän, 8 till ledkursen och 7 till utomhuskursen i vår. I-teamet har för avsikt att jobba på bra med topprepskurser under januari och februari.

13§ Inramning, foto + väggregler

Förslag: Uppdrag till Neregård om ett till inramat foto (på en tjej!?) + väggreglerna inramade (sv + eng). Ca 400*3 = 1200 kr?

Beslut: Ja, foto på tjej (klubbmedlem) utomhus, tak ca 1200 kr för alla tre.

14§ Övriga frågor

Junior-SM 24/4, vem åtar sig huvudansvaret? Svårt att få någon ideellt engagerad. Sponsorer? Ersättning aktuell? Marcus pratar med Walter och mejlar ut förfrågan till infolistan.

15§ Nästa möte

Nästa möte, tors 12 feb, kl 19.00, Hangaren.

16§ Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Sekreterare

Justerare