



Ekstraordinær Generalforsamling 2017

Torsdag d. 4. maj
Kl. 19.00

Aalborg Klatreklub
Voerbjergvej 35A

Indholdsfortegnelse

Dagsorden.....	3
Valg af kasserer.....	4
Valg af ekstra bestyrelsesmedlemmer.....	5
Forslag om flytning.....	6
Materialer om flytning.....	7

Dagsorden

Dagsorden for Aalborg Klatreklubs ekstraordinære generalforsamling 2017
torsdag d. 4/5 2017 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

1. Formalia – valg af dirigent og referent
2. Valg af kasserer
3. Valg af yderligere medlemmer til bestyrelsen
4. Endelig beslutning angående flytning til Aalborg Sportshøjskole
5. Eventuelt

Valg af kasserer

Det er et krav at klubben har en kasserer. Det lykkedes ikke at vælge en kasserer på årets ordinære generalforsamling, hvilket har givet anledning til denne ekstraordinære generalforsamling. Vi har outsourcet de fleste af kassererens opgaver til en professionel bogholder, og vi har i år udskiftet medlemsregistreringen med en automatiseret løsning via Klubmodul, alt sammen i et forsøg på at begrænse kassererens opgaver mest muligt. Dit job som kasserer bliver derfor primært tre ting:

- 1.** At betale klubbens regninger.
- 2.** At sørge for at bilag bliver fremsendt til bogholderen.
- 3.** At holde øje med at klubbens økonomi generelt hænger sammen.

Vores bogholder tager sig af:

- 1.** Bogføring af alle bilag.
- 2.** Månedlig rapportering af regnskabet til kassereren.
- 3.** Udarbejdelse af årsregnskab op til generalforsamlingen.

Du skal regne med at posten tager 3-4 timers arbejde om måneden. Kassereren får et mindre vederlag for at udføre jobbet. Du bliver også ekspert i foreningsøkonomi, og hvem har ikke drømt om det som barn? Var det noget for dig?

Valg af ekstra bestyrelsesmedlemmer

Vores vedtæger giver mulighed for at bestyrelsen kan bestå af 4-6 medlemmer udover formand og kasserer. I øjeblikket er vi kun 4 af de 6 mulige medlemmer, og vil gerne have de sidste to pladser fyldt.

Som medlem af bestyrelsen får du stor indflydelse på at styre klubben i den retning du synes. Det bliver især spændende i et år, hvor vi muligvis skal flytte til nye lokaler. Derudover har vi i bestyrelsen stort fokus på, hvordan vi bliver bedre til at tage imod og fastholde nye medlemmer.

Har du et område, du brænder for at blande dig i, kan du selvfølgelig også være med til at bestemme hvor bestyrelsen skal lægge sin indsats.

Vi holder møde ca. en gang om måneden, og der er masser af spændende opgaver at tage fat på.

Forslag om flytning

Aalborg Klatreklub har mulighed for at flytte i nybyggede lokaler hos Aalborg Sportshøjskole. Vedlagt er et budget for flytningen og driften i de nye lokaler, samt en forventningsafstemning, der beskriver samarbejdet

Bygningen ventes at stå færdig i første halvdel af 2018. Vi lejer os ind i lokalerne, men skal selv stå for at bygge klatrevæggene. Vi får to rum til klatrevægge. Ét der udelukkende skal bruges til klatring, og ét, der delvist skal bruges til klatring, delvist til crossfit.

Forslag til vedtagelse:

Aalborg Klatreklub flytter i nye lokaler hos Aalborg Sportshøjskole, så snart byggeriet står færdigt. Bestyrelsen bemyndiges til at forhandle de nøjagtige detaljer på plads, med udgangspunkt i forventningsafstemningen, der er fremlagt til dette møde.

Forventningsafstemning om nye klatrelokaler

Dette dokument skal sikre et godt og konstruktivt samarbejde mellem Aalborg Klatreklub og Aalborg Sportshøjskole i forbindelse med etablering og drift af nye klatrefaciliteter. Dokumentet skal sikre at begge parter har en fælles forståelse for: byggeriets størrelse/funktion, økonomi, ejerforhold og daglig drift.

Dette dokument fungerer som et dokument begge parter kan tilslutte sig inden der projekteres. Højskolen forpligter sig til at levere de ting der står i dokumentet, og klatreklubben forpligter sig til, at de vil indgå i projektet hvis nedenstående bliver realiseret.

Faciliteter for klatreklubben – som beskrevet i byggeprogram og i vinderprojektet

- Ca. 300 m² klatrehal (gulvareal) med hhv. 150 m² med 12 meter til loftet og 150 m² med 9,3 m til loftet, samt ca. 200 m² fællestræningsareal til klatring og crossfit med 9,3 meter til loftet
- Areal til placering af udendørs boulder

Faciliteter der deles med styrketræningsforeningen (Foreningen Aalborg Sportshøjskole)

- Toiletter i umiddelbar nærhed af klatrevæggene
- Køkken/Klublokale ca. 50 m²
- Omklædning / bad
- Der etableres opbevaringsrum bag klatrevæggene eller eventuelt i andre bygninger
- Fællestræningsarealet

Bygningen - ansvar

- Klatreklubben er forpligtet til at sørge for, at hallen er apteret med min 300 m² klatrevæg i lejemålets løbetid

Økonomi

- Klatreklubben betaler 300.000 om året i leje for anvendelsen af de ca. 500 m² klatreareal og ca. 200 m² areal, klublokale, køkken, toiletter og for anvendelse af baderummene i de tilstødende bygninger.
- Beløbet reguleres årligt iht. et indekstal der tager højde for inflationen - ganske som de fleste andre lejekontrakter.
- Lejekontrakten mellem klatreklubben og sportshøjskolen skal have en gensidig bindingsperiode på minimum 10 år
- Lejekontrakten skal indeholde bestemmelser om vilkårene for klatreklubbens fortsatte leje af faciliteten. Lejekontrakten skal beskrive opsigelsesvilkår, økonomi etc.

Ejerskab

- Aalborg Sportshøjskole ejer bygningerne
- Klatreklubben ejer alt det inventar de selv bringer med ind i bygningen; klatrevæggene, indskudte dæk, lamper, inventar o. lign. i henhold til inventarlistes som udarbejdes ved indflytning - medmindre andre særskilte skriftlige aftaler indgås.

Drift

- Der etableres et brugerråd for bygningen bestående af en repræsentant for hver af foreningerne og forstanderen på højskolen. Brugerrådet søger at løse eventuelle tvister gennem dialog. Hvis tvister ikke kan løses gennem dialog, skal der i den formelle lejekontrakt være beskrevet sanktionsmuligheder. Det kan f.eks. være at en forening kan pålægges at betale for oprydning, opvask etc. hvis det ikke kan løses på andre måder.

- Klatreklubben har adgang til klatrefaciliteterne døgnet rundt året rundt. 24/7.
- Aalborg Sportshøjskole bruger primært klatrefaciliteterne i dagtimerne der skal være et bookingsystem, så alle kan se hvornår undervisningsfaciliteterne er booket
- Højskolen anvender maksimalt klatrefaciliteterne 8 t. om ugen 45 uger om året. Generelt vil Sportshøjskolens anvendelse af hallen ikke blokere for at klubbens medlemmer kan klatre samtidig, når blot højskolens aktiviteter ikke forstyrres. Præcis som klatreklubben i øjeblikket bruger hallen på Voerbjergvej til kursus.
- De af højskolens elever, der er på klatrelinjen, har mulighed for frit at bruge faciliteterne, mens de er elever på skolen ved at tegne et medlemskab i klubben på 25 % af årskontingentet.
- Højskolen kan vise faciliteterne frem når der er rundvisninger eller åbent hus på skolen
- Klatreklubben har mulighed for – uden beregning – at låne lokaler på højskolen til interne klubmøder som fx bestyrelsesmøde, udvalgs møde etc.. Der kan i den forbindelse købes forplejning på højskolen til almindelige takster.
- Klatreklubben har mulighed for at lave arrangementer der giver indtjening til foreningen, som fx polterabends, fødselsdage, teambuilding etc. – højskolen kan ikke lave kommercielle arrangementer på klatrevæggene.
- Fællestræningslokalet; lokalet kan anvendes af både klatreklubben, sportshøjskolen og foreningen Aalborg Sportshøjskole. Tanken med lokalet er, at det kan anvendes af flere brugergrupper samtidigt. Det kræver en meget tæt dialog mellem brugergrupperne som sikres i brugerrådet. Lokalet reserveres med eneret til klatreklubben to aftener om ugen.
- Rengøring – klatreklubben står for rengøringen af klatrehallen og fællestræningslokalet. Sportshøjskolen står for rengøring af foyer, klublokale, køkken (dog ikke opvask o. lign.) samt toiletter og bad.
- Både højskolen og klatreklubben skal sikre, at faciliteterne er ryddelige, så begge parter kan afvikle deres aktiviteter uden at blive generet af rod eller lignende.
- I forbindelse med valget af, hvilket projekt der skal bygges, laves der en bindende lejekontrakt mellem klatreklubben og Aalborg Sportshøjskole, som dels sikrer klatreklubbens brug af den nye facilitet og dels sikrer at højskolen er garanteret en lejeindtægt i de næste ti år. Hvis klubben vælger IKKE at deltage i projektet, betaler klatreklubben 50.000 kr. til Aalborg Sportshøjskole til dækning af omprojektering af byggeprojektet.
- Adgangen mellem klatrehallen/klublokale/styrketræningscenter skal reguleres ved nøglebrikker med rettigheder til forskellige områder, alt afhængig af kontingent betaling. Disse brikker skal administreres så nemt som muligt for begge parter – men det er endnu ikke klarlagt præcis hvordan det kan foregå.
- Der etableres et rum med både klatring og crossfit-områder. Klatreklubben har fuld adgang til at anvende crossfitområderne og de vægte og maskiner, der findes der.
- Hvis klatreklubbens medlemmer vil anvende styrketræningscentret (frie vægte og maskiner), betales der medlemskab til Sportshøjskolen på 70 % af årskontingentet. Årskontingentet er for indeværende 2.000 kr.
- Hvis Aalborg Klatreklub bliver nedlagt/sammenlagt/går konkurs inden aftaleperiodens udløb, vil vi på højskolen gerne sikre os, at klatrevægge/klatregreb etc. bliver i bygningen – fx i form af pant eller lignende. Det må en advokat hjælpe os med at sikre.
- Forsikring –Aalborg Sportshøjskoles bygningsforsikring dækker selve bygningerne i tilfælde af fx brand. Aalborg Klatreklub skal have en forsikring der dækker indbo; klatrevægge, greb, lamper, møbler etc.

Samlet flyttebudget		
Se udspecificering af udgifterne på følgende ark.		
Udgifter		1.343.500
Udflytning fra Voerbjergvej	82.500	
Understøttende faciliteter	218.000	
Klatrevægge	1.043.000	
Finansiering		1.380.000
Egenkapital	600.000	
Prioteringskatalog	300.000	
LOA pulje	180.000	
DKlaf lån	300.000	
Difference	36.500	

BUDGET Udflytning

Herunder medregnes ikke nedtagning af klatrevægge og balkon (se Klatrevægge)

Reetablering af lokaler på Voerbjergvej		82.500	
Nedtagning af gipsvæg	62.500	Overslag fra Christopher	
Flytning af udendørs boulder	0	Medregnet i SPH byggebudget	
Nedrivning af køkken	5.000		
Nedtagning af lamper	5.000		
Flytning af møbler og diverse	10.000		
I alt	82.500		

BUDGET Understøttende faciliteter		
Lokalet		190.000
Lys	20.000	
Lyd	25.000	
Indgang/reception	10.000	
Lager/værksted	50.000	
Garderobe/opbevaring	15.000	
Toilet	0	
Omklædning	0	
Gulv	65.000	
Opslagstavler/infoskærm	0	
Udsmykning	5.000	
Varme/ventilation	0	
Det sociale		16.000
Køkken	0	
Service	1.000	
Møbler	15.000	
Kaffemaskine	0	
Administration		12.000
Internet	2.000	
Telefon	0	
Nøglekort	0	
Administrationssystem	0	
Kontor/mødelokale	10.000	
I alt	218.000	

BUDGET Klatrevægge			
Boulder			175.000
Nedtagning "nye"	47.000	Overslag fra Abekatten	
Opsætning "nye"	93.000	Overslag fra Abekatten	
Nedtagning "gamle"	15.000		
Flytning af madrasser	20.000		
Høj væg			793.000
Nedtagning	93.000	Overslag fra Abekatten	
Etablering af ca. 10m høj og 28m bred væg	700.000	Ved en m2 pris på 2500kr	
Andet			75.000
Nedtagning balkon	10.000		
Opsætning balkon	15.000		
Transport	50.000		
I alt	1.043.000		

BUDGET Drift

	Budget	Budget	Budget	Resultat			Budget	Budget	Budget	Resultat			
	2019	2018	2017	2016	Note		2019	2018	2017	2016			
Indtægter					Note 1	Konkurrencer							
Medlemsindtægter	387.200	352.000	320.000	353.433	1026	Løkken Boulder	3.000	3.000	3.000	0			10% Medlems stigning pr år
Konkurrencer	48.000	48.000	48.000	20.100	1027	AAK Åben	5.000	5.000	5.000	1.400			0% Kontingent stigning
Tilskud	145.500	145.500	145.500	139.520	1028	DWS	40.000	40.000	40.000	18.700			Voksen Barn
Arrangementer	15.000	15.000	55.000	70.015			48.000	48.000	48.000	20.100			1600 900
Gæsteklatrer	7.000	7.000	7.000	10.950									
Kurser	25.000	25.000	25.000	27.000	Note 2	Tilskud							
Anden indtægt	10.500	10.500	10.500	46.451	1029	Interne arrangementer	500	500	500	11.000			
	638.200	603.000	611.000	667.469	1030	Aktivitetstilskud fra Aalborg k.	20.000	20.000	20.000	23.001			
					1040	Lokaletilskud fra Aalborg K	125.000	125.000	125.000	100.519			
Udgifter					1060	Ledertræningstilskud, Aalb. K.	0	0	0	0			
Lokaleudgifter	336.500	323.900	300.540	287.855	1063	Fonde puljer til byggeri	0	0	0	5.000			
Klatregreb	40.000	40.000	40.000	59.174	1064	Tilskud fra Sifa	0	0	0	0			
Klatrevæg	20.000	20.000	40.000	12.936	1065	Tilskud fra Dansk Klatreforbund	0	0	0	0			
Klatreudstyr	14.000	14.000	14.000	12.604			145.500	145.500	145.500	139.520			
Uddannelse	4.000	4.000	4.000	890									
Konkurrencer	53.000	53.000	53.000	20.781	Note 3	Anden indtægt							
Arrangementer	43.700	43.700	43.700	25.303	1001	Renteindtægt	0	0	0	18			
Inventar	10.000	10.000	25.000	6.361	1070	Annoncer / Sponsorer	0	0	0	27.000			
Kontingenter (DKIaf, DGI, SIFA)	13.100	13.100	13.100	12.498	1090	Nøgler	10.000	10.000	10.000	12.000			
Administration	55.300	55.300	55.300	34.762	1091	Skabsleje	500	500	500	1.600			
Andre udgifter	21.025	21.025	21.025	15.930	1092	Salg af klubtøj	0	0	0	0			
	610.625	598.025	609.665	489.094	1099	Varme retur	0	0	0	4.703			
					1100	Diverse indtægter	0	0	0	1.130			
Årets resultat	27.575	4.975	1.335	178.375			10.500	10.500	10.500	46.451			
Skulle gerne blive mere positiv													
Bliver mere negativ					Note 4	Lokaleudgifter							
Bemærk dette					2033	Arbejdsdage:Kørsel og Forplejning	4.000	4.000	4.000	2.097			
Ved at ændre på disse ændres medlemsindtægter som er baseret på vores budget tal for 2017					2039	Renovation	0	250	1.000	1.014			
					2040	Leje af lokaler	300.000	276.400	205.600	205.521			
					2041	El	0	3.750	15.000	12.930			
					2042	Fællesudgifter	0	1.000	3.690	3.690			
					2043	Varme	0	8.500	33.750	33.714			
					2044	Vand	0	750	3.000	3.000			
					2045	Forsikring	10.000	10.000	10.000	10.137			
					2046	Vedligeholdelse af bygning	0	500	2.000	0			
					2047	Løn til tilsyn	0	1.250	5.000	2.500			
					2048	Løn til rengøring	20.000	15.000	15.000	10.689			
					2049	Rengøringsmidler	1.000	1.000	1.000	0			
					2170	Husholdning	1.500	1.500	1.500	2.564			
							336.500	323.900	300.540	287.855			
					Note 5	Klatregreb							
					2012	Greb	40.000	40.000	40.000	59.174			
							40.000	40.000	40.000	59.174			
					Note 6	Klatrevæg							
					2051	Udendørs boulder	0	0	0	0			
					2053	Klatrevæg + udvidelsesprojekt	0	0	20.000	0			
					2055	Madras	5.000	5.000	5.000	12.936			
					2014	Rutebyg	15.000	15.000	15.000	0			
							20.000	20.000	40.000	12.936			
					Note 7	Konkurrencer							
					2019	Løkken Boulder	3.000	3.000	3.000	0			
					2020	AAK Åben	5.000	5.000	5.000	8.359			
					2021	DWS	40.000	40.000	40.000	12.422			
					2022	Støtte til konkurrencer	5.000	5.000	5.000	0			
							53.000	53.000	53.000	20.781			
					Note 8	Arrangementer							
					2034	Interne Arrangementer	18.000	18.000	18.000	24.304			
					2080	Børnehold	10.000	10.000	10.000	999			
					2080	Arrangement udgifter	700	700	700	0			
					2035	Eksterne workshops	15.000	15.000	15.000	0			
							43.700	43.700	43.700	25.303			
					Note 9	Inventar							
					2100	Inventaranskaffelse	5.000	5.000	20.000	2.003			
					2101	Småanskaffelser (NY)	5.000	5.000	5.000	4.359			
							10.000	10.000	25.000	6.361			
					Note 10	Administration							
					2030	Generalforsamling	1.000	1.000	1.000	618			
					2031	Bestyrelsesmøder	2.000	2.000	2.000	2.392			
					2071	PR-materiale	4.000	4.000	4.000	470			
					2072	Web - domæne & hosting	2.900	2.900	2.900	2.601			
					2073	WinKas abonnement	12.400	12.400	12.400	2.976			
					2109	Kontorhold (NY)	2.000	2.000	2.000	629			
					2110	Kontorhold / godtgørelse	5.000	5.000	5.000	2.500			
					2120	Telefon / internet godtgørelse	15.000	15.000	15.000	14.400			
					2121	Træningstøj, godtgørelse	10.000	10.000	10.000	8.175			
					2130	Porto	0	0	0	0			
					2310	Rep. / Gave	1.000	1.000	1.000	0			

								55.300	55.300	55.300	34.762								
								Budget	Budget	Budget	Resultat								
								2019	2018	2017	2016								
							Note 11												
							Andre udgifter												
							2001	Gebyrer på konti	2.500	2.500	2.500	2.024							
							2005	Gebyrer fra PBS	2.500	2.500	2.500	2.476							
							2006	Omkostninger DK-automat	1.900	1.900	1.900	1.094							
							2007	Omkostninger Mobilepay	1.500	1.500	1.500	1.475							
							2016	Klubtøj	0	0	0	0							
							2090	Nøgler	4.000	4.000	4.000	3.675							
							2105	Liftleje	5.625	5.625	5.625	1.875							
							2160	Bibliotek / div. blade	3.000	3.000	3.000	3.312							
							2400	Diverse	0	0	0	0							
									21.025	21.025	21.025	15.930							

Medlemstal pr 31/12

2004	144
2005	133
2006	159
2007	162
2008	153
2009	-
2010	195
2011	237
2012	-
2013	190
2014	189
2015	268
2016	290
2017	181 * pr 28/4

