

Bestyrelsesmøde 15/9 2008

Side 1 af 2

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund

Mandag den 15. september 2008, kl. 18.00 på Dansk Klatreforbunds kontor i Idrættens Hus,

Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Tilstede:

Niels Staun

Johannes Madsen

Nis Blaxekjær

Povl Lund Nielsen

Mette Sejr Thomsen

Carsten Lau Isaksen

Afbud:

Jan Elleby, Mads Kristensen

Mødeleder: Niels Staun

Referent: Marianne Prosch Andersen

1. Nyt fra udvalg (og evt. arbejdsgrupper)

1.2. Dommer

Forbundsdommerseminar: Der bliver ikke noget seminar lige nu. Der bliver først

holdt et efter DM senior rute. Kursusholder kan ikke før. Der holdes et seminar

formodentlig i begyndelsen af november, måske i slutningen af oktober.

DM senior rute: Der mangler stadig en overdommer til DM senior rute.

NCC kursus: Invitation udsendes på mail til dommerlisten.

2. Opfølgninger

2.1. Nyt fra kasserer/kontor

Halvårsstatus: Resultatet på halvårsregnskabet udviser et underskud på ca. 60.000

kr. mod et budgetteret underskud på 90.000 kr.

3. Beslutningspunkter

3.1. IT - beslutning vedr. betalings- og kursusadministrationssystem

Det blev besluttet at gå videre med projektet.

Povl og Johannes har besøgt DBU, som har et meget udbygget kursusadministrations-

system. Det kan også uden videre bruges til konkurrencesystem samt styre at

tilmelding kun kan se, hvis man har været på de foreliggende relevante kurser.

Basismodulet koster omkring 5.500 kr. pr. år. Det vil koste 1,50 kr. pr. ekstrabetaling.

DBU mangler at finde ud af omkostninger i forhold til udbyder.

Bestyrelsen giver IT-udvalget mandat til i samarbejde med kontoret at vurdere og

beslutte, hvorvidt vi skal vælge DIFs tilbud om udvikling af et kursusadministrations-

program eller om vi skal benytte DBUs tilbud om at benytte deres administrations-

program. Der er på budgettet afsat 20.000 kr. til Onlinebetaling. Disse midler overgår

til kursusadministrationen.

3.2. Individuel forsikringsordning

I skyggen af at det på sidste repræsentantskabsmøde blev vedtaget at få

forsikringsordningen til at gå i nul, og at dette vil kræve en væsentlig stigning af

præmien, skal der findes en løsning ellers skal bestyrelsen indstille til

repræsentantskabet at forsikringen opsiges.

Det svenske klatreforbund har en god løsning, som skal undersøges nærmere.