

Bestyrelsesmøde

4. Februar 2015 kl. 17 i Brøndby

Deltagere: Mathias Bach Poulsen (MBP), Kaare Krebs (KK), Ricka Hea (RH), Nicolai Ørum-Petersen (NØP), Nicolai Cosedis (NC), Lise Usinger (LU), Rikke Halskov Vestergaard (RHV), Carsten Lau Isaksen (CLI)

Afbud: Johannes Madsen (JM)

| 1 | Opfølgning | Ansvarlig: |
|-----|--|------------|
| 1.1 | <p>Arbejdsopgaver Certificering af klatrevægge Intet nyt</p> <p>Arbejdsgruppe omkring Dansk Standard Carsten har haft et indledende møde med Dansk Standard og forbundet kan deltage gratis i arbejdsgrupperne. Fremadrettet deltager Carsten og Kaare i arbejdsgrupperne.</p> <p>Regler om ændringsforslag Der er svar fra DIF-konsulent Willy Rasmussen:</p> <p>For at et ændringsforslag kan behandles som ændringsforslag, er det en betingelse, at det indholdsmæssigt ligger inden for rammerne af det dagsordenspunkt, som er til behandling. Hvis et ændringsforslag er så vidtgående, at der er reelt tale om et nyt forslag, bør det afvises af dirigenten.</p> <p>Man kan ikke forhindre, at der under behandlingen af et bestemt punkt bliver fremsat et eventuelt ændringsforslag. Men dirigenten bør forlange, at dette som udgangspunkt sker skriftligt, og at dette som hovedregel også er noget, som deltagerne har forberedt hjemmefra.</p> <p>Ovenstående indføres i dirigent vejledningen</p> <p>Medlemssystem Der er indgået en aftale med Klubmodul, som blev langt billigere end tilbuddet, som blev vendt på sidste bestyrelsesmøde. Der arbejdes nu på at gøre systemet klar til implementering samt skabe kontakt til klubberne. Systemet bliver gratis for klubberne i 2015. Hvis klubberne skal betale for systemet i 2016 skal der udarbejdes en betalingsmodel, som stiles som forslag ved repræsentantskabsmødet i november.</p> <p>Bestyrelsens formål og fokusområder Behandles på dette bestyrelsesmøde</p> <p>Organisering og arbejdsfordeling Behandles på dette bestyrelsesmøde</p> <p>Forbundspriser</p> | |

Modtagerne af priserne "Årets klatrer" og "Årets junior klatrer" blev besluttet.

Ricka, Nicolai og Lise udarbejder et udkast til mere klare retningslinjer for priserne fremadrettet samt en gavepolitik.

Nordisk møde

Der er kommet invitation fra Norge til Nordisk møde. Lise, Kaare og Rikke deltager i mødet.

1.2

Økonomi

Vi er stadig nederst på listen, så intet nyt.

RHV/NØP

1.3

Kontorets fokusområder

- Udviklingsprojekt – uddannelse og klubudvikling.
 - Møde med Sønderborg, Kolding og Herning – fokus på aktiviteter og ledelse
 - Møde med Næstved, Roskilde, Giraffen og Pløks - opstartsmøde
- Igangsætning af nye tiltag omkring elite- og talentudvikling
- Kalender, både konkurrence og uddannelse
- Træner 2

RHV

2

Behandling/ beslutning

Ansvarlig:

2.1

20 års jubilæum

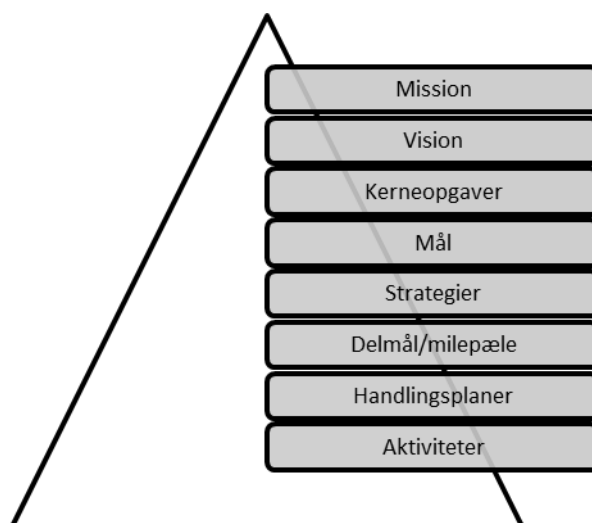
Dansk Klatreforbund blev stiftet d. 1. april 1995. Der var enighed om at fejre jubilæet med et jubilæumshæfte, hvor beskrivelsen af klatrings historie i Danmark kunne påbegyndes.

RHV

2.2

Bestyrelsens formål og ansvarsområder

Jan Gudnitz, konsulent i DIF holdt et kort oplæg om organisationsforståelse og strategisk arbejde med udgangspunkt i den strategiske trekant.



Det besluttes efterfølgende at bestyrelsen derfor har ansvar for:

- Vision
 - Kerneopgaver
-

Bestyrelsen er delvist ansvarlig sammen med udførerne (kontor og udvalg) i forhold til

- Mål
- Strategi

Derudover har bestyrelsen også en række politiske driftsopgaver, som der skal konkretiseres ved næste møde.

2.3 Bestyrelsens fokusområder

Det besluttes at godkende forretningsudvalget forslag om først at sætte fokus på følgende opgaver:

- Frivillighedspolitik
- Uddannelsespolitik
- Facilitetspolitik

MBP/RH/NØP

Ricka udarbejder oplæg til processen omkring frivillighedspolitik og uddannelsespolitik

Nicolai Ørum udarbejder oplæg til arbejdet omkring facilitetspolitik.

2.4 Organisering og arbejdsfordeling

Forretningsudvalget fremlagde et forslag om hvorledes beslutningsprocesser og arbejdsfordeling kan fungere i fremtiden. Forslaget blev vedtaget.

Det betyder at forretningsudvalget understøtter bestyrelsens arbejde og er tovholder på bestyrelsesmøder og bestyrelsesprojekter. Kontoret er ansvarlig for driften også drift af projekter. Det er også kontoret som har kontakt med udvalgs- og arbejdsgrupper, så det sikres at de forskellige tiltag i forbundet arbejder med hinanden og ikke mod hinanden.

MBP/RH/NØP

Derudover blev det vedtaget at der ved behov vælges en kontaktperson i bestyrelsen for forskellige interesseområder. Nuværende kontaktpersoner:

Elite – NØP
Kommunikation – NCA
Sikkerhed – KK
Udendørs – KK

2.5 Budget 2015

Udskudt til næste møde

RHV/NØP

2.6 Kaares punkter – beslutning om videre handling

Kaare fremlagde en række punkter, som han gerne ville være sikker på, at der blev fulgt op på.

Der var 4 punkter, som der skal træffes yderligere beslutninger om, før der kan arbejdes videre:

- Alpinkursus
- UIAA medlemskab – kræver afklaring af nuværende status
- Instruktørkort – bliver en mulighed med Klubmodul
- Film om Bornholm

KK

Punkter, som der allerede arbejdes med på kontoret

- Uddannelse, instruktørexamen, Træner 2
 - Plakater: Ulykke, Boltspolitik (ikke vedtaget af bestyrelsen), Acces – 7 bud
-
-

-
-
- Ønsker fra klippekursusudvalget
-
-

2.7 Kontaktmøde med DIF

Vores kontaktperson i DIF (Lotte Büchert) vil gerne på besøg på et bestyrelsesmøde. Der afsættes tid på mødet d. 22. april.

3 Kommunikation

3.1 Lise kommunikerer mødets beslutninger og bestyrelsens arbejde

4 Eventuelt

Ansvarlig:

Kommende møder:

- 11. marts kl. 17.30
 - 22. april kl. 17.30, Lotte på besøg
-
-