


DAGSORDEN			
Emne:	DKlaF Bestyrelsesmøde	Side:	1
Sted:	Skype-møde https://join.skype.com/mUPYXZwYyfel	Dato: mandag 7. juni 2021	Kl.: 18.30 – 20.30

Deltagere	
Jens Salling (JS) Chr. Nicolai Ørum-P. (NØ) Mikkel Højgaard Larsen (MH) Lise Usinger (LU) Gregers Gatzwiller (GG) Bent Acher Johansen(BJ) Jens Salling (JS) Nikolaj Buch Mejsner(NM) Lotte Molsing (LM)	 DANSK KLATREFORBUND
Afbud fra:	
Gæster:	Udarbejdet af:
	MH og LM

Mødeleder: Mikkel

Forplejning:

Referent:

		Dagsorden	Referat	Ansvarlig	Tid
		Skype-møde mandag d. 7.6.2021 kl. 18.30 – 20.00			
1.	DB	Konstituering – bestyrelsen. Velkommen til Nikolaj og bestyrelsens tak til Susanne.	NØ vælges som formand. MH vælges som næstformand og JS vælges som kasserer	LM	
2.	DB	Opsamling på repræsentantskabsmøde Hvad blev sagt? Konkurrencestrukturer – forslag om oplæg, debat og retning på møde i august. Registrering af instruktørniveau og dansk udgave af "norsk brattkort" . Forslag om oplæg og forløb med udvalgte klubber, undersøgelse af Norge og bestyrelsens beslutning om hvad vi vil.	Konkurrencestrukturer tages op på møde i efteråret. Sekretariatet undersøger registreringer af instruktørniveau og kommer med oplæg i efteråret	LM og konsulent er	
3.	O	Strategiaftale status – bestyrelsens kommentarer til administrationens udspil – ultimo juni.	Bestyrelsen beslutter at nedsætte beløb til strategistøtte, så vi imødekommer DIF.		
4.	OB	NM – bouldering i København d. 6. – 7. august. Bestyrelsens rolle under NM.	Stor opgave for Søborg Klatreklub, Bison og DKlaF.	MH og LM	

DAGSORDEN			
Emne:	DKlaF Bestyrelsesmøde		Side: 2
Sted:	Skype-møde https://join.skype.com/mUPYXZwYyfel	Dato: mandag 7. juni 2021	Kl.: 18.30 – 20.30

5.	O	Status sekretariatet – herunder IT-projekt.		LM	
6.	OB	Afslutning og underskrift på regnskab 2020. Protokollat og årsrapport sendt til jer på mail. Opfølgning på afregning af tilskud til klubber i projekt DGK.	Vi mangler sidste underskrifter fra bestyrelse. DGK begynder i efteråret. Umuligt under covid-19	Alle	
7.	O	Ansættelsesproces omkring økonomisk konsulent.	Oplæg om arbejdsopgaver og back office for administration og økonomi.	LM	
8.	OB	Ønske om lederudviklingsforløb for generalsekretær.	Bestyrelsen godkender forløb for LM til pris a 15.000 kr.	MH og LM	
9.	B	Efterårets kalender for bestyrelsen.		Alle	
10.		Evt. Forbundet har 2 stemmer til DIF årsmøde. For at benytte sig af begge stemmer skal 2 fra bestyrelsen møde op. Mikkel deltager. Nicolai kan desværre ikke. Hvem kan?	MH, NM og LM deltager		
		Afbud meldes til Lotte 27 26 89 82 eller lotte@klatreforbund.dk			

D: Debat
O: Orientering
B: Beslutning

MØDEPLAN 2021 – første halvår :

Skypemøde d. 7. juni

MØDEPLAN 2021 – anden halvår:

Skypemøde d. 17. august
Bestyrelsesmøde d. 11.-12. september
Bestyrelsesmøde d. 10. oktober
Skypemøde onsdag d. 13. oktober

Regionsmøder: ØST d. 6. november/VEST d. 7. november
Bestyrelsesmøde lørdag d. 20. november
Skypemøde tirsdag d. 14. december