

DAGSORDEN			
Emne:	DKlaF Bestyrelsesmøde	Side:	1
Sted:	Video - Skype	Dato: 24. marts 2021	Kl.: 18.30 – 20.00

Deltagere	
<p>Jens Salling (JS) Chr. Nicolai Ørum-P. (NØ) Susanne Irvang (SI) Mikkel Højgaard Larsen (MH) Lise Usinger (LU) Gregers Gatzwiller (GG) Bent Acher Johansen(BJ) Lotte Molsing (LM),</p> <p>Afbud fra: Gregers, Lise</p>	 DANSK KLATREFORBUND
Gæster:	Udarbejdet af/dato:
Link til møde: https://join.skype.com/mUPYXZwYyfel	Mikkel og Lotte

Mødeleder:

Forplejning:

Referent: LM

		Dagsorden	Referat	Ansvarlig	Tid
1.	O	Velkomst og gennemgang af dagsorden og opsamling fra 6. marts		MH	5 min.
2.	O	Nyheder fra kontoret – Corona og genåbning forår 2021, udfordringer og muligheder. IFSC Rusland, doping/EM	Sverige vil påpege IFSC's valg af Rusland, som arrangør til EM og JVM. DIF tager også afstand fra Rusland som arrangør. DKlaF har ingen atleter med i Rusland. DKlaF stiller sig kritisk til Ruslands rolle i IFSC. Formand og Næstformand tager indstilling fra bestyrelse med til GA, IFSC.	LM	10 min.
3.	O	Nyheder fra formanden – DIF formandsvalgsmøde Øvrige møder i foråret	Dialog om valg til bestyrelse og formandsposten.	NØ	10 min.
4.	OB	Regnskab 2020	Regnskab er i proces hos E&Y. SI og LM mødes for nærmere gennemgang. SI er hængt op, men så snart det er muligt mødes vi.	LM	10 min

DAGSORDEN			
Emne:	DKlaF Bestyrelsesmøde		Side: 2
Sted:	Video - Skype	Dato: 24. marts 2021	Kl.: 18.30 – 20.00

5.	DB	Ansættelse af administrativ/økonomisk konsulent Nedsættelse af ansættelsesudvalg Øvrige medarbejdere i 2021 i DKlaF	Gennemgang af ansættelser på kontoret i 2021 og status på 2 barsler. Dialog om administrativ/økonomisk konsulent, som fortsat drøftes.	LM	10 min.
6.	DB	Årsplan periodisering - drøftelse Must win Battles 2021 – IT-understøttelse besluttet d. 6.3 (JS og LM er på opgaven)	Bestyrelse ønsker stadig at have et fysisk møde for drøftelse af årsplan og emner på møder. Must win battles 2021: 1. Servicetjek med DIF 2. Ansættelse af adm/øk konsulent 3. IT-understøttelse Ansvarlig: LM	LM	30 min.
7.	O	Strategiaftalen – Opsamlinger fra 4 inspirerende klubmøder. Sekretariatet opstiller muligheder. Drøftelse og beslutning på bestyrelsesmøde 17. – 18. april	4 rigtig gode møder med engagerede deltagere. Opsamlinger sendt til deltagere, som har mulighed for at give feedback. Der arbejdes videre med strategiaftaler, hvor idéer fra møder inddrages.	GG og LM	10 min.
8.	OD	Repræsentantskabsmøde søndag d. 30. maj i Odense Hvem er på valg? Særlige punkter til afstemning? Plan for deadlines Årets klub og frivillige 2020	Bestyrelsen drøftede mulige kandidater. MH tager kontakt.	LM	5 min.
9.	DB	DIF – servicetjek. Forslag om at sætte proces i gang på bestyrelsesmøde d. 17. – 18. april	Vi aftaler at LM kontakter konsulenter i DIF for søndag d. 18. april.	MH og LM	5 min
10.		Eventuelt		Alle	

**Afbud meldes til Lotte 27 26 89 82 eller
lotte@klatreforbund.dk**

D: Debat
O: Orientering
B: Beslutning

MØDEPLAN 2021 – første halvår :
Skypemøde d. 24. marts kl. 18.30 – 20.00
Bestyrelsesmøde d. 17. – 18. april, Idrættens Hus
Skypemøde d. 28. april

DAGSORDEN			
Emne:	DKlaF Bestyrelsesmøde		Side: 3
Sted:	Video - Skype	Dato: 24. marts 2021	Kl.: 18.30 – 20.00

Bestyrelsesmøde lørdag d. 29 (Vil I mødes også om lørdagen?)

Repræsentantskabsmøde søndag d. 30. maj

Bestyrelsesmøde lørdag d. 5. juni, Aarhus

MØDEPLAN 2021 – anden halvår:

Skypemøde d. 17. august

Bestyrelsesmøde lørdag d. 11. september

Skypemøde onsdag d. 13. oktober

Regionsmøder: ØST d. 6. november/VEST d. 7. november

Bestyrelsesmøde lørdag d. 20. november

Skypemøde tirsdag d. 14. december