

Bestyrelsesmøde

20. marts 2014 kl. 17

Deltagere: Johannes Madsen (JM), Lise Usinger (LU), Mathias Bach Poulsen (MBP), Rikke Milbak (RM), Paul Lloyd Robson (PLR), Kaare Krebs (KK), Bent Johansen (BJ), Rikke Halskov Vestergaard (RHV), Rune Windfeld (RW), Carsten Lau Isaksen (CLI)

Afbud: Lise Usinger, Mathias Bach Poulsen, Rikke Milbak

1	Opfølgning	Ansvarlig:
1.1	Arbejdsopgaver Listen med arbejdsopgaver blev gennemgået.	
1.2	Økonomi Intet nyt siden sidst. Bogføring er lidt bagud grundet regnskabsafslutning. Der er vedhæftet et revideret budget med et par småjusteringer.	RHV/JM
1.3	Kontorets fokusområder <ul style="list-style-type: none">• Hjemmeside• Uddannelseshus• Udviklingsprojekt• Elite/talentudvikling• Regnskabsmedarbejder• Medlemsregistrering <p>Og så har vi bare travlt – vi kan ikke rigtigt nå at følge med, men det er positivt, når der er mange bolde i luften.</p>	RHV
2	Behandling/beslutning	Ansvarlig:
2.1	Kommunikation Paul og Rune gennemgik den reviderede plan, som primært er en plan for kommunikation af driften. Det blev derfor besluttet også at udarbejde en kommunikationsplan for den mere politiske del af Dansk Klatreforbund. I 2014 er de vigtigste områder at kommunikere: <ul style="list-style-type: none">- Forslagene, som skal fremsættes på rep.mødet i november – vedtægter, ændret kontingent og stemmefordeling.- Udvikling af træningsmiljø – KALK, trænere, uddannelse- Statusopdatering på de større projekter – organisationsudvikling, uddannelseshus, udviklingsprojektet. <p>Forretningsudvalget udarbejder et udkast til en plan.</p>	PLR/RW
2.2	Ny kontingentstruktur og stemmefordeling Som det blev fremlagt på sidste rep.møde fremsætter bestyrelsen næste år et forslag omkring ændret kontingent og stemmefordeling, således at	JM

kontingentet til forbundet er det samme beløb pr. medlem uanset klubstørrelse. Det betyder at de største klubber skal betale et væsentligt højere kontingent, hvorfor de ønsker at også indflydelsen på forbundet stiger i takt med kontingentet. Der er derfor også udarbejdet forslag til ny stemmefordeling. Kurven får to knæk – et ved 100 medlemmer (1 stemme pr. 100 medlemmer) og et ved 2.000 medlemmer (1 stemme pr. 200 medlemmer).

2.3

Frivillighedspolitik

Rikke fremlagde 2 motivationsteorier, som inspiration til at arbejde med frivillighed. Det medførte en længere debat om, hvad der skal til for at understøtte det frivillige arbejde bedre, og hvad der også er realistisk muligt. Vi nåede frem til at begynde at understøtte de frivillige i forbundsregi først for at få erfaringer, som kan videregives til klubberne.

Inden næste møde skal alle formulere 5-10 linjer med holdninger til frivillighed og 2 spørgsmål og/eller dilemmaer om frivillighed. Sendes på mail til hele bestyrelsen, så de evt. kan debatteres over mail.

2.4

Elitepolitik

Udsættes til næste møde

RHV

2.5

Medlemmer >< ikke medlemmer

Mange af de nye uddannelser er lige ved at være på trapperne til at være klar og der er stor efterspørgsel fra skoleverdenen, så der er brug for at selve administrationen af forbundets uddannelser bliver fastlagt.

Det blev besluttet skoler/institutioner skal være medlem i forbundet for at at lærere/pædagoger kan deltage på forbundets uddannelser. Vedtægterne blev i 2012 ændret, så forbundet nu kan optage skoler som medlem.

Det er administrativt tungt at administrere en instruktør/træner liste på hjemmesiden, især hvis den skal indeholde eksternt uddannede instruktører. Udfordringen er især opdatering af instruktørlicenser. Alternativt skal der bruges en del penge på at udvikle et IT-system som kan håndtere dette. Det blev besluttet at der ikke vil blive oprettet lister på den nye hjemmeside. Medlemmer i forbundet kan dokumentere sine uddannelser og licenser på sin profil. Eksternt uddannede må dokumentere kompetencer via diplom.

RHV

3

Kommunikation

3.1

Paul skriver på facebook om mødet

4

Eventuelt

Ansvarlig:
