



Referat af Skype-møde d. 23.august 2019

- 1. Velkommen – deltagere: Bent Johansen, Nicolai Ørum-Petersen, Lise Usinger, Susanne Irvang, Gregers Gatzwiller. Sekretariat Lotte Molsing.**
- 2. Afbud: Mikkel Højgaard, Johannes Madsen.**
- 3. Godkendelse af referat fra 14. juni 2019**
Referat godkendt.
- 4. Status fra kontoret**
Gameplan med kontorets indsatsområder.
Kommunikation er et fælles projekt i sekretariatet. Rettelser og fif fra Benjamin Elberth er første skridt mod mere målrettet kommunikation. Vi arbejder på nyhedsbrev til klubberne og statistik på hjemmesiden, så vi kan målrette forbundets kommunikation bedre.
Ansættelse af Ida Clausen fra 15. august (20 timer om ugen) med udvikling og afholdelse af træneruddannelse, netværk og koordinering af juniorprogrammets indhold.
Spørgeskema om prioriteringer sendt ud til klubberne med svarfrist i september.
En gruppe af atleter er sendt til JVM, senere kommer JEM i Brixen og Voronezh.
- 5. Status fra formanden**
DIF – møde med DIF omkring økonomi og bogføring i IKC og klatreforbundets mulighed for sparring med IKC. Til mødet deltog fra DIF Morten Olesen (økonomidirektør), Helge Mogensen (sekretariatsleder IKC), Christian Pedersen (økonomiansvarlig i DIF's bestyrelse) og fra DKlaF deltog Nicolai Ørum-Petersen (formand), Lars Højberg (økonomikonsulent tilknyttet DKlaF i 3 måneder) og Lotte Molsing (generalsekretær). Mødet var dialog om DIF's rolle i forhold til økonomistyring i specialforbund og IKC's opgaver i regnskabsproces. Bestyrelsen diskuterede løsning af økonomistyring og proces. **Bestyrelsen ønskede drøftelse på bestyrelsesmøde d. 24. september vedr. økonomistyring.**
IFSC – det politiske arbejde er i øjeblikket med fokus på demokratiske processer og ejerskab i en brydningstid med OL og store nationer.
- 6. Økonomisk status**
Økonomien er stabil og sommerens aktiviteter er afviklet. Mange tilmeldte til Bornholm med 150 deltagere (hvilket er en fordobling fra sidste år), og målgruppen var typisk nye medlemmer uden meget klatreerfaring. Godt samarbejde med Bornholmergruppens frivillige.
NYC og sommertræf afviklet med stor glæde og meget ros fra vores kollegaer i Norden. Det har været et løft at Mikkel Højgaard har deltaget på både NYC og sommertræf.
- 7. Opgavefordeling i bestyrelsen**
Debat om at tage ansvar for område i forbundet, så bestyrelsesmedlemmer kan være sparringspartnere og få indsigt i opgaver og indsatser.
Fordeling på områder blandt bestyrelsesmedlemmer blev diskuteret.

8. Fundraising og Nordeafonden

Lad os genoplive dialog med Nordeafonden. Nicolai udarbejder oplæg til bestyrelsen.

9. Bestyrelsen og sekretariatets gameplan

Væsentligt at have punkter, som kan være første prioriteter, og vi kan arbejde med målsætninger og visioner.

10. Mødeplan

Justering i efterårets møder. Det er en god idé med Skype-møder, så bestyrelsen afsætter yderligere to Skype-møder i efteråret.

Referent: Lotte Molsing