

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde

3. december 2013 kl. 17.15

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

Afbud:

Referent: RW

1

Ansvarlig:

1.1 Konstituering

Formand – Matthias Bach Poulsen vælges enstemmigt
Næstformand – Paul Lloyd Robson vælges enstemmigt
Kasserer – Johannes Madsen vælges enstemmigt

1.2 Evaluering af repræsentantskabsmødet

Bestyrelsen evaluerede på årets repræsentantskabsmøde, og der var bred enighed om, at der skal arbejdes med at gøre de årlige repræsentantskabsmøder til en bedre oplevelse for alle parter. Under evalueringen kom der mange gode indspark til forbedringer. Indholdet af drøftelserne kan opsummeres ved:

- Bedre forberedelse til næste rep.møde.
 - Bedre kommunikation omkring den nye organisation med en mere professionel tilgang, hvor bestyrelsen arbejder på et overordnet niveau, altså at bestyrelsen ikke længere er en arbejdsbestyrelse.
 - Vedtægterne bør skrives om, så proceduren for repræsentantskabsmødet er beskrevet.
 - Beretningen fra formanden/bestyrelsen skal ligge skriftligt i god tid.
-

1.3 Bestyrelsens opgaver og snitflader til sekretariatets opgaver

Bestyrelsen fortsætter med at arbejde med den overordnede ledelse af forbundet og behandle vision, politikker, repræsentation i klubber/udadtil, lobbyarbejde i DIF, kontakt til sekretariatet.

Matthias Bach Poulsen er som formand primært ansvarlig for deltagelse i DIF-aktiviteter og kontakt til sekretariatet.

Forretningsudvalget planlægger og følger op på bestyrelsesmøderne.

Sekretariatet varetager kontakten til udvalg og arbejdsgrupper og driver sammen med disse forbundets aktiviteter og projekter. Det præciseres, at udvalg drifter et område kontinuerligt (ex. juniorudvalget), mens arbejdsgrupper er hurtigt arbejdende udvalg, der nedsættes ad hoc.

1.4**Kommunikation**

For at forbedre kommunikationen af bestyrelsens arbejde besluttedes det, at bestyrelsen skriver en kort beretning fra hvert bestyrelsesmøde og poster denne på hjemmeside og Facebook.

På et senere bestyrelsesmøde diskuteres emnet på et mere strategisk niveau på baggrund af oplæg fra Paul Robson.

1.5**Bekendtgørelse om offentlige forlystelser**

Sekretariatet har efter 2 års ihærdig indsats været i nærmere dialog med Justitsministeriet vedr. det forhold, at klatrevægge er omfattet af bekendtgørelse om offentlige forlystelser på linje med f.eks. karruseller og hoppeborge. Jf. bekendtgørelsen skal en klatrevæg godkendes af politiet, hvis der afholdes et arrangement med offentlighedens deltagelse.

Klatreforbundet ønsker at klatreforbundets foreningers klatrevægge skal være undtaget af bekendtgørelsen, men Justitsministeriet er ikke umiddelbart åbne herfor.

Det er sekretariatets oplevelse, at Justitsministeriet dog vil være åbne for en videre drøftelse med Klatreforbundet om en mulig certificering af sportsklatrevægge, som evt. kan danne grundlag for en undtagelse eller alternativt smidiggøre godkendelsesproceduren jf. bekendtgørelsen.

Det blev besluttet, at sekretariatet arbejder videre med at definere en norm for certificering, evt. i samarbejde med firmaer, der udbyder sikkerhedstest af klatrevægge.

Bestyrelsen ønsker, at sikkerhedsudvalget forelægges muligheden for at deltage i dette arbejde.

1.6**Sikkerhedsudvalg**

Det vedtages, at der annonceres efter medlemmer til sikkerhedsudvalget. Når der er kandidater at vælge imellem, tager bestyrelsen en beslutning.

2**Eventuelt**

Ansvarlig:

Møder for næste år fastlægges gennem doodle
