



Referat af Skype-møde torsdag d. 8.10.2020 kl. 20 – 21.20

Deltagere: Bent Johansen, Nicolai Ørum-Petersen, Jens Salling, Gregers Gatzwiller, Lise Usinger

Afbud: Mikkel Højgaard, Susanne Irvang

Sekretariatet: Lotte Molsing - referent

1. Velkommen

Mødets tidspunkt blev flyttet til kl. 20, og hvor flest kunne.

2. Økonomi - status

Driftsresultat fra september viser tydeligt, at konkurrencer og aktiviteter har været på lavt blus. Udendørs aktiviteter er kommet i gang og der har været mange aktiviteter i september, og Bornholmsudvalget har været aktive. Juniorprogram er sat i opstart igen efter nedlukning, men her skal klubberne lige i gang igen, så der var ikke så mange tilmeldte i Hillerød. Konkurrencer er blevet aflyst, så omkostninger er udeblevet – til gengæld har der heller ikke været indtægter. Der har været ændringer for talent- og elitegruppen (gruppen af aktive konkurrenceklatrere for juniorer og seniorer på ca. 25 klatrere), og efter nedlukning gav DKlaF en garanti for træning til denne gruppe med regionstræning i ØST og VEST.

3. Strategiproces – næste strategiperiode 2022 - 2025

Med et oplæg fra LM om strategiprocesen og med udgangspunkt i de tre spor, som bestyrelsen allerede har udpeget – faciliteter, klubudvikling og unge blev bestyrelsen enige om processen frem til deadline 1.12.2020.

4.11.2020: Oplæg til bestyrelse – med første udkast til indledning, strategispør og hvad måler vi? (rapportering til DIF).

7.11 eller 8.11: (afhængig af afstemning omkring regional klubdag) møde med sekretariat og bestyrelse – dialog og input til oplæg. Derefter kontaktes udvalgte klubber, som får mulighed for at kommentere strategiaftalen.

25.11.2020: Færdigt oplæg til DIF. Godkendelse af bestyrelsen.

4. Regionsmøder d. 7. & 8. november 2020

Bestyrelsen besluttede at afholde regionsmøder virtuelt. Fokus for årets møder er projektmidler fra "Det gode klubliv". Bestyrelsen besluttede at afholde et virtuelt møde for hele landet, hvor projektet præsenteres. Efter det virtuelle regionsmøde fortsætter bestyrelse og sekretariat med møde om Dansk Klatreforbunds kommende strategi. LM sender Doodle, således at det besluttet om regionsmøde bliver d. 7. eller 8. november.

5. Status på vaskemaskiner

Bestyrelsen har besluttet at give en håndsrækning til de klubber, som hjælper hele klatredanmark og giver os mulighed for at konkurrere. Klubbernes frivillige og ansatte lægger mange timers arbejde i klubben for at kunne afvikle en konkurrence i Danmarksserien. Det er til gavn for alle. Vask er greb er et stort arbejde, og med en professionel vaskemaskine (dansk produceret af to klatreentusiaster – som også er ingeniører) vil forbrug af vand, kemikalier og frivillig tid nedsættes væsentligt.

Bestyrelsen besluttede at klubber, som afvikler konkurrencer i Danmarksserien kan modtage tilskud. Der afsat 125.000 kr. På nuværende tidspunkt har følgende klubber vist interesse for tilskud. DBKK, Nørrebro, Aarhus, Kolding og Aalborg. Odense har takket nej til tilbud. Tilskuddet udgør ca. 15- 20 % af vaskemaskinens pris.

6. Bestyrelsesmøde d. 4.10

Bestyrelsen havde behov for at afholde møde d. 4.10, hvor de talte om roller, samarbejdsformer og bestyrelsens opgave. Mødet foregik som et ekstra planlagt møde, hvor blot bestyrelsesmedlemmerne deltog. Bestyrelsen planlægger selv dato for nyt møde i samme forum.

7. Mødeplan 2020 - efterår

Regionsmøder bliver en dag i stedet for to. Lotte sender Doodle ud til bestyrelsen og på baggrund af det fastsættes dato. Bestyrelsen og repræsentanter fra sekretariatet fortsætter samme dag med et møde om strategiplan. IFSC – formand og næstformand deltager i år virtuelt.

8. Eventuelt

Uanmeldt besøg fra Arbejdstilsynet. Ingen bemærkninger. Ny APV udarbejdes inden årets udgang.

Ombygning af Idrættens Hus. Der bliver tale om huslejestigning, som bestyrelsen har drøftet tidligere. Bestyrelsen tilslutter sig, at forbund bliver i Idrættens Hus efter ombygning.