

REFERAT

BESTYRELSESMØDE

Middelfart, lørdag d. 25. februar

Deltagere:

Nicolai Ørum-Petersen, Susanne Irvang, Lise Usinger, Bent Johansen, Primula Aalund, Rikke Vestergaard

Afbud:

Johannes Madsen, Mikkel Højgaard

1 OPFØLGNING

Nye opgaver

1.1 Nyt fra formanden

Intet

1.2 Nyt fra kassereren

Intet

1.3 Nyt fra kontoret

- Ny kontoplan, som fremadrettet giver bedre mulighed for et overblik, og som opdeler forbundets aktiviteter i drift og udvikling
- Strategiaftalerne – opdatering på rammer og regler for aftalerne
- Godt i gang med året – der arbejdes på at få beskrevet de nye initiativer, så de kan blive udbudt i god tid til klubber og medlemmer sammen med alt det, som allerede blev planlagt sidste år
- Samarbejde med Sport Event Denmark om internationale konkurrencer i Danmark i gang. Sport Event Denmark er meget interesseret i et samarbejde og er i gang med at undersøge mulighederne og eventuelle samarbejdspartnere
- Medlemsregistreringen er færdig. Forbundet er steget med ca. 400 medlemmer

1.4 Bestyrelsesopgaver

Planlægninger af regionale samlinger i foråret i 3 regioner
Målgruppe: Klubbernes bestyrelser

Program:

Kl. 10: Ankomst, kaffe og velkommen

Kl. 10.30: Klatring

Kl. 12.30: Frokost og workshop

Kl. 14.30: Klatring

Kl. 15.30: Afslutning

Nicolai, Lise og Bent koordinerer dato i maj/juni med en klub, hvor arrangementet kan afholdes. Deadline 4. marts

Dato for de 3 samlinger (Lise, Bent, Nicolai)

Planlægning af indhold:

- Klatredel - Nicolai (og Mikkel)
- Workshop – Nicolai
- Kort præsentation af, hvad der sker i forbundet - Rikke

Indhold (Mikkel, Nicolai, Rikke)

Invitation: Indhold Bent, kontor layout

Invitation (Bent)

1.5 Ringerunder

- Emne: Forbundethed og regionale samlinger
- Deadline: Inden næste bestyrelsesmøde d. 2. april
- I kluboversigten indskrives noter fra samtalerne
- Rikke udsender med referatet kluboversigten og kontaklisten.

Ringerunde inden næste møde (alle)

2 BEHANDLING

Nye opgaver

2.1 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste

I perioder fylder bestyrelsesarbejdet meget og kræver deltagelse indenfor almindelig arbejdstid, hvilket kræver at bestyrelsesmedlemmet er nødsaget til at tage fri fra sit ordinære job. For at kompensere for dette blev følgende retningslinjer besluttet (mere detaljeret beskrevet i bilag):

Bestyrelsesmedlemmernes udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet godtgøres. Derudover modtager bestyrelsesmedlemmer 1.200,- i godtgørelse til dækning af telefon og internet. Da formanden har yderligere forpligtigelser i forhold til DIF godtgøres han/hun med yderligere 4.400,-

Mødeaktivitet inden for almindelig arbejdstid (godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste): 900,- for en halv dag (1-4 timer) og 1.800,- for en hel dag (5 timer eller derover)

Kørsel til aftenmøder refunderes med statens høje takst for at kompensere for evt. lang transport til et kortere møde uden for almindelig arbejdstid.

Derudover blev det besluttet at bestyrelsen kompenseres ud fra ovenstående model i forhold til 2016.

Beregning og udbetaling for 2016 (Rikke)

2.2 Gæsteordning

Ordningen revideres ud fra følgende principper:

- Formålet er at give medlemmerne et endnu bedre tilbud

Ny gæsteordning (kontoret)

- Det er "muligheden" som er vigtigst – ikke "gratis-princippet"
- Let tilgængelig kommunikation om ordningen
- Bedre markedsføring af ordningen

2.3 Projektmedarbejder

Det besluttes at udvide ansættelsen af vores nuværende projektmedarbejder til at vare hele 2017. Han skal primært arbejde med udviklingsopgaver, så opgaverne kan færdiggøres, hvis ikke ansættelsen kan blive permanent.

Der søges tilskud til ansættelsen via udviklingskonsulentordningen.

Aftale med DIF (Rikke)

2.4 Uddeling af priser

Det vurderes at der er både formål og retningslinjer defineret i forhold til uddeling af priser. Der er enighed om, at kommunikationen omkring uddeling selvfølgelig sagtens kan være bedre, men vi må starte et sted og udvikle efterhånden som det er muligt.

2.5 Formandsseminar sammen med rep.mødet

"Rep.mødet" udvides med et arrangement fredag aften, hvor der er mulighed for en mere fri politisk diskussion, netværk og et mere socialt og hyggeligt arrangement.

Rikke arbejder i første omgang videre med det praktiske omkring arrangementet.

Praktiske forhold på plads (Rikke)

2.6

2.7

3 KOMMUNIKATION

3.1 Bestyrelsesmødet
Lise kommunikerer

Beslutninger