

Referat af bestyrelsesmøde 25. januar 2020 – Globus1, Aarhus

Deltagere

Bestyrelsen:

Formand Nicolai Ørum-Petersen (NØ), Bent Johansen (BJ), Gregers Gatzwiller (GG), Lise Usinger (LU)

Afbud:

Jens Salling (JS), Mikkel Højgaard(MH) og Susanne Irvang (SI) – Susanne var med på Skype i starten af mødet.

Sekretariatet:

Generalsekretær Lotte Molsing (LM).

Lørdag kl. 10

1. Velkomst

Gennemgang af dagsordenen.

2. Økonomisk status

LM demonstrerer Klubmodul, og hvordan man viser overblik i forskellige grupper, og hvordan digitaliseringen har gjort det meget nemmere for DKlaF. Årets resultat for 2019 lander tæt på budgettet. I december kom udgifter, som ikke var medregnet eller bekendt i forhold til estimat. Vi lander som budget med en afvigelse på omkring 9.000 kr. Forskydninger i årets forbrug har været øgede udgifter til elitearbejdet, men mindre udgifter på lønomkostninger ved at vente med at ansætte økonomisk konsulent. De øgede udgifter til talent- og elite er indsats for vores unge, som har deltaget i konkurrencer. Juniorprogram har medført flere unge, som ønsker at træne mere, gøre sig bedre og konkurrere. **Bestyrelsen er tilfreds med årets resultat.**

3. Nyheder fra kontoret

Dansk Klatreforbund har arbejdet med bæredygtighed og ønsker at blive et grønt forbund – det er muligt at blive godkendt i DIF som et grønt forbund. Arbejdsplaner sendes til alle i bestyrelsen. Der arbejdes frem mod at gøre aktiviteter på Bornholm mere grønne med affaldssortering, muldtoilet og mere synlig indsamling af affald. Ligeledes udarbejdes miljøkodeks, som bestyrelsen skal godkende. Uddrag af miljøkodeks:

"Klatresporten er udsprunget af kærlighed til friluftsliv og ansvarlig brug af naturen – det er et mål i sig selv, at sporten dyrkes på en bæredygtig måde. Klatrerne er et plus for miljøet og lokalsamfundet i de områder, hvor de bruger naturen."

Det er væsentligt, at DKlaF er med i debat omkring naturens brugere, og hvordan det kan være positivt for naturområder – som Bornholm. I lyset af udvikling på Kullen, er vores tilstedeværelse på Bornholm væsentlig at synliggøre på en positiv måde. **Et medlem fra bestyrelsen udvælges til at være med i processen og fremgår som politisk kontaktperson i DKlaF.**

4. Nyheder fra formanden

NØ har talt med netværk dannet med andre forbund under DIF. Desuden er arbejdet i IFSC Europe støt og roligt ved at blive etableret. NØ har tæt kontakt med europæiske formænd, og der arbejdes med fortsat gode og demokratiske processer i IFSC. Her er godt netværk mellem Danmark, Tyskland og England.

Galla 2019 i Herning med netværk af politikere og DIF's bestyrelse. Ny bestyrelse i DIF skal vælges senere i år, og der arbejdes på tværs blandt forbund og formænd under DIF.

5. Mødereferater

Det aftales, at mødereferater sendes til godkendelse en uge efter møde. Herefter har bestyrelsen en uge til godkendelse. Det godkendte referat lægges umiddelbar herefter på hjemmesiden.

6. Frokost

Sandwich eller salat til alle.

7. Ansvarsfordeling i bestyrelsen

Bestyrelsen er i dialog om roller og ansvarsfordeling i bestyrelsen. Alle lægger vægt på at arbejde i bestyrelsen med det, de har særlig interesse for. Bestyrelsen har ansvar for, at Dansk Klatreforbund støtter landets klubber, og at økonomiske rammer overholdes og aftalte aktiviteter afholdes. Bestyrelsens opgave er at støtte sekretariatet og generalsekretær i udførelsen af mål og retning. Bestyrelsens medlemmer kan have særlige områder, som de ønsker at følge og få mere indsigt og viden omkring i forhold til området aktiviteter.

Konstituering:

Bestyrelsen peger på NØ som formand og SI som kasserer. Næstformandsposten bliver Mikkel Højgaard.

8. Periodiseringsmidler – rekruttering og fastholdelse

Bestyrelsen diskuterer mulighed for at søge periodiseringsmidler under DIF. Bestyrelsen er enige om, at projektmidler skal have fokus på rekruttering og fastholdelse af medlemmer i klubberne.

Der skal lægges vægt på træningsfællesskaber og synlighed omkring klubbens aktiviteter. Det sociale skal vægtes, og det at være fælles om klatring i klubben. Projektet skal have fokus på organisering og klubudvikling i forlængelse af SPOR 2 i vores strategiaftale. Vi vil gerne have flere klatrere, men også struktur i klubberne til at medlemmer bliver. Det diskuteres, hvordan projektet kan have fokus på kommunikation, og hvordan projektet skal gribes an i samarbejde med klubberne. NØ og LM arbejder videre med projektet.

9. Gameplan 2020

Der arbejdes på individuelle mål og pejlemærker for alle i sekretariatet. Dette er med til at give fokus på særlige aktiviteter og udvikling af andre. Der er ingen tvivl om, at der er en stigning af medlemmer på vej. Vi skal understøtte klubbernes udvikling, hvor organisationsskabelse og bæredygtig medlemsvækst er udgangspunktet. Bestyrelsen bakker op om individuelle mål som pejlemærker for alle ansatte, men taler også om vigtigheden af medarbejderes trivsel og udvikling, som er lige så væsentligt som mål og resultater.

10. Eventuelt.

Intet under evt.