

Bestyrelsesmøde

20. august 2013 kl. 17 i Københavns Klatrecenter, Refshalevej 161, 1432 København

Deltagere: Johannes Madsen (JM), Povl Lund Nielsen (PLN), Lise Usinger (LU), Ola Mattsson (OM), Mathias Bach Poulsen (MBP), Rikke Halskov Vestergaard (RHV), Carsten Isaksen (CLI), Rune Windfeld (RW)

Afbud: Paul Lloyd Robson, Rikke Milbak

1	Opfølgning	Ansvarlig:
1.1	Aktionspunkter Listen blev gennemgået, og der blev sat nye deadlines.	
1.2	Økonomi Rikke gennemgik halvårsregnskabet for 2013. Det ser overordnet fint ud og budgettet følges. Ind til videre ser det ud som om, at vi får et overskud. Opmærksomhedspunkter: Der er næsten ingen penge brugt på bestyrelses- og udvalgsarbejde. Det formodes det primært handler om mindre udgifter frem for manglende afregning. Der sendes mail ud, hvor det opfordres at afregne løbende. Der udover er der også afsat penge til udvalgsweekend, som ikke gennemføres. De resterende udsving skyldes primært et ændret aktivitetsniveau og har således indflydelse på både indtægter og udgifter og dermed ikke på det overordnede resultat. Det blev besluttet at sætte det forventede overskud i spil til tilskud til diplomtræneruddannelse for en gruppe engagerede trænere. Som en rettesnor kan udgives 8.000,- i tilskud til 3-4 trænere.	RHV/JM
1.3	Projekter Oversigten blev gennemgået. Rune præsenterede det nye uddannelseshus. Der er udarbejdet nye instruktøruddannelser som er tilpasset klubbernes nuværende behov. De nye instruktøruddannelser udbydes fremadrettet af forbundet, således at ikke alle instruktører har kompetencer til at undervise nye instruktører. Træneruddannelsen er gjort mere praktisk orienteret, men indeholder samme emner som foregående. Der er endnu ikke foretaget ændringer i KKI og toprebslederuddannelsen, og det blev besluttet at lade disse fortsætte med den eksisterende norm et par år endnu. Kun hvis der viser sig sikkerhedsmæssige problemer igangsættes en evaluering og revidering af uddannelserne.	RHV

De nye uddannelser udbydes her i efteråret.

2	Behandling/beslutning	Ansvarlig:
2.1	2014-2017	
	<p>Der var enighed om at fastholde udtrædelsen af fordelingsnøglen på breddeområdet, således at der bliver skabt overskud til at arbejde med et udviklingsprojekt. Projektet har fokus på facilitetsudvikling, hvortil der selvfølgelig kobles udvikling af både organisation og træningskultur på.</p> <p>Ola og Rikke færdiggør den første beskrivelse af projektet, som i første omgang skal behandles af konsulentgruppen i DIF.</p> <p>Rikke fremlagde det første udkast til budgettet for 2014, hvor der er skruet ned for "fordelingsnøgleaktiviteter", da vi udtræder af nøglen. Alt efter udfaldet i forhold til DIF involvering og tilskud til vores udviklingsprojekt færdiggøres budgettet. På uddannelsesområdet er priserne på de nye uddannelser beregnet således at kurserne løber rundt. Elitearbejde fastholdes på nuværende niveau.</p>	RHV
2.2	Uddannelsespolitik Udsættes til næste møde	LU/JM
2.3	Evaluering af bestyrelsesarbejdet <p>Der var enighed om, at der er en god og konstruktiv stemning ved møderne og der bliver taget fat på et vigtigt og spændende arbejde. Det kunne være dejligt, hvis der kunne arbejdes mere mellem møderne, men det er der ikke ressourcer til.</p> <p>De fleste bestyrelsesmedlemmer forventer at genopstille ved repræsentantskabsmødet, men der skal som minimum rekrutteres 1-2 personer, som også stiller op.</p>	
3	Orientering	
	<p>Rikke orienterede om, hvad der sker på klatrekontoret.</p> <ul style="list-style-type: none">• Der er skrevet på KALK og uddannelseshuset.• Der har været kontrol af fordelingsnøgleindberetning. Der var i år ekstra kontrol af klatreforbundet, men der var efterfølgende ros.• Opfølgning og status af økonomi• Arbejde med at beskrive det nye udviklingsprojekt <p>De næste måneder skal vi i gang med kalender 2014, implementering af KALK og uddannelseshus, udviklingsprojekt og planlægning af de sidste fordelingsnøgleaktiviteter.</p>	RHV
4	Eventuelt	Ansvarlig:
	Møder: 17. september kl. 17 1. oktober kl. 17	

Der udsendes ny doodle omkring afholdelse af bestyrelses arbejdsdag.
Repræsentantskabsmøde d. 16. november
