

REFERAT

Bestyrelsesmøde

3. juni 2012 kl. 9-12 i Vestervik, Sverige i forbindelse med udvalgsweekenden

Deltagere: Niels Staun (NS), Johannes Madsen (JM), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger (LU), Rikke Halskov Vestergaard (RHV)

Afbud: Nis Blaxekjær (NB), Peter Chapman (PC), Ola Mattsson (OM), Carsten Lau Isaksen (CLI)

1	Opfølgning	Ansvarlig:
1.1	Aktionspunkter Gennemgang af listen	NS
2	Behandling/beslutning	Ansvarlig:
2.1	Bestyrelsesseminar Seminarret blev drøftet med henblik på at fortsætte den gode udvikling, som bestyrelsens arbejde allerede er i. Der arbejdes videre med følgende: Struktur på møderne. OM og RHV har udkast til ny forretningsorden klar til næste bestyrelsesmøde. Herunder også forventningsafstemning i forhold til forberedelse inden bestyrelsesmøderne, skabelon til beslutningsoplæg og fildelingssystem. Der skal være bedre opfølgning på bestyrelsens arbejde. Det er oplagt at dette sker i forretningsudvalget, som vil have et oplæg klar til næste bestyrelsesmøde om forretningsudvalgets forretningsorden. Der skal udarbejdes en årsplan/årshjul, som gør det lettere at planlægge bestyrelsens arbejde og møder i god tid. Der skal udarbejdes en skabelon for projektbeskrivelser, således at de bliver lette at skrive og det samtidig gør det enkelt at sikre sammenhæng mellem det enkelte projekt og visionen. Bestyrelsen skal mere aktivt svare på mail – også hvis der ingen kommentarer er, som f.eks. bare "enig" eller "godkendt". Bestyrelsen skal i god tid evaluere på kompetencer og arbejdsindsats i bestyrelsen med henblik på at opstille kandidater til valg på repræsentantskabsmødet. Dette skal bl.a. skrives ind i årsplanen.	NS/JM
3	Orientering	Ansvarlig:
	Informationsmedarbejder Rune Windfeld er ansat som informationsmedarbejder og begynder allerede her inden sommerferien.	

Der skal hurtigst muligt udarbejdes en projektbeskrivelse for arbejdet – JM ansvarlig

Elite:

IFSC arbejder på at få klatring som en olympisk disciplin. Derfor prioriteres at sende deltagere til både senior og junior VM.

4

Eventuelt

Ansvarlig:

Møder:

15. august 17.15 på kontoret: Almindeligt møde

20. september kl. 20.30: Telefonmøde – NS ansvarlig

1. oktober kl. 17.15 på kontoret: Almindeligt møde
