

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund

Tirsdag den 2. december 2008 kl. 17.00 på Dansk Klatreforbunds kontor i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Tilstede:

Niels Staun

Johannes Madsen

Nis Blaxekjær

Jan Elleby

Povl Lund Nielsen

Bente Engelsbæk

Camilla Hylleberg

Marianne Prosch Andersen

Mødeleder: Niels Staun

Referent: Marianne Prosch Andersen

0. Præsentation af forbund og bestyrelse, samt opstart af bestyrelsesarbejdet.

0.1 Bestyrelsens opgaver

Orientering om bestyrelsens opgaver.

Supplering jf. repræsentantskabsmøde ” Forbundet er så store og har så mange opgaver at vi skal hæve os op i niveau, så bestyrelsen laver politik”.

0.2 Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig med Niels Staun som formand, Johannes Madsen som kasserer og Nis Blaxekjær som næstformand.

Konstitutionen foregik uden afstemning.

Fordeling af ansvarsområder:

Niels: Formandsopgaver, bredde arb.gr, forretningsudvalg. Politisk rep., DIF mm.

(internationale opgaver: Niels tager sig af IFSC + NCC og Jan tager sig af UIAA)

Povl: IT området, revisionen af konkurrenceregler.

Johannes: kassererposten, sekretariatet incl. kursusadministration og hjemmesiden, træneruddannelsen

Bente: dommerområdet.

Camilla: uddannelsesudvalg.

Camilla og Jan vil tage sig af området bjergaktiviteter/udendørsklatring.

Jan: UIAA, miljøforhold

Nis: konkurrenceudvalget, Juniorudvalget, breddeworkshoppen den 25. april 2009.

Side 2 af 4

0.3 Bestyrelsen og dens procedurer/arbejds gange jf.

udsendt mail.

Bestyrelsen besluttede at holde et weekendmøde i sidste del af januar senest start februar.

1.0 Nyt fra Udvalg ( og arbejdsgrupper) 30 min

1.1 Bredde arb. Gr. Carsten/Brede A

Breddeudvalget er en arbejdsgruppe, som fungerer fortrinsvis internt i bestyrelsen.

Formålet er fortrinsvis at støtte breddekonsulenten og at forberede bestyrelsen på politiske beslutninger, budgetprioritering samt langsigtede strategimål, hvor der er brug for det i forhold til breddeområdet.

Arbejdsgruppen består af Johannes, Niels og Nis.

Breddeprojektet ”Nye målgrupper”: Vi har 145.000 som skal udmøntes i projekter:

- Kvindeprojektet er i gang. Camilla deltager som kontakt til arb.gruppen omkring kvindeprojektet

- Der er integration i Århus. Breddekonsulenten håndterer dette.

- SFO samarbejde. Breddekonsulenten er i gang.

-Vi mangler området, som dækker fastholdelse. Niels og Jesper Mortensen har lavet et

projektforslag ”klatregrader” for fastholdelse af bla. juniorer; men det er ikke lige blevet fanget af Juniorudvalget. JU skal komme med tilbagemelding om dette, eller evt. et andet projekt med mål at fastholde de ældste juniorer, så de også klatrer, når de bliver eks. 20 år.

### 1.3 Konkurrence Nis

Der blev orienteret for status ved NM:

I øjeblikket ser det ud til at budget holder, måske en overskridelse i forhold til overdommeren fra Norge. Der er tilmeldt 5 danske deltagere,

Konkurrenceudvalget. - Mads er formand og Nis er kontaktperson.

Det er vigtigt, at udvalget får fordelt ansvarsområderne.

#### 1.3.1 Dommer område Bente

Ventende opg (Bente):

- afklaring angående dommertaske, dommer-liste/kompetencer, manual m.m.

- uddannelses plan

- Samling af dommere i arb. Gr.

Konkurrenceudvalget skal opdaterer reglerne:

- skal deles op, så man kan opdatere de punkter, som ikke er statiske.

- Reglerne omkring Boulder skal opdateres. Det er ikke klargjort hvilken del er

udenlandske regler og hvilken del der er danske regler.

Side 3 af 4

### 1.5 Junior Nis

Arbejdet mht. politik og mål for udvalget skal færdiggøres

### 1.6 Elite Johannes

Der var ved rep.møde ingen der meldte sig, og der er derfor pt. intet udvalg.

Den aktive elite spørges om videre fremfærd. Både i fht. Aktiviteter/ prioriteter men også arbejdskraft

### 1.7 IT Povl

- ny webmaster, plan for ny hjemmeside

Vi afventer et møde med den nye webmaster. Han aflyste mødet på grund af sygdom

.

## 2. Opfølgninger 50 min

### 2.1 Forsikring

- Opfølgning på rep.møde

- fælles forsikring

Vi melder ud nu, at forbundet ikke mere har en kollektiv forsikring samt henviser til at man kan forsikre sig igennem den tyske forbund eller gennem den danske hjemmeside.

- oplysning om forsikring

Der er utrolig forvirring omkring dette.

Det er vigtigt for klubberne at vide, hvordan man er dækket i klub- og forbundsregi,

Der er desuden brug for klarlægning mht. personlig ulykkesforsikring.

(Vi kan ikke gå ind i det specifikke valg af selskab)

Carsten skal gennemgå og omformulere den information, som er på hjemmesiden.

Senere en info folder.

### 2.2 Internationalt

#### 2.2.1 Nyt fra UIAA -

- rekapitulation for UIAA ( ISMC) medlemskab JE 10 min

Nyt fra UIAA har vi fået på repræsentantskabsmødet.

ISMC medlemskabsbehov stadig uafklaret

#### 2.2.2 NCC - nordisk samarbejde jf. møde i Lillehammer og

udsendt mail

Nordic Competition Council. Det samlede punkt er NS 10 min

samarbejde til konkurrencer. I øjeblikket prøver

forbundene at finde ud af hvilke andre emner NCC skal

arbejde med og hvad vi skal samarbejde om.

JuniorU tager af sted til junior NM i Norge.

#### 2.3 Opfølgning på resterende fra rep.møde

Næste repræsentantskabsmøde søndag den 15. 15 min  
november 2009 i København.

Bestyrelsesweekend 7.-8. februar 2009

### 3. Beslutningspunkter

#### 3.1 National workshop 2009 30 min

Side 4 af 4

- beslutning om tid, sted og andre rammer 15 min

jf. diskussionsoplæg fra rep.møde

Det blev besluttet at holde workshoppen i Viborg den

25.-26. april 2009. Samme model som sidste år.

Breddekonsulenten hjælper klubberne i fht.

Tilskudsøgning ved kommunerne.

Nis arbejder videre med Carsten. De overordnede ting

skal snart være klar som en nyhed. Vi kan tillade os at

have deadline i god tid og prøve at prioritere en

oplysningsindsats.

#### 3.2 Aflønning i DKlaF

Generelt aflønning af "aktivitets-afviklerer" 15 min

& nbsp; Bestyrelsen var enig om at sætte honoraret op for de JM

fem grupper, som er nævnt i forslaget. Forslaget skal

indskrives i regnskabsinstruksen.

### 5. Eventuelt