

# DAGSORDEN

## BESTYRELSESMØDE

Brøndby, søndag d. 2. april

### Deltagere:

Nicolai Ørum-Petersen, Mikkel Højgaard, Susanne Irvang, Johannes Madsen, Lise Usinger, Primula Aalund, Rikke Vestergaard, Carsten Isaksen

### Afbud:

Bent Johansen

## 1 OPFØLGNING

### Nye opgaver

### 1.1 Nyt fra formanden

#### IFSC

Nicolai og Rikke har deltaget i generalforsamlingen i IFSC i Canada. Det var en god og interessant oplevelse, hvor der blev skabt kontakt til andre forbund, som kunne være interessante at snakke mere med om organisering – specielt i forbindelse med samarbejde med private aktører. Der var meget fokus på OL og udtagelseskriterierne til OL. Kriterierne afhænger af IOC og som udgangspunkt afprøves et udtagelses-setup til Youth Olympic Games i 2018.

Nicolai talte med IFSC præsidenten om evt. at afholde generalforsamlingen i Danmark. Det var der umiddelbart interesse for og vi arbejder derfor videre med at finde rammer og regler for et sådant arrangement.

#### IFSC Europe

Der var også generalforsamling i den europæiske del – IFSC Europe. Niels Staun, som har siddet i bestyrelsen blev desværre ikke genvalgt. Der var mange kandidater og også kampvalg om formandsposten. Posten som sportschef blev ikke besat pga. frafald af en kandidat i sidste øjeblik. Der bliver derfor afholdt en ekstraordinær generalforsamling inden sommerferien for at få posten besat. Derudover giver denne ekstra generalforsamling mulighed for et lidt længere møde, som blev efterspurgt da der igen kun var blevet afsat få timer til den ordinære generalforsamling.

### 1.2 Nyt fra kassereren

Intet nyt

### 1.3 Nyt fra kontoret

Caspers ansættelse som udviklingskonsulent i 2017 er på plads.

#### 1.4 Bestyrelsesopgaver

Gennemgang af de 3 regionale møder med indhold og kontaktpersoner.

6. maj i Aalborg – Johannes  
10. juni i Kolding – Bent og Mikkel (træner)  
18. juni på Nørrebro – Lise og Mikkel (træner)

Nicolai sørger for print af "spillepladen" til "samarbejdsspillet".  
Kontoret sørger for udvikling og print af "spillekort". Der er sendt invitationer ud med tilmelding i Klubmodul.

**Spilleplade (Nicolai)**  
**Spillekort (Kontoret)**

#### 1.5 Ringerunder

Der er ikke blevet ringet til alle klubber endnu, men alle er godt i gang. Der bliver fokuseret på invitationen til de regionale møder, og hvordan det går generelt i klubben. Derudover spørges der ind til antal kvinder i bestyrelsen, trænere og rutebyggere.

#### 1.6 Nordisk møde

Lise og Rikke har deltaget i Nordisk møde i Sverige. Der var deltagere fra Finland, Norge, Sverige og Danmark. Desværre var der ingen bestyrelsesmedlemmer fra hverken Finland eller Norge.

Der var igen meget fokus på Nordisk Mesterskab. Vi havde nogle gode diskussioner og der var enighed om at holde fast i de aftaler, som vi allerede havde lavet. Derudover igangsættes der et arbejde omkring uddannelse af nordiske dommere og et bedre samarbejde mellem landsholdene. Der var også udveksling af erfaringer omkring drift af konkurrence, rutebyg og uddannelse. Danmark har godt styr på disse områder, som vi også har arbejdet målrettet med gennem de sidste år.

Danmark er vært ved det næste nordiske møde i februar/marts 2019. Vi arbejder med en plan om afholdelse af mødet søndag-mandag, hvor mandag kun er for de ansatte, som kan følge op og iværksætte beslutningerne fra det mere politiske møde søndag.

## 2 BEHANDLING

### Nye opgaver

#### 2.1 Samarbejde med private aktører

Det har gennem længere tid været et hyppigt emne i bestyrelsen, hvordan vi kan arbejde med at skabe et samlet klatremiljø i Danmark, selvom der vil være både

foreningsdrevne og kommercielle klatreklubber. Der har været afholdt et møde mellem Copenhagen/Århus Boulders og forbundet og der var stor enighed om at arbejde videre med at finde en god samarbejdsmodel.

Rikke udarbejder inden 1. maj et oplæg med forskellige modeller for samarbejde som vi kan tage udgangspunkt i. I den forbindelse tages der kontakt til DIF for at blive helt skarpe på regler, rammer og muligheder for nye organisationsmodeller med DIFs "velsignelse". Bestyrelsen er enige om, at det er vigtigt at bevare det gode samarbejde med DIF og ikke træde ud over kanten, selvom vi gerne vil prøve at skubbe lidt til den.

På mødet blev der diskuteret forskellige scenarier for samarbejde og hvilke ønsker, som forbundet har.

**Rikke indsamler viden til oplæg om samarbejde med private aktører**

- 2.2 Regionale møder  
Samarbejdsspillet prioriteres til de regionale møder. Kontoret producerer spillekortene. Kontaktliste udleveres på mødet. Nicolai får trykt spillepladen.

Tovholdere:  
Aalborg – Johannes  
Kolding – Bent  
København - Lise

### **3 KOMMUNIKATION**

- 3.1 **Bestyrelsesmødet**  
Lise kommunikerer