

# REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK KLATREFORBUND SØNDAG DEN 17. NOVEMBER 2019, ODENSE MØDECENTER



## 1. Valg af dirigent og referent.

Dansk Klatreforbund foreslår Søren Gøtzsche som dirigent og Rune Windfeld som referent. Ingen indvendinger i salen om foreslåede kandidater.

Dirigent: Søren Gøtzsche

Referent: Rune Windfeld

Dirigenten konstaterer, at repræsentantskabsmødet er indkaldt rettidigt.

Bestyrelsens forslag til kontingent er indleveret rettidigt.

Der er ingen bemærkninger til dagsordenen.

## 2. Bestyrelsen og sekretariatet aflægger beretning.

Runde hvor fremmødte fra de forskellige klubber præsenterer sig selv. Se liste over deltagende klubber i slutning af referat.

Bestyrelse og ansatte i Dansk Klatreforbund præsenterer sig selv.

### Formand Nicolai Ørum-Petersen aflægger bestyrelsens beretning:

Tak til Johannes Madsen, som fratræder sin bestyrelsespost efter 15 år som bestyrelsesmedlem. Han har været med til at opbygge forbundet til, hvor vi er i dag.

Formanden og generalsekretæren har været til IFSC's generalforsamling i Tokyo, hvor fokus var på kommende OL-deltagelse. De europæiske forbund arbejder for bredere demokratisk repræsentation i IFSC, hvor store nationer i IFSC modsætningsvis ønsker andre afstemningsprocedurer som mindsker mindre nationers indflydelse. Bestyrelsen vægter at deltage i IFSC's årlige generalforsamling for at opnå vidensdeling, erfaringsudveksling og netværk og derved få indflydelse på udviklingen.

DIF barsler med renovering og ombygning af Idrættens Hus – det fører til huslejestigning over en længere årrække, men bestyrelsen vurderer, at kontor i Idrættens Hus giver mange fordele og trods huslejestigning vil det stadig være en fornuftig husleje i forhold til andre steder.

Bestyrelsen har arbejdet med kommunikation i det forgangne år: konsulent Benjamin Elberth fra Elberth Kommunikation har holdt oplæg for bestyrelsen – bestyrelsen arbejder på at forbedre kommunikation til klubber og benytte sociale medier og andre platforme mere hensigtsmæssigt og stringent. Dette sker i samarbejde med sekretariatet, og årshjulet er grafisk med til at give overblik over mange aktiviteter.

Formanden fortæller om netværk, som han har dannet med formænd fra andre forbund, hvor der diskuteres løsninger i forhold til kommunikation, økonomi osv.

I året 2019 er der sket meget i forhold til nye og bedre faciliteter. DKlaF ligger over målsætninger, som er formuleret i den 4-årige strategiplan med DIF.

Der har vist sig en mindre tilbagegang i antal af juniorklatrere, men da 2019-tal er baseret på 2018 medlemskaber forventes en stigning i 2020. Vi har ikke set effekten af juniorprogrammet, som har kørt i 2019, så vi håber på fremgang til næste år. Der er også sket ændringer i indberetningen til Centralt ForeningsRegister, så det kan have påvirket tallene.

Kommentarer til formandens beretning:

Jens Salling, Århus: Referater fra bestyrelsesmøder i 2019 er ikke opdaterede på hjemmesiden.

Morten Nielsen, DBKK: i DBKK er der begrænset plads, så klubber må arbejde bevidst på en beslutning om at opgradere junior-siden.

Jens Salling, Århus: Arbejder sekretariatet for at skaffe sponsorer?

Lotte Molsing: der er aftalt et møde i januar med større klubber, som afholder konkurrencer. Emnet om sponsorer er på dagsordenen. Juniorerne har fået sponsorstøtte fra Friluftsland, og her er konkrete planer i gang om sko og tøj.

Carsten Isaksen: Vi arbejder på at komme med i DM-ugen fra 2021. Det handler om at samle en række danmarksmesterskaber i Aalborg. Dette kan styrke mulighederne for sponsorer.

Annette Vilen: I PLØKS' bestyrelse efterspørger man en mere synlig bestyrelse i forbundet. Hvem tager beslutninger om at initiere processer?

Nicolai Ørum-Petersen: Opfordrer til at man kontakter bestyrelsen og spørger. Bestyrelsen er orienteret om projekter, men sekretariatet arbejder også selvstændigt.

Sammenfattende: ønske om forbedret kommunikation fra forbundet til bestyrelser og medlemmer  
Evt. bruge flere kanaler: Facebook, hjemmeside, nyhedsbreve. Referater forventes at ligge på forbundets hjemmeside.

#### **Sekretariatets beretning ved generalsekretær Lotte Molsing:**

Tre primære fokuspunkter:

- Opnå positivt økonomisk resultat
- Styr på aktiviteterne omkostninger og forbedre processer
- Klubbesøg, ansvar og opgaver

Vi har opnået et positivt økonomisk resultat, som fremlægges senere.  
Vi har fået overblik over omkostninger ved uddannelser, konkurrencer osv.  
Vi har struktureret klubbesøg.

Sekretariatet havde en administrativ medarbejder, Kurt Rasmussen, fra maj 2018 til januar 2019.  
I det nye år skal vi have en administrativ medarbejder igen.  
Lige nu er der seks ansatte – to på fuldtid og fire på mindre antal timer i spektret fra 33 til 6 timer ugentligt.  
Bestyrelsen tager beslutninger om ansættelser i samarbejde med generalsekretæren.

Der har været fokus på klubudvikling med afsæt i 8 temaer:

Ledelse og organisationsudvikling  
Frivillighedsstrategi  
Uddannelsesniveau og ressourcepersoner  
Kommunikation  
Rutebygning  
Træning for børn  
Introforløb  
Træning for voksne

Klubudvikling er en del af strategiaftalen med DIF. Nuværende status på antal medlemskaber: 56 klubber og 64 institutions- og skolemedlemskaber. Alle klubber har en primær konsulent fra Dansk Klatreforbund. Klubberne er fordelt ud på de fire konsulenter, Rune Windfeld, Carsten Lau Isaksen, Ida Clausen og Henrik Victor Stephansen.

Skoleaktiviteter – skoler og institutioner kan blive medlemmer og få uddannelse: Instruktør 1, Skole Boulder 1. Det afføder forhåbentlig også flere juniormedlemmer.

Der er vækst i konkurrencedeltagelse. Her er vi også på forkant i forhold til de mål, vi har fastsat sammen med DIF.

Der er efterhånden oftere flere konkurrencer på samme datoer – det er en følge af at konkurrenceudbuddet øges. Det gode er, at der er deltagere til alle konkurrencerne.

Vi ser et øget deltagertal til konkurrencerne og i det antal klubber, som er repræsenteret. Vi har faktisk allerede efter to år nået det vækstsmål, som vi skal opfylde på fire år i henhold til strategiaftalen med DIF.

Juniorprogram:

21 aktiviteter i DK i 2018/19, som er afviklet i landets klubber. TAK til alle frivillige og klubberne – uden jer kunne dette ikke lade sig gøre.

Tilbuddet er til både bredde og mere konkurrencepræget.

Masser af camps, juniortræf og Nordic Youth Camp på Bornholm.

Mange har også været afsted til internationale konkurrencer.

Juniorprogrammet støtter op om daglig træning i klubben, og der arbejdes på mere formidling om ATK (alders relateret træning), og vi opfordrer klubberne til at strukturere hold og uddanne trænere.

Uddannelsesområdet:

Vækst i instruktøruddannelser

Masser af projekter i gang – nye uddannelser.

Mange læsninger af vores sikkerhedshåndbog på hjemmesiden og i nyt format (Issuu).

Bestyrelsens og sekretariatets beretninger godkendes enstemmigt.

### **3. Udvalg og arbejdsgrupper aflægger beretning (konkurrenceudvalg, juniorudvalg, sikkerhedsudvalg, ordensudvalg).**

**Konkurrenceudvalg** ved Poul Lund:

Vi har afholdt de planlagte nationale konkurrencer.

Vi har afholdt kombineret NM i lead i 2018. Vi har et DM lead i slutningen af november, som afholdes i CRUX i Skælskør.

**Juniorudvalget** ved Erling Strauss:

Vi har afholdt juniortræf og Nordic Youth Camp.

Udvalget har været med i udviklingen af Bornholm som klatredestination siden 2007, og har gode netværk på Bornholm.

De seneste år er hovedstadsklubberne blevet stærkere repræsenteret på juniortræffene, hvilket er positivt.

Dobbeltcamp (juniortræf og Nordic Youth Camp) uden hviledag var hårdt – men det gik.

Rykker juniortræf på Bornholm til uge 30 på foranledning af Bornholmudvalget.

Juniorudvalget er glade for samarbejdet med Dansk Klatreforbund.

2020 er der kun 50 pladser på juniortræf pga. maks antal overnattende i Allinge! Så meld jer til nu.

Nordic Youth Camp afholdes i Sverige i 2020 – Juniorudvalget tager afsted med de unge, og det er med til at give de unge netværk og nordiske venner.

Har droppet vintertræffet, da der er så mange andre arrangementer til juniorerne nu.

Nicolai Ørum-Petersen og forbundet takker Erling Strauss for det gode arbejde.

**Sikkerhedsudvalg og ordensudvalg** ved Rune Windfeld

Ordensudvalget har ikke haft henvendelser i 2019.

Bestyrelsen har ikke haft behov for at stille spørgsmål til sikkerhedsudvalget. To ud af tre medlemmer af sikkerhedsudvalget er også med i uddannerkorpset – det bliver som regel uddannerkorpset, som sekretariatet bruger til sparring på sikkerhedsområdet.

Opfordring til at klubberne bruger Dansk Klatreforbunds skema til indberetning af ulykker og i særdeleshed også nærved-ulykker. Det er sådan, vi alle bliver klogere og kan klatre mere sikkert. Brug skema fra hjemmeside.

### **3. Fremlæggelse og godkendelse af reviderede regnskab for det afsluttede år 2018.**

Ved Susanne Irvang:

2017 var præget af kompetencetab i medarbejderstaben og deraf følgende budgetafvigelse. Siden er der blevet arbejdet på arbejdsgange og økonomistyring, og vi er nu i god gænge.

Der er kritikpunkt i revisorens gennemgang af årsregnskabet: der blev ikke bogført de første tre måneder i 2018 – det skyldtes administrativ medarbejders dødsfald, og det er naturligvis oprettet.

Der har været fokus på stram styring af økonomien: skype-bestyrelsesmøder, Magasinet Klatring er på standby, men ikke mindst mere ansvar. Der er økonomi-opfølgning på bestyrelsesmøder. Det har ført til et positivt resultat.

Årets resultat: 109.078 kr.

Philip Charlie Johansen, DTU: spørgsmål til Motion og fællesskab – hvorfor afvigelse fra budget?

Der kan være sket nogle skred i afvikling af arrangementer, eller en højre lønudgift en antaget – med mange involverede, mange frivillige og udvikling af aktiviteter undervejs kan det af og til være svært at overholde udgiftssiden – nærmere er det svært at komme overskridelsen på 20.000 kr. i forhold til budget under motion og fællesskab

Jens Salling, Århus: der er revisorkritik af, at der ikke er dobbeltkontrol på udbetalinger, hvad har I gjort for at rette op på det?

Susanne Irvang: Der er taget hånd om følgende. Konsulenter har Mastercard i eget navn, og udlæg godkendes hver måned. Bestyrelsen skal siden 2018 godkende, hvis der skal bruges af egenkapitalen. Der er nu kun et betalingskort på kontoret. Hvis udbetalinger er over et vist niveau og udbetalt til generalsekretæren, skal bestyrelsen godkende.

Bestyrelse og sekretariat udarbejder dokument i 2020, som beskriver disse forholdsregler.

Søren Gøtzsche: Bemærk at forbundet har svaret revisoren, at de er opmærksomme på problematikken, og dette er ført til protokols.

Nicolai Ørum-Petersen: Der har aldrig været problemer med misbrug af midler, men vi har kontrol over løbende udgifter, og på alle bestyrelsesmøder gennemgås status på økonomi, og kassereren/forretningsudvalg kan følge med i økonomistyringen.

Morten Nielsen, DBKK: Udtrykker tilfredshed med tiltagene.

Egenkapitalen er nu på 250.357 kr.

Morten Nielsen, DBKK: Lånepuljen – synes det er relativt store beløb, der udlånes i forhold til en relativt lille økonomi – opfordrer til at tænke over, om det er en god ide.

Lotte Molsing: En del af lånene er gennem DIF's lånepulje, hvor klubber kan låne op til 125.000 kr., og lånepulje under DKlaF er en midlertidig pulje til at få sat gang i facilitetsprojekter. På nuværende tidspunkt har Odense Boulderklub optaget lån på 400.000 kr. til nye faciliteter og har betalt afdrag som planlagt.

Nicolai Ørum-Petersen: Lånepuljen under DKlaF er skabt for at sætte gang i facilitetsprojekter. Kun én klub udover Odense Boulderklub har benyttet sig af DKlaF's lånepulje. Ry Klatreklub har lånt 100.000 kr. til at betale en mellemregning, da LOA ikke udbetaler penge på forhånd. Ry Klatreklub besluttede at betale hele lånet tilbage, da medlemstal langt var oversteget antal som beregningen var baseret på. Men kan godt forstå bekymringen.

Regnskabet godkendes enstemmigt.

#### **4. Fremlæggelse af forventet resultat for indeværende år.**

Ved Susanne Irvang: Forventet resultat på omkring 127.000 kr.

Dog med forbehold for mindre årsresultat ved afslutning på juniorgruppens aktiviteter.

Karen Bülow-Olsen, OKK: Det ser ud som om der er budgetteret med overskud på uddannelser. Kunne noget af det tilbageføres til klubber i kommuner, hvor der ikke refunderes uddannelsesudgifter i henhold til folkeoplysningsloven?

Susanne Irvang: Der er tale om et mindre overskud, som jo går tilbage til at skabe aktiviteter. DKlaF har skabt en balance i kursusafviklingen, som kommer klubberne til gode.

Lotte Molsing: Alle kommuner har forskellige måder at støtte egen kommunes idræt og aktiviteter. Nogle kommuner giver større tilskud end andre til børn og unge, nogle giver større lokaletilskud, og der er forskel på støtte til uddannelse. Dog har bestyrelsen vedtaget, at Odenseklubberne får et tilskud til uddannelse på anden vis. Der er afsat 10.000 kr. til klubberne i Odense til deltagelse på uddannelser under Dansk Klatreforbund. Dette aftales med klubkonsulent.

#### **5. Behandling af indkomne forslag.**

Ingen indkomne forslag fra klubber.

#### **7. Første indkomne forslag: vedtægtsændring § 6 (forslagsstiller: bestyrelsen i DKlaF) bilag sendt til alle klubber og findes på hjemmesiden.**

Bestyrelsen foreslår, at tidspunktet for repræsentantskabsmødet ændres fra efterår til forår. Dette vil betyde, at man er nærmere på det år, som man diskuterer på mødet.

Forslaget er vedtaget med 78 stemmer for og 2 imod

#### **8. Andet indkomne forslag: kontingent 2020 (forslagsstiller: bestyrelsen i DKlaF) bilag sendt til alle klubber og findes på hjemmesiden.**

Tages under punkt 9, da det vedrører kontingent.

#### **9. Fremlæggelse af budget, herunder fremlæggelse og godkendelse af kontingent.**

ved kasserer i bestyrelsen Susanne Irvang.

Morten Nielsen, DBKK: Det ville være fedt, hvis budgetforslaget kom ud på forhånd – det står ikke i vedtægten, men det ville give et bedre beslutningsgrundlag ude i klubbestyrelserne.

Bestyrelse og sekretariat vil fremover sendes budgetforslag til klubber.

Poul Lund: Når der nu ligger et kontingentforslag om forøgelse af kontingent, kunne man godt fremlægge et budget, der viste den situation, forøgelsen ville skabe.

Susanne Irvang: Den øgede kontingentindtægt vil blive brugt primært på udvikling af trænere i klubben og samarbejde med klubber om talent- og eliteindsats.

Bestyrelsens forslag til kontingentforhøjelse gennemgås af Nicolai Ørum-Petersen:

Den store, succesfulde og populære satsning på juniorlandshold kan kun fortsætte, hvis der bliver tilført flere penge.

Det handler om udvikling juniortræningsprogrammer ude i klubberne og om kompetenceudvikling af klubbernes juniortrænere.

Annette Dahl, ØJK: Hvad består pakken konkret af, for os mellemstore klubber?

Nicolai Ørum-Petersen: Samarbejder mellem klubber, basale træningsværktøjer til klubbernes trænere, hjælp til periodisering og konkrete øvelser til de mere seriøse atleter. Samarbejde om konkurrencer i udlandet, hjælp til planlægning af konkurrencedeltagelse.

Just Larsen, Næstved: Vi har haft gode oplevelser med at være værter for disse camps, og det har bidraget meget til klubben. Vi bakker op.

Karen Bülow-Olsen, OKK: Hvad hvis forslaget godkendes? Vil bestyrelsen så have flere penge igen næste år?

Nicolai Ørum-Petersen: Personligt synes jeg, at kontingentet skal hæves yderligere, så det ligger mere i tråd med andre idrætsforbund. Hvis vi skal på niveau med vækstniveauet i udlandet, skal der være meget større midler til rådighed.

Lise Usinger: Men repræsentantskabet skal jo stemme om kontingentet også til næste år, så det er stadig repræsentantskabets beslutning.

Annette Vilen, PLØKS: Vi er positive overfor forslaget, pengene er velanbragt hos de unge. Men der bør være fokus på at brede det ud til mange klubber, og ikke kun til de største.

Nicolai Ørum-Petersen: Det handler om både elite og bredde, men det er målrettet dem, som har lyst til at træne seriøst.

Jens Salling, Århus: Sidste år var vi meget forbeholdne overfor at sende flere penge til forbundet, når der ikke var styr på pengene. Vi støtter dette forslag, fordi økonomien er oprettet positivt, og vi kan se virkning af juniorindsats.

Der skrives til afstemning:

Forslaget er enstemmigt vedtaget.

## **10. Valg af bestyrelse: 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.**

På valg:

Johannes Madsen – ønsker ikke genvalg

Mikkel Højgaard – ønsker genvalg

Lise Usinger – ønsker genvalg

Opstillede kandidater: Jens Salling (Århus Klatreklub)

Morten Nielsen, DBKK: Bemærkning om good governance – er det en god idé, at et bestyrelsesmedlem kan være ansat? Det skal tages som en generel bemærkning, ikke rettet mod Mikkel.

Mikkel Højgaard: Vi diskuterede det også, og tog beslutningen om at bruge mig i begge roller i netop dette tilfælde. Fremover bliver det i øvrigt mindre, og Mikkel Højgaard vil ikke være bærende kraft i juniorprogram.

Søren Gøtzsche: DIF har taget stilling til det og har den holdning, at man ikke kan være formand og ansat, men godt kan være bestyrelsesmedlem og ansat.

Der er ingen modkandidater, så alle er valgt.

### **11. Valg af ordensudvalget: formand og suppleant i lige år samt 2 medlemmer i ulige år.**

Niels Staun genvælges, og der er en vakant post som menigt medlem. I påkommende tilfælde indtræder suppleanten som medlem.

### **12. Status fra bestyrelsen om samarbejde med klatrehaller udenfor foreningsregi.**

Ved Carsten Isaksen:

Ønsket er at kunne samle alle klatrere under Dansk Klatreforbunds vinger ved en model, hvor kommercielle klatrehaller får stiftet en forening; til gavn for både foreningsdelen og den kommercielle del af det danske klatremiljø.

Jesper, Haderslev: Kan man melde sig ind direkte i Dansk Klatreforbund?

Carsten Isaksen: Ikke som det er nu, men sådan er det i visse andre forbund. Dansk Klatreforbund støtter klubberne og deres aktiviteter.

Nicolai Ørum-Petersen: Det er også en mulighed at lave en licensordning, hvor man kan købe en konkurrencelicens – jeg mener, at det bryder med tanken om solidaritet i foreningslivet.

### **13. Eventuelt.**

Philip Charlie Johansen, DTU: Der mangler fokus på uddannelse af rutebyggere.

Erling Strauss: Måske kunne man lave en rutebyggerworkshop i lette grader, som mundede ud i en breddekonkurrence og en kåring af den bedste rutebygger.

Mikkel Højgaard: Forbundet har rutebyggeruddannelse, og der er mange workshops. Det vigtigste er at få bygget en masse, så man får noget øvelse.

Carsten Isaksen: De seneste rutebyggeruddannelser kunne ikke afholdes pga. manglende deltagelse – vi arbejder på at gøre uddannelsen mere fleksibel, så det bliver lettere at deltage.

Der uddeles pris for Årets Ildsjæl:

Det bliver Annette Vilen for hendes store arbejde i Bornholmudvalget og med at arrangere åbne klubture til Bornholm.

Der uddeles pris for Årets Klub:



Prisen går til GAK, Gadevang Klatreklub i Hillerød, som er gået fra at have meget begrænsede faciliteter til at åbne en flot boulderhal i Hillerød og deres gode arbejde med børn der har brug for støtte og deres familier.

Forbundet har støttet bogudgivelsen "Bjergbestigning i alperne" af Anders Paulsen. De fremmødte klubber får en bog med hjem til biblioteket.

Carsten fortæller om OL-satsning i Eksperimentarium: Vi har hjulpet Eksperimentarium med at planlægge en udstilling med bouldervæg og speed-væg i forbindelse med OL 2020. Det bliver et udstillingsvindue, hvor flere hundrede tusinder gæster får præsenteret klatring.

Nicolai Ørum-Petersen: Tak til dirigenten.

Tak for gode snakke.

Det går godt for klatreforbundet, og vi skal alle sammen være stolte af det.

Tak til jer i klubberne, I gør det godt.

#### BILAG 1:

Der er 80 stemmer i alt på repræsentantskabsmødet.

Deltagende klubber:

Østjysk Klatreklub

PLØKS

Svendborg Gymnastikforening

Roskilde Klatreklub

CRUX - Skælskør

Odense Klatreklub

Haderslev Klatreklub

Hjørring Klatreklub

Næstved Klatreklub

Sorø Klatreklub

Køge Klatreklub

Odense Sportsklatreklub

Dansk Bjerg- og Klatreklub (B&W)

DTU Climbing

Aalborg Klatreklub

Aarhus Klatreklub