

Bestyrelsesmøde 14/6-06

Bestyrelsesmøde Dansk Klatreforbund d. 14/6-06 Kolding

Tilstede:

Morten Søndergaard

Niels Staun

Mads Winsløv Kristensen

Stefan Jakobsen

Poul Erik Larsen

Peter Harremöse

Mødeleder Peter Harremöse

Referent Mads Winsløv Kristensen

1) Breddepolitik -

Status er at Mads kommer med udkast inden 10 dage.

Opgaven er at der skal laves et politisk program/oplæg til DIF inden 1/7. MK

2) Ansættelse af breddekonsulent.

Niels Stauns to budget forslag fremlægges. Vi ønsker at holde en breddekonsulent fri af sekretær opgaver hvis der kan findes økonomi til en halvtidsstilling august – december – 2006.

Der arbejdes på kontor i Idrættenshus, på 20 m² - med plads til to personer da der ikke er mulighed for at udvide senere. PH

Stillings beskrivelse og opslag (udkast) skal være klar inden 1/7 -2006. NS

Kontrakt forhold undersøges med DIF konsulent. Den bestyrelse skal godkende kontrakten. Skal ikke nødvendigvis være færdig før en evt. ansættelse.

3) Sekretariat

Peter arbejder på at finde ud af hvad DIF vil gøre for at forbedre fælles sekretariatet. Vores kontaktperson i DIF bestyrelse vil se på det. Vi er skeptiske da der dagligt sker fejl.

Forretningsudvalget skal finde en løsning.

4) Indsatsområder

- Skal yderligere arbejdes med i august.

Vi ønsker input fra udvalgene inden mødet.

5) Medieoplæg.

Nil

6) Klubudviklingsprojekt

Vi skal finde ud af hvordan på præcist gør det? - Vi skal have gang i pilotprojekter.

Projektbeskrivelser skal ligges på forum – hvis bestyrelsen ikke behandle der her skal op på bestyrelsesmøder. Vi skal være OBS på DIF regler vedr. stigning i tilskud.

Peter skal orientere bestyrelsen om hvordan vi skal argere i forholde til DIF.

7) Bestyrelses møde i aug.

Göteborg – PE og NS står for logistik og program.

8) Håndtering af DBs oplæg om træneruddannelse

- Bestyrelsen skal generelt orienteres når der sager der vedr. klubbernes og forbundets modstridende arbejdsområder.

9) Regnskabsinstruks

Der er lavet flere ændringer, specielt kørselsbeløbet sættes ned fra 2 kr til statens lave takts (1.78 kr i 2006). Der skal foretages fælles afregning for kurser mm. Rutebyggerer skal også have kompensation og udstyrsgodtgørelse.

Instruksen godkendes, og Ny udgave kommer på nettet asap.

10) Løsrivelse af UIAA Climbing.

Poul Erik tager af sted. Peter hjælper med forberedelsen.

11) Skal udvalg skrive mødereferater og hvem skal se dem???

Udvalg skal skabe aktiviteter, - bestyrelsen orientere klubber. Spørgsmål skal rettes til bestyrelsen.

Udvalg behøver ikke at lave referater, men er forpligtet til at oplyse bestyrelsen.

12) Status vedrørende uddannelse og uddannelsesudvalg.

Nyt vedr kursusadministration:

Tilmeldelse betaling og afregning for kurser er indtil nu fortsat foregået i DB, men fra den

1. august afregnes dette med forbundet. Der arbejdes mod på sigt at få online betalings og tilmeldingssystem (via hjemmesiden) op at køre, men indtil da vil der blive en overgangordning hvor Henrik Ljungren fortsætteer med at modtage kursusindbetalingerne.