

# DAGSORDEN

## Bestyrelsesmøde

3. april 2016 kl. 18.00

**Deltagere:** Nicolai Ørum-Petersen (NØP), Johannes Madsen (JM), Mikkel Højgaard Larsen (MHL), Susanne Irvang (SI), Lise Usinger (LU), Rikke Halskov Vestergaard (RHV), Carsten Lau Isaksen (CLI)

**Afbud:** Ricka Hea (RH), Marianne Due-Hansen (MDH)

1	Opfølgning	Ansvarlig:
1.1	<b>Opgaver</b>	
	<p><b>Mikkel: Kommunikation</b> Er i gang med at undersøge, hvor vi er og hvad vi er i gang med. Særligt omkring facebook. Planer om at udsende et nyhedsbrev om bestyrelsens arbejde det første kvartal.</p>	
	<p><b>Johannes: Trænings app</b> Er ikke kommet i gang endnu. Johannes skal facilitere en arbejdsgruppe, som skal udarbejde app'en.</p>	
	<p><b>Lise: Nordisk arbejde</b> Ingen nordiske møder</p>	
	<p><b>Susanne: Økonomi</b> Rikke har opdateret Susanne på kontoplan, budget og regnskab. Der er aftalt kvartalsvise budgetopfølgninger, så der kan rapporteres en status tilbage til bestyrelsen.</p>	
	<p>Kontoplanen skal justeres, så den passer til den nye økonomiske støttestruktur i DIF. Optimalt kan den nye kontoplan træde i kraft 01.01.2017.</p>	NØP
	<p><b>Nicolai: DIF, IFSC og kontoret</b> Der er kommet et godt samarbejde med kontoret i gang.</p>	
	<p>Nicolai har deltaget i IFSC generalforsamlingen i Teheran. Der var positive tilbagemeldinger fra IFSC i forhold til at Danmark havde sendt en repræsentant. Danmark er kommet med i en arbejdsgruppe om "gender equality" sammen med Holland.</p>	
	<p>Nicolai deltaget i DIF formandsmøde, hvor han holdt oplæg om vores test af den nye økonomiske støttestruktur.</p>	
	<p>Nicolai og Susanne har deltaget i endnu et møde i DIF om den nye struktur, hvor Rikke holdt oplæg om forbundets test af den nye struktur.</p>	

---

## 1.2 Ringerunde

Rundringning til klubformænd:  
Alle er godt i gang med at få fat i formændene.

Overordnet tilbagemelding:  
Formændene er positive over at blive kontaktet.  
Udfordringer med fastholdelse.  
Det vil være dejligt med et sted at ringe til for at få viden om diverse ...  
kontoret er altid klar til at hjælpe klubberne.

NØP

Vær opmærksom på de helt små klubber – om de rent faktisk er en klub med medlemmer, som betaler kontingent og med løbende aktiviteter. Eller det er en samling instruktører, som afholder arrangementer og tror de er billigt forsikret gennem forbundet og DIF.

---

## 2 Spørgsmål fra kontoret

Ansvarlig:

---

## 3 Behandling/beslutning

Ansvarlig:

---

### 3.1 Politiske valg

#### IFSC

Niels Staun, bestyrelsesmedlem i IFSC Europe deltager i behandling af dette punkt:

Niels gennemgår strukturen i den Europæiske del af IFSC og hvilke poster, som også har et sæde i globale IFSC.

Den europæiske del driftes udelukkende af frivillige, men får lidt hjælp fremadrettet af en ny ansat i IFSC.

Der er stor tiltro i både IFSC, IOC Japan (arrangørerne) og det japanske klatreforbund til at klatring kommer på det olympiske program i 2020. Der kommer kun et sæt medaljer hver til herre og damer og for at få vist så meget klatring som muligt, er der valgt en 3-kamp med lead, speed og boulder. 3-kampen er også valgt fordi man tror, at det er lettere at udvide medaljesættene til hver enkelt disciplin fremfor efterfølgende at introducere nye discipliner, hvis der kun vælges en fra start. Derudover er speed stort i både Asien og Østeuropa.

RHV

Politiske projekter for Danmark i IFSC:

- Gender equality
- Good governance (ethics)

Bestyrelsen er enige om at opstille Niels til bestyrelsesvalget i 2017.

#### DIF

Der er ved årsmødet valg af 2 nye næstformænd i DIF. De 4 kandidater blev gennemgået og der blev truffet beslutning om, hvem der skulle stemmes på.

---

### 3.2 Facilitetspolitik

Nicolai holder oplæg om igangsætning af arbejdet med en facilitetspolitik.

NØP/RHV

Forberedende opgaver:

---

- 
- Registrering af klubbernes faciliteter. Der kan evt. tilføjes rutebyg og adgang. Carsten har allerede en masse viden.
  - Et politisk skub til klubberne fra bestyrelsen ved rundringningerne. Vi tror på, at der er mulighed for at få bygget en del flere faciliteter over de næste 5-6 år.
  - Udarbejde Best Practice

---

**3****Næste møde**

Ansvarlig:

Næste møde afholdes før NM i København. Der arbejdes på at invitere DIF's bestyrelse til et lille møde i forbindelse med NM om samarbejde med kommercielle klatrecentre inden vi sammen ser NM finalerne. Rikke og Nicolai arbejder videre på arrangementet.

---