

Dansk Klatreforbund

Referat af bestyrelsesmøde 6.-7. april 2019 i Odense

Bestyrelsen havde besluttet på telefonmøde i februar at afholde et visionsmøde i stedet for ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Et visionsmøde har til formål at starte proces om forbundets fremtid – hvor bestyrelse og klubber i fælleskab er i dialog om visioner og retning. Bestyrelsen afholdte visionsmøde om formiddagen og tog derefter til lokale i Odense Sportsklatreklub, hvor også JDM blev afholdt.

Deltagere

Bestyrelsen:

Nicolai Ørum-Petersen (NØ), Susanne Irvang (SI), Johannes Madsen (JM) tilstede om lørdagen.

Afbud:

Mikkel Højgaard (MH), Bent Johansen (BJ), Lise Usinger (LU), Gregers Gatzwiller (GG)

Sekretariatet:

Generalsekretær Lotte Molsing (LM), Rune Windfeld (RW) tilstede under pkt. 1, 2 og 3 om lørdagen. Carsten Lau Isaksen (CLI) tilstede om søndagen.

Pkt. 1. og 2. Velkomst og opsamling på visionsmøde

Et velbesøgt visionsmøde med gode diskussioner.

Klubbernes pointer fra mødet:

- Konkrete udspil fra forbundet i forlængelse af liste med forslag (som findes i notat om Fremtidens Forbund).
- Sammensætning af kontingent – opstilling af forskellige modeller.
- Tydeliggøre pris og medlemstal (prissætning).
- Spørge klubber om TOP 5 prioriteter.
- Dialog med klubber om hvad som efterspørges.
- Struktur er vigtig, så det er gennemsigtigt for klubber, hvad som sker i forbundet.
- Klubmøder på tværs giver meget inspiration.
- Tydeliggøre at det er Dansk Klatreforbund, som vi er med i.
- Synlighed omkring bredde og elite.
- Synlighed omkring eventuelle alliancer med kommercielle klubber.
- Bedre, mere og rettidig kommunikation kan give indsigt.
- Kontingentstigningen vil betyde, at vi undgår flaskehalse.
- Tydeliggøre hvad klubberne får for kontingent.

Bestyrelsen drøftede videre forløb omkring proces. Bestyrelsen besluttede at udarbejde årsrapport med opsamling fra møde og et indblik i aktiviteter fra 2018. Desuden udarbejdes spørgeskema, som udsendes til klubber. Spørgeskemaet giver klubber mulighed for at fordele

100 point i forhold til aktiviteter (som tager udgangspunkt i notatet Fremtidens Forbunds liste). Desuden kan klubber opstille andre ønsker.

Pkt. 3. Aftale med klippeinstruktører

Rune Windfeld fremlagde aftalen og bestyrelsen godkendte aftalen, som Rune fremlægger for klippeinstruktørerne. Aftalen beskriver klippeinstruktørernes opgave, formål og anerkendelse fra bestyrelsen til klippeinstruktørernes virke og funktion i Dansk Klatreforbund.

Pkt. 4. Tidligere udligningsordninger med klubber i kommuner uden tilskud til uddannelse

I Odense Kommune kan klubber ikke få refunderet omkostninger til uddannelse, som det sker i de fleste kommuner (dog er der stor varians på beløb og metode rundt omkring i landets kommuner). Bestyrelsen besluttede, at udligningsordningen stadig kan benyttes med en vurdering af størrelsen for de involverede klubber og med et økonomisk loft. Beløbet til Odense klubberne er samlet 10.000 kr. som fordeles efter aftale med klubbernes konsulent.

Pkt. 5. Kommercielle klatrehallers muligheder for at deltage i forbundets aktiviteter

For nogle år siden gav DKlaF kommercielle klubber mulighed for at deltage i forbundets aktiviteter på lige fod med foreningsklubber. Bestyrelsen besluttede, at denne ordning vil stoppe ved udgangen af året. Sekretariatet formidler budskabet til kommercielle klubber. Sekretariatet har ansvar for denne opgave.

Pkt. 6. Økonomi og regnskab 2018

En gennemgang af årets regnskab af eksterne konsulent Lars Højberg. Dialog om revisionens vurdering af regnskabet. Revisionens anmærkning var særligt omkring det forhold, at bogføringen i 2018 ikke skete før maj måned. Dette skyldes dødsfald i sekretariatet og gabet inden ny administrative medarbejder blev ansat. Efterfølgende er bogføring sket rettidigt hver måned. Gennemgang af løsninger til forbedringer af processer i bogføring, betalingsprocesser og bankbeholdning, likviditet mm. Bestyrelsen godkendte forslag omkring bankbeholdning og optimering af bogføringsprocessen fra "håndholdt til digital". Dette betyder bl.a.:

- Færre kreditkort tilknyttet forbundet.
- Bedre betalingsflow i forhold til mellemregning med DIF, som giver et bedre overblik over forbundets økonomi.
- Benytte Klubmodul til fakturering – hvilket frem til nu er foretaget udenfor betalingssystem.
- Konto som kun kan hæves fra ved underskrift fra kasserer og formand i bestyrelsen. Denne betragtes som bankbeholdning.

Bestyrelsen godkendte regnskab 2018.

Ry Klatreklub har ansøgt en mellemfinansiering af Dansk Klatreforbund fra lånepuljen, som DKlaF har indgået med DIF i 2016. Ry Klatreklub har behov for 100.000 kr. idet Lokale- og Anlægsfondens lån først kan udbetales, når alle regninger er betalt til nye faciliteter. Ry Klatreklub er nyetableret, men har indgået gode aftaler med kommune og har formået at

skaffe midler, således at den nye klubs økonomi er i balance, så snart Lokale- og Anlægsfondens lån er udbetalt. **Bestyrelsen godkender lånet til Ry Klatreklub på 100.000 kr.**

Pkt. 7. Godkendelse af referat.

Referat fra 11. januar 2019 blev godkendt.

Pkt. 8. Status strategispor

Drøftelse af klubudvikling og konsulenternes klubbesøg.

Pkt. 9. Sekretariatets Gameplan

Konkurrencekalender

Breddeaktiviteter

Uddannelseskalender

Landsholdsaktiviteter

Juniorprogram

Klubbesøg

Planlægning af regionale møder, budgetlægning, repræsentantskabsmøde, årsregnskab

Kommunikation

Konkurrencestruktur – efterår 2019

Pkt. 10. Drøftelser af ansættelsesvilkår i Dansk Klatreforbund. Lukket punkt.

Søndag d. 7. april

Kommunikationskonsulent Benjamin Elberth kom med spændende oplæg om kommunikation i Dansk Klatreforbund. Bestyrelsen besluttede at oplæg skal danne grundlag for kommunikationsstrategi og konkrete tiltag.

Efterfølgende planlægning af regionsmøder d. 11. og 12. maj i ØST og VEST.