

# REFERAT

## Bestyrelsesmøde

1.oktober 2012 kl. 17.15 i Idrættens Hus

**Deltagere:** Niels Staun (NS), Johannes Madsen (JM), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger (LU), Ola Mattsson (OM), Carsten Lau Isaksen (CLI), Rikke Halskov Vestergaard (RHV)  
**Afbud:** Nis Blaxekjær (NB)

<b>1</b>	<b>Opfølgning</b>	Ansvarlig:
<b>1.1</b>	<b>Aktionspunkter</b> Gennemgang af listen uden de store ændringer.	NS
<b>1.2</b>	<b>Økonomi</b> Hurtig gennemgang af råbalancen jan-aug 2012. Overordnet ser det fint ud – budgetterne holder. Når september er bogført bliver det gennemgået nærmere og der udarbejdes et fremskrevet regnskab til repræsentantskabsmødet.	RHV/JM
<b>1.3</b>	<b>Projekter</b> Status for alle projekter samt fordelingsnøgle aktiviteter blev gennemgået. Frivillighedsprojektet sættes på pause. Der kigges på at oprette en ny arbejdsgruppe efter rep.mødet evt. med deltagere fundet på National Workshop.	RHV
<b>2</b>	<b>Behandling/beslutning</b>	Ansvarlig:
<b>2.1</b>	<b>Budget 2013</b> Budgettet blev gennemgået og godkendt med bemærkning fra Povl om at tilskuddet til juniortræf er for lavt.  Forhandlingen med Scanlico om at fortsætte samarbejdsaftalen er endnu ikke igangsat, men der er jævnlige kontakt med dem, og det er indtil videre positive tilbagemeldinger vi får. Hvis samarbejdsaftalen fortsættes så bliver det muligt at oprette en pulje til projekter som skal føre visionerne ud i livet, konkurrencetilskud samt et budgetmæssigt overskud således at forbundet kan få et lidt mere stabilt økonomisk udgangspunkt.  Rikke tager kontakt til udvalgene og orienterer om det endelige budget, således at eventuelle misforståelser eller uoverensstemmelser kan blive afklarede og komme på plads.	JM/RHV
<b>2.2</b>	<b>Repræsentantskabsmøde</b> Dagsorden blev gennemgået.  Beretning: Som sidste år prioriteres det, at der udarbejdes skriftlige beretninger, som lægges på hjemmesiden inden mødet. På mødet fremlægger bestyrelsen ved Niels det overordnede billede. Udvalgene fremlægger 1-2 punkter, så en særlig aktivitet i udvalget kan fremhæves	NS/RHV

---

og planer for udvalgets fremadrettede arbejde. Ellers henvises til den skriftlige beretning.

Bestyrelsens beretning – Alle bidrager til udarbejdelsen, Niels koordinerer arbejdet ved at udsende en disposition – en række punkter, som resten giver input til.

Regnskab og budget fremlægges af Johannes ud fra Rikkes PP.

Forslag:

Vedtægtsændring – skolemedlemskaber er færdigarbejdet og besluttet.

Debatoplæg omkring kontingentstigning - Johannes

Visionsarbejdet skal på dagordenen, som et selvstændigt punkt.

Valg: Hvis der er flere end 7 kandidater bliver der en afstemning efter alle kandidater har præsenteret sig. Afstemningen er skriftlig med 7 navne på en stemmeseddel.

De nuværende medlemmer i ordensudvalget er ikke alle medlemmer af en klub. Dette ønskes ændret således at udvalget medlemmer har kendskab til hvad der sker i forbund og klubber.

---

## 2.3

### National workshop

Plan og arbejdsopgaver i forbindelse med National Workshop blev fremlagt og opgaver fordelt. Der ønskes at opgradere frivillighedsfesten og awardshowet. Informationsmedarbejder Rune Windfeld spørges derfor, om han vil arbejde med dette.

Velkomst fredag aften: Niels

Icebreaker – fredag: Johannes

Workshops: Carsten, Rikke, Ola, Paul Robson

Holdkonkurrence: Johannes

Awardshow: Ola og Lise

CLI/RHV

Alle hjælper generelt med at klargøre og hvis der dukker flere opgaver op omkring awardshow.

---

## 2.4

### Projekter

Gennemgang af igangværende og ønskede projekter med henblik på prioritering og dannelse af overblik.

NS

---

## 2.5

### Opgavefordeling

Der blev kort taget hul på den igangværende diskussion om hvordan opgaverne fordeles i organisationen. Udvalgene blev gennemgået for at finde ud af, hvilke opgaver der løses her i øjeblikket. Dette førte dog ikke til nogen endelig konklusion, men tanker om at dele opgaverne ud på flere – udvalg, arbejdsgrupper mm. Blev understøttet. Næste step er at gennemgå udvalgenes kommissorier for at kunne udarbejde en liste over de opgaver, som der ønskes løst.

Alle

---

## 3

### Orientering

Ansvarlig:

---

Flag og nationalsang er glemt ved junior VM, og skal evt. erstattes, hvis vi ikke får fat i arrangørerne i Singapore.

4

Eventuelt

Ansvarlig:

**Aktionspunkter fra sidste møde d. 20. september 2012:**

<b>Frist:</b>	<b>Ansvarlig:</b>	<b>Opgave:</b>
15. oktober og 1. november	JL/CLI/juniorudvalget	Forebyggende arbejde omkring seksuelle krænkelser. Hjemmesiden skal opdateres og der skal udarbejdes et forslag til en samværspolitik som et godt princip, som klubberne kan arbejde videre med. I samarbejde med juniorudvalget.  Foreløbigt materiale udsendes til bestyrelsen, som skal komme med kommentarer inden 15. oktober. Derefter samles materialet, så det kan fremlægges på repæsentantskabsmødet.
Projektbeskrivelse klar til efter rep.møde	PLN	Koncept for speed-klating. Skal på hjemmesiden sammen med beskrivelse af andre konkurrencekoncepter. Ide om klubbaseret rekordliste Ide om brug af Århus boulder App. <i>Først og fremmest skal der udarbejdes en projektbeskrivelse.</i>
1. november	LU	<i>Tøj til bestyrelsen. Max. 1.000,- pr. bestyrelsesmedlem.</i>  <i>Er bestilt, ankommet og sendt til tryk.</i>
Efter rep.møde	NS	<i>Udarbejd oplæg til nye konkurrenceformer</i>  <i>Budget halveres til 15.000,- i 2012</i> <i>Projektbeskrivelse?</i>
Næste bestyrelsesmøde	Alle	<i>Rekruttering til bestyrelsen</i>  <i>NS kontakter NB for afklaring</i>  <i>Interesserede:</i> <i>Anette Vilen – vil gerne stille op</i> <i>Michael Hjort - nej</i> <i>Jill Sindholt - måske</i> <i>Jens Wilhelm – måske</i> <i>Søren Andersen – Lise spørger</i> <i>Michael Thomsen – Lise spørger</i> <i>Rikke Milbak – Johannes spørger</i> <i>Kontakt til Århus – Lise</i> <i>Kontakt til Aalborg – Johannes</i>
Næste bestyrelsesmøde	RHV/CI	<i>Rekruttering til udvalg</i>
Næste bestyrelsesmøde	RHV/JM	<i>Forslag til budget 2013</i>
		<i>Gennemgang af udvalgskommisorer med henblik på at få en opdateret liste over</i>

		<i>forbundets opgaver til brug for arbejdet med opgavefordeling.</i>
--	--	--