

# REFERAT

## Bestyrelsesmøde

10. januar 2012 kl. 17.15 på kontoret i Brøndby

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

<b>1</b>	<b>Opfølgning</b>	<b>Ansvarlig:</b>
<b>1.1</b>	<b>Aktionspunkter</b> Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringskemaet.	NS
<b>1.2</b>	<b>Økonomi</b> Vedhæftet råbalance for november – december er endnu ikke bogført. Ingen ændringer siden sidste bestyrelsesmøde da december endnu ikke er bogført i DIF. Det er svært at spå om årets resultat, men umiddelbart er næsten alle bilag indsendt til kontoret, så de blev udbetalt sidste år. Alle fakturaer for 2011 er sendt ud og næsten alle betalt. Det ser ud som om der er meget få tilgodehavender.	RHV
<b>1.3</b>	<b>Projekter og udviklingsaftalen</b> Præsentation af ny udviklingsaftale med DIF. Aftalen er justeret efter de fremkomne ønsker fra DIF, som der blev holdt møde med i november. Vi har ikke fået nogen tilbagemelding fra DIF endnu.  Gennemgang af projektstatus - Uddybende orientering omkring sponsorarbejdet - Speed projektet skal på oversigten og have udarbejdet en projektbeskrivelse. - I rutebygprojektet mangler der en afklaring omkring honorering og få præsenteret materialet på hjemmesiden. Filmdelen forsøges koblet ind i KALK projektet.	RHV/CLI
<b>2</b>	<b>Behandling/beslutning</b>	<b>Ansvarlig:</b>
<b>2.1</b>	<b>Instruktører</b> Hvilke kompetencer skal vores instruktører have på specielt de udenlandske kurser. Skal de leve op til best practice eller skal de også have et uddannelsesbevis?  Der er en udfordring omkring dette, som der skal arbejdes videre med sammen klippekursusudvalget, som selv er opmærksom på problemstillingen. Bestyrelsen afventer et oplæg fra udvalget og PC.	PC
<b>2.2</b>	<b>Bestyrelsens deltagelse i arrangementer</b> Hvad skal bestyrelsens rolle være ved deltagelse som officiel	NS

---

repræsentant ved forbundets landsdækkende aktiviteter?

Udgangspunktet er at synliggøre det frivillige arbejde i den arrangerende klub ved som forbundets repræsentant at anerkende det store frivillige arbejde klubben har ydet og samtidig sige tak for engagementet. Derudover kunne medbringes en lille gave eller festlig indslag.

Derudover giver det mening, at repræsentanten også påtager sig andre opgaver og derigennem tager aktivt del i arrangementet. Der skal udarbejdes en form for et katalog, som kan give ideer til, hvad det kunne være, som repræsentanten kunne hjælpe arrangørerne med. Opgaverne aftales med arrangørerne.

---

### 2.3 **Opfølgning på udvalgsweekenden**

I hvilket omfang skal udvalgsweekenden prioriteres og hvordan ser udvalgene ud efter repræsentantskabsmødet?

Der var enighed om, at udvalgsweekenden er vigtig og at det er en del af udvalgs- og bestyrelsesarbejdet, som er vigtig. Det er vigtigt, at indholdet er tydeligt og velforberedt, så det bliver en aktiv og udbytterig weekend.

Der er 3 formål med mødet:

- At komme tættere på hinanden
- Anerkende det frivillige arbejde
- Udvikling og sparring omkring nye ideer og projekter

Der skal mere fokus på ideudvikling og mindre på prioritering, da mødet er for alle udvalgsmedlemmer. Der arbejdes derfor videre med et møde før sommerferien, som indgår i visionsarbejdet. Budgetarbejdet og arbejdet med det mere formelle arbejde hen mod repræsentantskabsmødet afløses af et møde med bestyrelsen og udvalgsformændene i slutningen af september.

JL/CLI

Det forsøges at arrangere mødet i første weekend af juni, afholdt et sted i Europa med klatremuligheder og mødefaciliteter. Der bliver dermed mulighed for at "belønne" det frivillige arbejde i bestyrelse og udvalg samtidig med at der kan arbejdes koncentreret med udvikling.

CLI, JL, NS, LU arbejder videre med set up'et.

---

### 2.4 **Visionsarbejdet**

Hvordan skal den videre proces forløbe?

Vi har nu et godt grundlag for at arbejde videre med den mere konkrete del, hvor udvalgene skal involveres. Der arbejdes på at udvalgene skal i gang med arbejdet om at sætte mål, som skal præsenteres på udvalgsweekenden, hvor der arbejdes videre med prioriterede og koordinerede mål og de dertilhørende handleplaner. Dette arbejde skal være klar til mødet i efteråret mellem bestyrelse og udvalgsformænd, hvor visionsarbejdet, budget og andet til repræsentantskabsmøde koordineres og færdiggøres.

OM/RHV

RHV får sparring fra DIF-konsulent Jan Gudnitz til en mere konkret plan.

---

<b>2.5</b>	<b>Frivillighedsprojekt</b> Brainstorm omkring projektet:  Anerkendelse af det frivillige arbejde opbygge en kultur – det er fedt at være frivillig videregive gode råd/ideer til klubberne, så de kan sætte fokus på området Indhente gode ideer fra andre forbund Gaver – kan give problemer, nogen er utaknemmelige Event – idrætspriser, frivillig fest med underholdning (RIU.dk) Opkvalificering af kompetencer Frivillighedslotteri – klubberne nominerer frivillige til forskellige præmier. Artikelsier omkring frivillige  NB og CLI arbejder videre med en projektbeskrivelse.	NB/CLI
------------	--	--------

<b>2.6</b>	<b>Projektplaner for Uddannelseshuset og KALK</b> Projektplanerne tages til efterretning.	CLI/RHV
------------	--	---------

<b>2.7</b>	<b>Medlemsregistreringssystem</b> Der blev i løbet af visionsprocessen flere gange nævnt ideer om et fælles medlemsregistreringssystem for alle klubber. Det blev overvejet, om det er det rigtige tidspunkt til at igangsætte projektet, da der er igangsat flere andre store projekter. Der var dog enighed om, at det var nu, hvis der skulle være en chance for at finde et system, som alle ville kunne være fælles om. Det blev derfor besluttet at igangsætte en forundersøgelse, for at se hvilket system som var bedst egnet til formålet.  NS, JL og evt. OM arbejder videre med support fra CLI.	NS
------------	--	----

<b>3</b>	<b>Orientering</b>	Ansvarlig:
----------	--------------------	------------

<b>3.1</b>	<b>Forretningsudvalg</b> Se referat udsendt pr. mail.	NS
------------	--	----

<b>3.2</b>	<b>Breddeudvalg</b> Intet	NB
------------	------------------------------	----

<b>3.3</b>	<b>Konkurrenceudvalg</b> Der arbejdes videre med forberedelserne til NM, som er den næste store konkurrence. Driften af de sædvanlige konkurrencer fungerer, men det er lidt svært at finde klubber, som har lyst til at arrangere konkurrencer i år.	NB
------------	--	----

<b>3.3.1</b>	<b>Rutebygningskomité</b> Projektarbejdet er færdigt og det undersøges om filmdelen kan kobles til KALK projektet. Der er udarbejdet et nyt honoreringskoncept, som er sendt i høring hos de rutebyggere, som havde kommentarer til første koncept. Efter tilbagemelding godkendes det endeligt af forretningsudvalget.	NB
--------------	--	----

<b>3.3.2</b>	<b>Dommerkomité</b> Status quo	NB
<b>3.4</b>	<b>Eliteudvalg</b> Der er fundet to nye udvalgsmedlemmer til at hjælpe formanden Peter Thulstrup. Der er indbudt til den første nationale træningssamling i Ribe d. 21. jan, hvor det forventes at alle interesserede juniorer dukker op. Her vil udvalget også holde møde med landstræneren om kontrakt og opgavefordeling.	JM
<b>3.5</b>	<b>Trænerudvalg</b> Der er nu nedsat et udvalg på 3 personer. Udvalget mødes d. 21. januar og lægger en plan for arbejdet, som bl.a. kommer til at indeholde udvalgets input til de to store projekter i 2012 – KALK og Nyt uddannelseshus.	JM
<b>3.6</b>	<b>Juniorudvalg</b> Intet.	PLN
<b>3.7</b>	<b>Vægtkursusudvalg</b> PC er i dialog med klippekursusudvalget om Sports Klatre Instruktør normen. Der mangler kun enighed om få detaljer.	PC
<b>3.8</b>	<b>Klippekursusudvalg</b> Udvalget har fordelt opgaverne og har holdt møde d. 6. januar, hvor RHV deltog. Kurser i 2012 er planlagt og lagt i kalenderen. Rasmus Wesenberg samt 1-2 mere deltager i en arbejdsgruppe om at opbygge en ny uddannelsesstige til det nye uddannelseshus. Gruppen overvejer at tage ansvar for at arrangere nogle af de camps, som klippeaktivitetsarbejdsgruppen skulle have arrangeret.	PC
<b>3.9</b>	<b>Klippeaktivitetsarbejdsgruppe</b> Ikke aktiv gruppe.	PC
<b>3.9.1</b>	<b>Bornholmskomité</b> Intet nyt. Tilmeldingen skal snart klagøres.	OM
<b>3.10</b>	<b>Kontoret</b> Vi er kommet godt i gang med 2012's store projekter og arbejder videre med at få sat dem godt i gang og rekruttere ressourcepersoner til de forskellige dele af projekterne. Derudover har vi været til møde i Scanlico om en sponsoraftale. Vi har møde igen i slutningen af januar, og det virker som om, at vi kan få sat et godt samarbejde i gang. Endeligt er der fokus på afslutningen af året 2011, særligt i forhold til økonomi.	RHV
<b>4</b>	<b>Eventuelt</b>	Ansvarlig:
<b>5</b>	<b>Planlægning af kalenderen 2012</b>	Ansvarlig:

---

Telefonmøde 7. februar kl. 20  
Møde i Idrættens Hus d. 13. marts kl. 17.15

---