

# Referat

## Bestyrelsesmøde

15. august 2012 kl. 17.15 i Idrættens Hus

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

**Afbud:** Peter, Nis

**Referent** Carsten Lau Isaksen

<b>1</b>	<b>Opfølgning</b>	Ansvarlig:
<b>1.1</b>	<b>Aktionspunkter</b> Gennemgang af listen	NS
<b>1.2</b>	<b>Økonomi</b> Fremlæggelse af halvårsregnskab Rikke gennemgår det udleverede regnskab – Det ser fornuftigt ud. Der er ingen poster der kræver særlig opmærksomhed.	RHV/JM
<b>1.3</b>	<b>Projekter</b> Status fremsendt pr. mail Der tilføjes mindre justeringer	RHV
<b>2</b>	<b>Behandling/beslutning</b>	Ansvarlig:
<b>2.1</b>	<b>Forretningsorden</b> Forslag udsendt på mail OM gennemgår oplæg.  Der arbejdes på en ny og mere præcis forretningsorden for Dansk Klatreforbund. Efterhånden som forbundet modnes, udvikles og vokser er det nødvendigt at blive mere skarp på hvordan opgaver og ansvar fordeles mellem bestyrelse, udvalg og kontor.  Rikke formulerer detaljerne til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.  Der arbejdes videre med mindre ændringer omkring afholdelse af bestyrelsesmøder og der overvejes nye former for ansvarsfordeling i forhold til udvalgsopgaver og ad hoc opgaver.  Rikke laver oplæg til næste bestyrelsesmøde omkring opgavefordeling	OM/RHV
<b>2.2</b>	<b>Nye medlemstyper</b> Forslag udsendt på mail Rikke fremlægger oplægget: Oplægget drøftes og der er enighed om at skoler skal kunne være medlem af forbundet - (både DIF relaterede og ikke DIF relaterede) Rikke udarbejder oplæg til beslutning på repræsentantskabsmødet	RHV

---

Andre typer af medlemskab (enkeltmedlemmer / virtuelle foreninger / kommercielle centre) udsættes til senere da et oplæg og en beslutning sikkert ikke kan nås før repræsentantskabsmødet.

---

### 2.3

#### **Aflønningsprincipper**

Forretningsudvalget har behandlet en forespørgsel fra Bornholmskomiteen og Niels Staun har holdt møde med gruppen under festivalen på Bornholm.

NS har fremlagt de rette metoder og principper for aflønning for Bornholmskomiteen som er enige. Eventuelle ekstra udgifter i forbindelse med arbejdet i Bornholmskomiteen skal indarbejdes i komiteens budget. Præciseringen vedtages af bestyrelsen.

NS/JM

---

### 2.4

#### **Evaluering af bestyrelsens arbejde og kompetencer**

Hvordan går arbejdet i bestyrelsen? Er der de kompetencer til stede for at bestyrelsen kan løse sine opgaver? Hvem genopstiller til repræsentantskabsmødet? Skal vi have rekrutteret nye kandidater?

#### **Hvem gør hvad?**

Der er enighed om at ændre bestyrelsens arbejdsopgaver fra drift, projekter og ledelse til en mere overordnet politisk rolle.

Bestyrelsens arbejdsopgaver:

Vision,  
Mål  
Politikker  
Godkendelse af strategi  
Godkendelse af budget  
Politisk repræsentation internt  
Politisk repræsentation eksternt  
Overvågning af omverden

Udarbejdelse af strategi, budgetter samt afvikling af projekter varetages af andre. Kontor, udvalg eller ad. Hoc.

#### **Tvivilsspørgsmål:**

Kontaktperson for udvalg? Debat om hvorvidt denne opgave skal ligge hos bestyrelse eller kontor.

Ingen afklaring – Debat forsættes senere!

#### **Rekruttering**

Enighed om at der skal rekrutteres frit til bestyrelsen og at antallet gerne må overstige det reelle behov. Flere emner end nødvendigt vil udløse et reelt valg på repræsentantskabsmødet.

Det skal overvejes om der er behov for særlige kompetencer hvilket kan hjælpe med at finde frem til særligt velegnede emner.

Der udtrykkes behov for en mere klar arbejdsbeskrivelse af hvad bestyrelsen skal arbejde med, men det er et igangværende arbejde.

Der er ingen krav om at bestyrelsesmedlemmer er klatreaktive men snarere at de er interesseret i at arbejde med politisk udvikling af forbundet.

---

---

---

**Opstiller:**

Lise

**Genopstilling:**

Ola, Johannes, Povl, Niels

**Udtræder**

Peter

Der er umiddelbart behov for 2 – 3 nye.

---

---

**2.5****Budget 2013**

Hvilke projekter/områder skal vi arbejde med i 2013? Ønsker? Ideer?

JM/RHV

Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde pga. manglende tid.

Der arbejdes på at afvikle endnu et bestyrelsesmøde inden telefonmødet d. 20. september.

---

---

**3****Orientering**

Ansvarlig:

---

---

**4****Eventuelt**

Ansvarlig:

**Møder:**

Ekstramøde inden 20. september - udsend doodle. Niels.

20. september kl. 20.30: Telefonmøde – NS ansvarlig

1. oktober kl. 17.15 på kontoret: Almindeligt møde