

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund

Onsdag den 20. januar 2010 på forbundets kontor.

Tilstede:

Niels Staun
Johannes Madsen
Jan Elleby
Povl Lund Nielsen

Carsten Lau Isaksen

Afbud:

Nis Blaxekjær

Mødeleder: Niels Staun

Referent: Johannes Madsen

Klippekursusudvalg

Der har været første møde i **klippeklatreudviklingskomiteen**, Thore, Laila, Jan, Allan og Carsten (afbud fra Anders)

Der blev brugt en del tid på en introduktion til forbundets organisering og ramme

- De har påtaget sig opgaven med at fylde indhold på den nationale klippeklatreworkshop (13 – 16. maj) i Italien.
- Ellers blev der reflekteret omkring sommertræf og de forskellige udendørs kurser og deres fremtidige afvikling og udformning.
- Konkrete tanker om at udvide Charmonix kurset med brævandrekursus og andre andre bjergaktiviteter

Jan E. vil fremtidigt stå for koordinering af internationale udendørs kurser/træf – herunder BMC (DB og DKlaF får hver 2 pladser, men reelt har vi kun 2 pladser til sammen)

Dansk træklatreforening

Der var møde med træklatreforeningen d. 4 . Der kommet en afklaring på deres medlemstal, og de er generelt meget tilfredse med at blive en del af forbundet. Da det er dem der interessen, er det dem der organiserer træklatring i DK under DKlaF.

Det er vigtigt at 2009 aktiviteterne bliver meldt ind til klatrekontoret. Carsten er på sagen

Rekrutteringsudvalg

Johannes tager fat i Sidsel og Mikael Bo Kristiansen

Povl undersøger og der er gjort tiltag i Juniorudvalget – melder tilbage til Johannes

Breddeudvalg

I øjeblikket er at vi i gang med en evaluering af de sidste to års breddearbejde i samarbejde med DIF.

Vi er i klemme mht. DIFs krav om at vi skal have en administrativ ledelse af breddekonsulent, der er adskilt fra det politiske niveau.

Vi vil formulere en skrivelse til DIF som udtrykker vores situation med henblik på at få afklaret hvordan vi skal håndtere ledelsen af breddekonsulent i fremtiden.

Handlingsplanen for de næste 2 år

Breddeudvalget laver handlingsplan i løbet af en måneds tid. Dette skal hæftet op på vores projektstyring og politikarbejde

Konkurrenceudvalg

De har haft deres første møde og vi har modtaget et oplæg mht. forventningsafstemning ift. Afvikling af DM'er og NM'er – dokumentet er et arbejdspapir som vil blive videreudviklet.

Elite

Der er første møde d. 4. feb. hos Christina L.

Trænerudvalg

Der er indkaldt til første måde d. 26. jan. – forventningsafstemning fra bestyrelsen og fremtidig strategi for udvalget

SundForum

Det forventes at SundForum koordinerer deres arbejde med Trænerudvalget, da det primært er trænere der bliver aftagere på forumets "produkter"

Juniorudvalget

Vinterjunior træf d. 27. – 28. feb. i Tømmerup Klatreklub

Vægtkursusudvalget

Der planlægges censormøde til NW

National Workshop

Carsten har lavet et 3 dagesprogram. Said Belhaj er hovednavn. Workshop med Said B., Mads W, Jesper M., Pernille W., Rasmus L., Dansk Teknologisk institut, Klubmodul.

Indholdet er overordnet på plads, der skal styr på logistikken.

Der er overnatning på Odense Hostel, workshops i OBK, OSKK og Odense mødecenter

Økonomien ser fornuftig ud, hvis vi kan få bevilliget 10.000kr fra breddepuljen – næste år skal det være selvbærende.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Hvordan er vi stillet mht. 5 bestyrelsesmedlemmer, når der står i vedtægterne at vi skal være 7 (er fire beslutningsdygtige?) – Johannes undersøger det i DIF

Vi tilstræber en situation med 7 medlemmer i best. , hvis der er komplikationer, vil vi foreslå en 5-7 model

Povl undersøger de vedtægtsmæssige muligheder for udvalg og laver et par løsningsforslag , senest rundsendes den 10. feb.

Der skal indkaldes til eks. rep. møde senest 5. feb. Ordlyd skal være klar 1 uge inden – Niels sørger for det.

Johannes spørger Sidsel om hun har mulighed for at være dirigent, hvis nej, så overtager Povl det!

Konsekvenser ved klubkonkurs – Johannes undersøger behov for vedtægtsændring.

Rutebygningsprojekt - 2009

Carsten indkalder rutebygningslisten til et møde d. 16. feb. 18.30. Formålet er, at få ideer til et tiltag og ikke mindst, finde folk som kan løfte projektet.

Et mål med mødet er at få stablet en workshop på benene ifm. NW.

Tour de bloc

Der er gennemført første afdeling i NKK. Anden afdeling er i Århus slut januar.

I forbindelse med NKK er der gennemført en rutebyggerworkshop med 12 deltagere. Der arbejdes på workshoppen i Århus.

Hjemmeside

Der er lavet nyt design til den nye hjemmeside og Kent er i gang med at implementere det på testsiden.

Vi har ikke en konkret deadline på hvornår den nye hjemmeside er færdig udviklet – Povl kommer med en udmelding i denne uge.

Vi forventer en absolut deadline 1. marts for siden er driftklar– helst før.

Carsten finder ud af hvordan det interne fildelingssystem fungerer og melder videre.

Onlinebetaling

Vi har ikke tiltro til at DIF kan levere de services som vi har behov for, indenfor en tilfredsstillende tidshorisont. Vi (=Povl) vil bede Kent om at udvikle et betalingsmodul som kan gå i luften 1. marts i forbindelse med lanceringen af den nye hjemmeside

Forbundets fremtidige platform

Med DIFs forventede brugerbetaling på IT området i mente og med de behov som vi forventer forbundet vil have i fremtiden, så finder vi det ikke optimalt at basere vores fremtid på et DKlaF-DIF samarbejde på IT området. Vi vil i løbet af det næste års tid, satse på at udvikle vores egen platform.

Povl vil tage en diskussion med Kent og komme med et beslutningsforslag.

Udgiftsrefusion

Der er lavet nye retningslinier som er i overensstemmelse med skattelovgivningen.

Retningslinierne bliver vendt med udvalgsformændene inden de bliver implementeret.

Nyheder på hjemmesiden

Det er vigtigt at forbundets nyheder er eksponeret på forsiden af den nye hjemmeside

Evt.

Næste møde

Vi holder best. møde fredag den 12/3 kl. 15.30 – 19.00 + 1 time søndag (nye best. medlemmer).