

# REFERAT

## Bestyrelsesmøde

08. oktober 2016 kl. 9.00 - 14.00

**Deltagere:** Nicolai Ørum-Petersen (NØP), Johannes Madsen (JM), Lise Usinger (LU), Mikkel Højgaard Larsen (MHL), Susanne Irvang (SI), Rikke Halskov Vestergaard (RHV), Carsten Isaksen

**Afbud:**

<b>1</b>	<b>Opfølgning</b>	Ansvarlig:
<b>1.1</b>	<b>Arbejdsopgaver</b> Gennemgang af listen	
<b>1.2</b>	<b>Økonomi</b> Fremlæggelse af foreløbigt regnskab for 2016 De sidste underskrifter på regnskabet for 2015	RHV/JM
<b>1.3</b>	<b>Kontorets fokusområder</b> Efteråret er den travleste tid på kontoret. Der er nu og de næste måneder fokus på følgende <ul style="list-style-type: none"><li>• Kalenderen 2017 – Der er fokus på at konkurrencer og uddannelser for hele 2017 er på plads inden årsskiftet. Derudover forsøges det at få datoer på de aktiviteter som, som udvalgene organiserer samt en elitekalender, selvom der stadig mangler mange konkurrencer i IFSC kalenderen.</li><li>• Forberedelse af rep.mødet, de fysiske rammer og udarbejdelse af diverse dokumenter</li><li>• Udviklingsprojektet – det er møde- og planlægningstid i mange klubber</li><li>• Facilitetsprojektet – der arbejdes på fondsansøgninger og lige så stille at gå i gang med projektet</li><li>• Rutebygprojektet</li><li>• Ny praktikant: Casper Cramer, som kommer til at arbejde med udvikling af et nyt hold breddekonkurrencekoncept samt planlægning af konkurrencerne, skabeloner af holdtræningskoncepter og beskrivelse af et nyt skoleprojekt.</li><li>• Omfordeling af opgaverne på kontoret, så vi kan flytte fokus mere over til faciliteterne og de nye projekter</li></ul>	RHV
<b>2</b>	<b>Behandling/beslutning</b>	Ansvarlig:
<b>2.1</b>	<b>Facilitetsprojekt</b> Vi har fået tilsagn fra DIF om en låneramme på 2 mio til faciliteter og der arbejdes på fondsansøgninger. Vi har brug for nogle overordnede rammer for, hvordan denne låneramme kan benyttes og hvordan en evt. fondsbevilling skal forvaltes.  Målsætningen er medlemsvækst	

---

---

## 2.2

### Rep.møde

Der skal besluttes og forberedes følgende:

- Dagsorden
- Beretning – input til indhold
- Forslag til 2 temaer på mødet samt et oplæg om faciliteter:
  - Fremlæggelse og dialog om de strategiske spor
  - Dialog og fremtidsperspektiver omkring Klubmodul
- Forslag? Hvis der optages lån for klubberne til faciliteter, skal dette så vedtages på rep.mødet?
- Budget og kontingent for 2017 samt overvejelser om hvordan dette håndteres med det nye tipsmiddel system
- Kandidatliste til bestyrelsen:
  - Der skal vælges 4 medlemmer for 2 år, hvem opstilles? Nicolai, Susanne, Bent?
  - Lise, Mikkel og Johannes er valgt for endnu 1 år.
- Valg til ordensudvalg for 2 år: Formand Claus Christensen, suppleant Niels Staun
- Udnævnelse til sikkerhedsudvalget
- Plan for uddeling af priser til årets klub og årets ildsjæl

Fremlæggelse af ny økonomisk støttestruktur: Nicolai og Mikkel

TEMA: Sammenhængskraft: Lise

Forslag om optagelse af lån til klubfaciliteter. Nicolai skriver forslag og fremlægger det.

Nicolai skriver beretning

---

---

## 2.3

### Ulykkeshåndtering

Opfølgning

---

---

## 2.4

---

---

## 3

### Kommunikation

#### 3.1

Hvem kommunikerer mødets beslutninger og bestyrelsens arbejde

---

---

## 4

### Eventuelt

Ansvarlig:

---

---