

REFERAT

Bestyrelsesmøde

10. juni 2016 kl. 18.00

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

Afbud: Ricka Hea (RH), Marianne Due-Hansen (MDH)

1	Opfølgning	Ansvarlig:
1.1	Bestyrelsens individuelle opgaver	
	Ricka har endeligt meldt fra til bestyrelsen, så der skal findes et nyt bestyrelsesmedlem.	
	Træningsapp: Johannes har holdt møde med Anders Frejo om den app han har udarbejdet til B&W. Der arbejdes videre med, hvordan et samarbejde mellem Anders og klatreforbundet kan realiseres.	NØP
	Internationalt samarbejde: Nicolai har været i Innsbruck med Rikke og landsholdet til WC. Det var givtigt med god tid til at brainstorme og debattere hvor forbundet skal bevæge sig hen.	
1.2	Ringerunde til klubberne	
	2. ringerunde: Målet er at få klubberne til at tilmelde sig formandsseminaret?	
	Formandsseminaret lørdag d. 3/9: Indholdet blev planlagt på sidste bestyrelsesmøde. Nicolai/Marianne og Rikke/Carsten lægger den endelige plan.	NØP
1.3	Kontorets fokusområder	
	Kalender 2017 samt "evighedskalender" Udviklingsprojekt Facilitetsprojekt Beskrivelse af ny kraftcenterstruktur Regnskab 2015	RHV
1.4	Økonomi	
	Regnskab 2015 er revideret. Gennemgang af bemærkningerne Gennemgang af de første 4 måneder i 2016.	RHV/SI
2	Spørgsmål fra kontoret	Ansvarlig:
2.1		RHV

3	Behandling/beslutning	Ansvarlig:
----------	------------------------------	------------

3.1**Facilitetsprojekt**

1. Vil forbundet tage risikoen og låne penge til at etablere nye faciliteter? Der vil selvom vi tænker os godt om altid være en risiko for et tab, som skal dækkes af fællesskabet. Skal en sådan beslutning evt. tages på en generalforsamling?
2. Hvis forbundet vil låne penge ... skal de så lånes videre til klubberne, eller skal forbundet etablere væggene og derefter leje det ud til klubben? Skal begge scenarier være en mulighed for klubberne at vælge imellem, eller vil vi kun den ene model?
3. Skal vi kun hjælpe eksisterende klubber eller skal vi også etablere nye klubber? Hvor langt væk fra eksisterende klubber skal de være? Må de være en direkte konkurrent?
4. Hvad er strategien for udvikling? Satser vi på de store byer først? De mellemstore? Blinde pletter på landkortet? Eller områder, hvor der sker noget i forvejen og der kan skabes synergi og samarbejde mellem klubberne?

RHV

Ovenstående spørgsmål blev diskuteret uden at der blev nået et endeligt svar/konklusion.

Nicolai og Rikke skriver oplæg til næste bestyrelsesmøde møde omkring rammer og retningslinjer for projektet.

3.2**Strategiaftale med DIF**

Der er sammen med DIF lagt en plan for forløbet. I planen er indlagt turen til WM i Paris, hvor der skal arbejdes med strategiaftalen og facilitetsprojektet.

NØP/RHV

Det aftales at der inviteres 2-3 klubformænd til at deltage i strategiarbejdet for at kvalificere beslutningerne. Rikke inviterer.

3.3**Ejerskab over klatring i DK**

Hvordan etablerer forbundet ejerskabet til klatring i Danmark?

Punktet udskydes til møderne under WM.

3**Kommunikation**

3.1

4**Eventuelt**Ansvarlig:
