

## Bestyrelsesmøde 17/8 2007

Side 1 af 2

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund

Fredag den 17. august 2007 kl. 18.00 i Dansk Bjergklubs lokaler, Løvstræde 8A, 3., 1152 København K.

Tilstede:

Niels Staun

Martin Harss

Mads Winsløv Kristensen

Jan Elleby

Mette Sejr Thomsen

Marianne Prosch Andersen

Afbud:

Allan Andreassen

Vivian Chrom

Mødeleder: Jan Elleby

Referent: Marianne Prosch Andersen

Poul Erik Larsen har meddelt, at han træder ud af bestyrelsen. Årsagen er en blanding af privat og forbund. Suppleant Mette Sejr Thomsen er trådt ind i bestyrelsen i stedet for Poul Erik Larsen.

Næstformanden påtager sig hvervet som fungerende formand indtil repræsentantskabsmødet. Niels Staun tilbyder sin hjælp som sparringspartner for den fungerende formand.

Orientering om formandens tilbagetræden sendes i en mail til klubberne og sættes derefter på hjemmesiden. Bestyrelsen er enig om, at det er vigtigt, at bestyrelsen kører så funktionelt som muligt frem til repræsentantskabsmødet i november. Repræsentantskabsmødets beslutninger vil være udgangspunktet for, hvordan bestyrelsen kan navigere fremover.

1. Rapportering på opgaver fra foregående bestyrelsesmøder

a. Meddelelser fra formand

Af gode grunde var der ikke meddelelser fra formanden.

b. Meddelelser fra kasserer

Halvårsresultatet blev ikke gennemgået, at kassereren ikke var til stede.

c. IFSC i København i 2009

Bestyrelsen var enig om at sætte sagen i bero med hensyn til værtskabet for IFSC generalforsamlingen i 2009. Det er en god ide, men indtil videre er der ikke kapacitet nok til at føre den ud i livet.

d. Dommere

Bestyrelsen mener ikke, at der skal ligge en dommerliste med telefonnumre og e-mailadresser frit tilgængeligt på hjemmesiden, men derimod en dommerliste blot med navne sammen med orientering om, at en dommerliste kan rekvireres fra sekretariatet.

e. Sponsoremner

Der udarbejdes brev samt liste over modtagere.

f. Opgavestyning

Grundet situationen vil der ikke blive iværksat nye tiltag inden repræsentantskabsmødet, men de igangværende opgaver vil fortsat blive holdt kørende.

Side 2 af 2

2. Repræsentantskabsmøde 4. november 2007

Det er tidligere besluttet, at der afholdes et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i november for at få godkendt, at repræsentantskabsmødet fremover skal ligge i november. Vi regner med et repræsentantskabsmøde i november 2007 og et i november 2008, hvis vedtægtsændringen bliver vedtaget.

Der var enighed om, at PR og information om det ekstraordinære repræsentantskabsmøde er vigtigt.

Det er især vigtigt at gøre noget for at oplyse omkring behovet for medlemmer til bestyrelsen.

Klubberne opfordres til at kigge i egne rækker. Der går masser af medlemmer rundt i klubberne, som måske har tid og lyst, men hvor muligheden ikke er kommunikeret ud fra klubbernes bestyrelser. Der er som bestyrelsesmedlem en god mulighed for at lære noget om ledelse, organisation og administration.

Dog er det også vigtigt at fastslå, at forbundet er andet end bestyrelsen. Forbundet er også et sekretariat, en breddekonsulent og nogle udvalg, som alle fungerer.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede enstemmigt, at alle bestyrelsesmedlemmer er på valg på repræsentantskabsmødet den 4. november 2007 samt at det ikke er nødvendigt, at alle udvalg aflægger årsberetning, men kun en samlet beretning med status for bestyrelsens og udvalgenes arbejde.

Dagsordenpunkter: Vedtægtsændring - flytning af repræsentantskabsmødet - foreløbigt resultat for 2007. Hvor er vi nu samt et budget for 2008, som skal godkendes. Vi tager indkomne forslag med på

dagsordenen og nævner deadline for indkomne forslag i indkaldelsen.

Beslutning:

Pkt. 1 er først en meddelelse om formandsskift i en mail til klubberne og derefter på hjemmesiden.

Pkt. 2 er information til klubberne om, at vi holder ekstraordinært repræsentantskabsmøde med angivelse af indhold. Der benyttes alle tre kommunikationsmidler: hjemmeside + klubmail + snailmail.

3. ØresundSport.nu - Konference 30. august 2007

Breddekonsulenten deltager i konferencen torsdag den 30. august 2007 i Idrættens Hus.

4. DIF

1. Formandsmøde i Tivoli - 23. august 2007

Jan Elleby deltager.

2. Sekretariatsledermøde - 18. september 2007

Marianne Prosch Andersen deltager.

3. Budgetmøde - 5.-6. oktober 2007 i Kolding

Niels Staun deltager.

5. Eventuelt

Der er kommet en forespørgsel fra UIAA om, hvorvidt Dansk Klatreforbund er anerkendt af Danmarks Olympiske Komite. Det er vi via DIF. Jan Elleby besvarer denne.

Vi får tilmeldinger til træneruddannelsen (Træner1) i dette efterår, men der er ikke fyldt op endnu.

Med hensyn til træneruddannelsens Træner2 er der ved at blive udarbejdet undervisningsmateriale.

Næste møde:

Torsdag den 27. september kl. 18.00 på Klatrekontoret.

Mandag den 22. oktober kl. 18.00 i Løvstræde.

Mødet sluttede kl. 21.30