



Referat af Skype-møde d. 3.3 2020 kl. 19 – 20.30

Deltagere: Bent Johansen, Nicolai Ørum-Petersen, Lise Usinger, Gregers Gatzwiller, Jens Salling.

Afbud: Mikkel Højgaard, Susanne Irvang.

Sekretariatet: Lotte Molsing.

1. Velkommen.

2. Referat fra 4. februar 2020 er sendt på mail. Referatet er godkendt.

3. Ansøgning til DIF og Nordea

Bestyrelsen drøftede på det meste af mødet, hvordan en projektansøgning skulle udformes, og hvad et projekt skulle indeholde. Hele bestyrelsen var enige om, at klubudvikling var det strategispør, som var afgørende for både medlemsvækst og fastholdelse af medlemmer. Der var tvivl i bestyrelsen om udkast fra kommunikationsgruppe var den retning, som bestyrelsen ønskede. **Derfor besluttede bestyrelsen, at Lotte Molsing skulle formulere et udkast, som kunne tage afsæt i strategispør 2 (klubudvikling) med et konkret udspil til, hvordan vi som forbund kan tage afsæt i allerede nuværende tiltag og støtte disse yderligere. Desuden vedtog bestyrelsen en adskillelse af ansøgning til DIF og ansøgning til Nordea. Bestyrelsen besluttede i første omgang at prioritere ansøgning til DIF. Projektet skulle herefter drøftes på møde d. 21. marts.**

4. Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde afholdes i år lørdag d. 25. april. Bestyrelsen drøfter indhold til mødet.

5. Status fra kontoret

En generel status på situationen i idrættens verden med nedlukning. Ansættelsesudvalg til stilling som talent- og elitekonsulent er bestyrelsesmedlem Gregers Gatzwiller, medarbejder Ida Clausen og generalsekretær Lotte Molsing. Stillingen er iværksat på baggrund af kontingentstigning, og konsulentens opgaver bliver at varetage udvikling af talent- og elite og ansvar for landshold for både seniorer og juniorer.

Økonomi: regnskab 2019 er sendt til revision. Der kan blive forsinkelser på grund af situation med COVID-19. Sekretariatet har brugt tid på at aflyse alle aktiviteter og støtte klubber i spørgsmål vedrørende nedlukning. Alle medarbejdere arbejder hjemmefra, men det er besluttet, at vi fastholder at være på arbejde, som situationen ser ud nu, så vi kan støtte bedst mulig i alle spørgsmål om klatring og COVID-19. Medarbejdere tager fat i opgaver, som kan løses uden aktiviteter.

6. Status fra formanden

Flere mindre forbund taler i øjeblikket sammen om valg til DIF's bestyrelse i maj. Bestyrelsen blev orienteret om dette.

7. Næste møde

Er i Idrættens Hus lørdag d. 21. marts kl. 11, hvis det er muligt ift. COVID-19.

8. Evt.

Intet under punktet.