

Bestyrelsesmøde

9. oktober 2014 kl. 17

Deltagere: Johannes Madsen (JM), Lise Usinger (LU), Mathias Bach Poulsen (MBP), Paul Lloyd Robson (PLR), Kaare Krebs (KK), Bent Johansen (BJ), Rikke Halskov Vestergaard (RHV), Carsten Lau Isaksen (CLI)

Afbud:

1	Opfølgning	Ansvarlig:
1.1	Arbejdsopgaver Gennemgang af listen	
1.2	Økonomi Status pr. 30. september gennemgås. Der er ikke umiddelbart nogen overraskelser. Der er brugt flere penge på ny hjemmeside, og derudover er der lidt skævheder som skyldes et andet aktivitetsniveau end forudset. Der er udarbejdet første udkast af et fremskrevet regnskab, som viser et fint overskud. Erfaringerne med fremskrivning viser også, at der reelt er udgifter, som det er svært at tage højde for, og som derfor vil nedbringe overskuddet, så regnskabet nærmer sig at gå i 0.	RHV/JM
1.3	Kontorets fokusområder <ul style="list-style-type: none">• Udviklingsprojekt – uddannelseshus og klubudviklingsforløb• Hjemmeside• Rep.møde• Økonomi• Elite/talent satsning	RHV
2	Behandling/beslutning	Ansvarlig:
2.1	Beretninger Udkast til kontorets beretning var udsendt på mail. Der var ingen kommentarer. Der blev aftalt en arbejdsplan for bestyrelsens beretning.	
2.2	Budget og liste over mål for 2015 Forslaget til budget 2015 gennemgås i forhold til vision, udviklingsprojekt, ønsker fra udvalg mm. Der er mulighed for, at der oprettes en udviklingspulje, som kan benyttes til de gode ideer, som opstår i løbet af året fra klubber, medlemmer, udvalg eller bestyrelsen selv. Derudover skal der udarbejdes en mere konkret liste med de mål/opgaver, som det forventes at arbejde med i 2015.	

2.3 Stemmefordelings scenarier

Efter præsentationen af forslaget til ny stemmefordeling er der usikkerhed om få store klubber har flertal. Stemmefordelingsscenarierne blev derfor gennemgået, og bestyrelsen vurderede at stemmefordelingen sammenholdt med klubbernes antal medlemmer var passende.

2.4 FOEMA

En række europæiske klatreforbund ønsker at oprette en officiel europæisk organisation i lighed med UIAA. Bestyrelsen drøftede oplægget, men afventer endelig tilslutning til efter generalforsamlingen i UIAA, hvor Jan Bønding vil undersøge initiativet nærmere.

2.5 Regler for meritoverførsler

Der var enighed om, at dette skal udarbejdes og administreres i samarbejde med sikkerhedsudvalget, hvor den faglige kompetence er til stede.

2.6 Frivillighedspolitik

Politikken er et krav fra DIF og skal være færdig inden 2014. Der arbejdes videre i håb om et udkast til næste møde.

3 Kommunikation

3.1 Johannes lægger et referat af mødet på facebook.

4 Eventuelt

Ansvarlig:
