

REFERAT

Bestyrelsesmøde

28. oktober – 29. oktober 2011

18:00 – 20:00 samt 8:30 – 10:00

Deltagere: Niels Staun (NS), Johannes Madsen (JM), Peter Chapman (PC), Povl Lund Nielsen (PLN), Jan Elleby (JE), Jesper Laustsen (JL) Rikke Halskov Vestergaard (RHV) (kun lørdag), Carsten Lau Isaksen (CLI) (kun lørdag)

Afbud: Nis Blaxekjær (NB), Laila Edsberg (LE)

1	Opfølgning	Ansvarlig:
1.1	Aktionspunkter Ingen ændringer på listen	
1.2	Økonomi Gennemgang af råbalancen	
1.3	Projekter og udviklingsaftalen Ingen opdatering siden sidst.	
2	Behandling/beslutning	Ansvarlig:
2.1	Rutebygningsworkshop	
2.2	Elitebudget Konceptet for elitearbejdet er ikke færdigt og da der skal findes et helt nyt udvalg, som skal arbejde videre med området nedskrives Johannes forslag, så det passer til de tidligere afsatte midler.	
2.3	Budget, DKlaF Ikke de store ændringer siden sidst. Projekternes udgifter er indskrevet og der er hensat 75.000 til egenkapitalen, således at der budgetteres med et overskud på 8.661,- Budgettet for rutebygning skal bekræftes af Nis, så vi er sikre på, at der er afsat midler nok til at færdiggøre projektet. Derudover skal det forsøges af finde 10.000,- til rutebygningsworkshops i klubberne.	
2.4	Bestyrelsens deltagelse i arrangementer Grundregel: Hvis man yder, så skal der ikke betales deltagergebyr. Der er dog mange gråzoner – hvor meget skal der ydes for at et større arrangement ikke kræver deltagerbetaling? Det besluttes at der ved større arrangementer som f.eks. Bornholm Festival skal indgås individuelle aftaler med ressourcpersonerne og arrangører og kontoret. Ved DM og større landsdækkende arrangementer bør der være en	

repræsentant fra bestyrelsen til stede. Beslutning om deres rolle udskydes til næste møde. I denne forbindelse kunne man overveje tøj eller andet, som bestyrelsen havde på ved sådanne arrangementer.

National workshop/repræsentantskabsmøde: Som udgangspunkt deltager hele bestyrelsen og bestyrelsesbudgettet betaler.

Ved større arrangementer som f.eks. Bornholm Rocks laves der individuelle aftaler med ressourcepersoner, arrangør og kontor.

2.5 Repræsentantskabsmøde

Der er fundet et forslag til dirigent.

Der arbejdes fortsat på at finde formænd til de sidste udvalg, mens der er fundet kandidater til at stille op til bestyrelsen.

Forslag:

- Vedtægtsændring – er clearet med DIF
- Forslag fra Crux – sendes ud i begyndelsen af næste uge

Fremlægelse af code of conduct, som skal finjusteres af forretningsudvalget inden og endeligt godkendes på mail af bestyrelsen

Der foreslås samme kontingent som sidste år.

3	Orientering - UDGIK	Ansvarlig:
3.1	Forretningsudvalg	NS
3.2	Breddeudvalg	NS
3.3	Konkurrenceudvalg	NB
3.3.1	Rutebygningskomité	NB
3.3.2	Dommerkomité	NB
3.4	Eliteudvalg	JM
3.5	Trænerudvalg	JM
3.6	Juniorudvalg	PLN
3.7	Vægekursusudvalg	PC
3.8	Klippekursusudvalg	JE

3.9	Klippeaktivitetsarbejdsgruppe	LE
------------	--------------------------------------	----

3.9.1	Bornholmskomité	CLI
--------------	------------------------	-----

3.10	Kontoret	RHV
-------------	-----------------	-----

4	Eventuelt	Ansvarlig:
----------	------------------	------------

Intet

5	Næste møder	Ansvarlig:
----------	--------------------	------------

Tirsdag d. 22. november kl. 17 i Brøndby
