

Bestyrelsesmøde 03-2011

Dato:

2. juni 2011 kl. 17.30 – 21 på Hotel Pepita, Langebjergvej 1, Sandvig, 3770 Allinge.

Deltagere:

Bestyrelsen: Niels Staun, Nis Blaxekjær, Johannes Madsen, Jan Elleby, Laila Edsberg, Povl Lund Nielsen, Peter Chapman

Suppleanter: Jesper Laustsen, Karsten Thiim Hansen

Sekretariatet: Rikke Halskov Vestergaard, Carsten Lau Isaksen

Afbud: Jan Elleby, Laila Edsberg, Jesper Laustsen, Karsten Thimm Hansen

Referat:

1		UDVALG OG KOMITEER:
1.1	NS	Forretnings- og breddeudvalg
		<p>Der er nu nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde med visioner og målsætninger for klatresporten frem mod repræsentantskabsmødet, hvor det forventes at gruppen er klar til at kunne præsentere et forslag. Gruppen består af: Fra bestyrelsen – Niels, Johannes, Nis, Laila, Jesper, Lars Lysgaard DBKK, Morten Fabrin, Holbæk, Lise Usinger DBKK, Susanne Irvang Pløks, Nicolai Ørum-Petersen Århus.</p> <p>Processen omkring fastlæggelse af budget 2012 påbegyndes allerede efter sommerferien for at have et godt udgangspunkt for afslutningen af arbejdet ved udvalgs mødet. Regnskabet for 2010 er færdigt og klar til underskrift. Inden præsentationen ved repræsentantskabsmødet omformes det til den ny kontoplan, så der måske bliver et godt overblik. Der arbejdes fortsat med godtgørelser til de forskellige typer ressourcepersoner.</p>
1.2.	NB	Konkurrenceudvalg
		<p>Udvalget har primært fokuseret BRCM og afvikling af denne. KU har observeret et behov blandt juniorklatrere/elitebruttotrup for deltagelse i flere konkurrencer end vi tilbyder i 2011. KU har kort diskuteret hvordan vi kan åbne breddekonkurrencer op for både juniore og seniorer. Vi arbejder med spørgsmålet: "Hvad er problemet med at have juniorerne med, hvorfor har vi ikke det i dag"?</p> <p>KU ønsker en præcisering fra eliteudvalget af hvilke konkurrencer der bedst kan til gode se elitebruttotruppens behov. KU vil indsætte svaret i en helhed der tilgodeser alle konkurrence deltagere, fra junior til senior. Målet er at konkurrenceåret 2012 tilgodeser udøvere i alle aldersniveauer. KU tænker at det er hensigtsmæssigt at der tages kontakt til de klubber som har forholdsvis mange juniorklatre. KU tænker at disse klubber har et naturligt medansvar for gennemførelse af målsætningen.</p> <p>KU drøfter BoulderNM 2012. Her er bl.a. en udfordring omkring logistik, situationen i dag tillader formentlig kun en afvikling i CBH Bloc. KU har kort drøftet om kapaciteten til at gennemføre BoulderNM reelt er til stede lokalt i klubberne, KU's rolle i selve afviklingen af konkurrencen er</p>

		til diskussion. KU udvider med et medlem, Stine Østergaard, KU adviserer selv webmaster om oprettelse mv.
1.2.1	NB	Rutebygningskomité
		Undervisningsmaterialet er under udarbejdelse, men det er svært at komme i gang med videomaterialet – der har været fokus på Bornholm. Der er kun brugt penge til afholdelse af workshops og budgettet har ikke ændret sig, selvom tidshorisonten er ændret.
1.2.2.	NB	Dommerkomité:
		I september skal KU have statusmøde med dommerkomiteen for at imødekomme fremtidige udfordringer. Herudover skal der skabes klarhed over organisering, kommunikationskanaler samt kommissorium. Ovenstående skal være på plads inden planlægningen af konkurrenceåret 2012.
1.2.3	PLN	Juniorudvalg – Speedklatring
		Tegning og billede på den i Aalborg konstruerede rute er nu modtaget. Carsten og Povl har beskrevet konceptet, og tegning, billede og beskrivelsen af konceptet er udsendt til de deltagende klubber. Fremadrettet skal juniorudvalget involveres i arbejdet.
1.3	JM	Eliteudvalg
		Vi har netop haft 9 udøvere til junior EM i Edenburg. Det gik godt socialt, da udøverne fik snakket med hinanden og mange af de andre landes udøvere. Resultaterne var ikke fantastiske, men taget i betragtning at det er første internationale konkurrence, så var de gode. Især fire viser rigtig gode takter. Udøverne har fået at vide at de skal stille op i ALLE de konkurrencer de kan komme i nærheden af. Næste fællestur bliver til JWC i august. Vi skal overveje om vi vil investere i noget tøj (evt. give tilskud til det), da vores unger ligner en flok sigøjnere, når de stiller op. Der mangler kræfter i eliteudvalget. Der er nogle engagerede forældre, som evt. kunne inddrages.
1.4	JM	Trænerudvalg
		Vi havde planlagt et regionalt T1 i Nordjylland, men det blev aflyst pga. for få deltager. Nu venter vi på efteråret, hvor vi skal have gennemført både T1 og T2. Jeg, Rasmus og Rikke har netop haft møde om at optimere samarbejdet mellem udvalget og kontoret. Der har vi konkretiseret arbejdsfordelingen, aflønning, uddannelsesstrukturen og input til det nye introduktionskoncept. Vi arbejder stadigvæk på at få et par nye medlemmer som har andre ikke-træner kompetencer.
1.5	PLN	Juniorudvalg
		Sommertræffet foregår ved Göteborg i starten af august. Dankortbetalingssystemet benyttes og udvalget har besluttet at man ikke vil være flinke i år. Har man ikke tilmeldt sig og betalt inden tilmeldingsfristen, kommer man ikke med. Udvalget har bedt kassereren om at få oprettet en konto med tilhørende betalingskort så for eksempel juniortræf ikke køres over en klubkonto eller endda en privat konto. Udvalget havde planlagt at kigge på forbundets juniropolitik, blandt andet fordi der nu er sat punktum i Roskildesagen. Dette måtte dog udsættes af "tekniske" årsager. Der er fundet arrangører af Junior Champ til og med 2013:

		2011 OSKK 2012 DBKK 2013 Hammel 2014 skal så helst foregå på Sjælland.
1.6	PC	Vægtkursusudvalg
		<p>1. Der har været forvirring vedrørende S3/SKI setup'et ifm. Bornholm træffet (hvordan tilmelding og betaling håndteres), men det er nu på plads. Niels og Peter står for kurserne og kurserne er fleksibel mht. sammensætning af deltagere. Vi afventer med spænding deltagerantal.</p> <p>2. Der er p.t. et problem med at skaffe censorer til de mange eksamen i maj - primært da eksamener ønskes på hverdage, dog er nogle censorer næsten inaktiv. Poul-Erik stopper efter at har leveret en stor indsats - herefter er vi 8 censorer.</p> <p>3. Udvalget vil gerne involveres i NICAS/NIBAS arbejdet.</p> <p>4. På opgavelisten har udvalget en opdatering af lektionplan for VKI forløbet.</p>
1.7	JE	Klippekursusudvalg
1.8	LE	Klippeaktivitetsarbejdsgruppe
		Lars Lysgaard vil gerne indgå i arbejdsgruppen.
1.8.1		Bornholm komiteen
		Efter træffet skal der arbejdes med en plan for det fremtidige arbejde med boltning af ruter og acces-problematikken.
2		OPFØLGNINGER:
2.1		Aktionspunkter/ventende opgaver
		Gennemgang af listen. I forbindelse med godkendelse af referatet sættes deadline på de tilbageværende punkter.
3		BESLUTNINGER
3.1		Introduktionskoncept/ATK
		Der blev givet grønt lys til at gå videre med projektet og udarbejdelse af en egentlig projektbeskrivelse. Kontoret er tovholdere og det forsøges at skabe et bredt ejerskab til projektet. Det er et stort projekt, så processen skal opdeles i flere faser også i forhold til implementering. Der var overvejelser, om vi skal afvente igangsætningen af projektet til en vision for forbundet er klar, for at sikre, at projektet passer ind i visionen. En færdig vision kan dog være længe undervejs, hvorfor projektet påbegyndes nu med det in mente, at der senere skal justeringer til for at få vision og introduktionskoncept til at passe sammen.
3.2		Indledende debat om budget og indsatsområder 2012.
		Processen opstartes allerede efter sommerferien og det forsøges at inddrage udvalgene endnu mere i år og dermed skabe større forståelse og ejerskab for hele forbundets prioriteringer og valg ang. Økonomi. Der skal derudover arbejdes med præsentationen af økonomien på årets repræsentantskabsmøde. CLI/RHV planlægger udvalgsweekenden. Diskussion af indsatsområder 2012 udsættes til næste møde.
3.3		Good governance
		DIF stiller krav om, at alle forbund skal have indført good governance og

		har udsendt et forslag til hvordan dette indføres. RHV arbejder på et udkast til forretningsorden, hvor forslagene skal indgå. Kommentarer til DIF's forslag sendes til NS/RHV.
4		Acces
		Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som sammen med kontoret skal arbejde med acces indenfor 2 hovedområder: Hjemmeside med oplysning og generelle spilleregler om hvordan man færdes i naturen samt arbejde med acces-problematikkerne på Bornholm og Kullen.
5		Evt.
6		Næste møde
		Mandag d. 15. august kl. 17.15 på klatrekontoret. Torsdag d. 29. september kl. 17.15 på klatrekontoret. 29.-30. oktober - Udvalgsweekend 11.-13. november - National workshop og repræsentantskabsmøde