

Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde 20/4 2005

Sted: NordjydsK Klatreklub.

Tilstede: Morten Søndergaard, Niels Staun, Mads Kristensen og Peter Harremoës.

Konstituering:

Niels Staun er formand

Hans primære opgaver er at representere forbundet udad til og lede bestyrelsens arbejde. I forhold til DIF er Niels vor politiske kontakt. Endvidere er Niels med i strukturarbejdet og medlem af konkurrenceudvalget.

Morten er kasserer

Dette omfatter udbetaling og opkrævning af penge, bogføring, udarbejdelse af regnskab, løbende orientering af bestyrelsen om forbundets økonomiske forhold og udarbejdelse af regnskabsinstruks. Morten får hjælp af vor revisor når det er nødvendigt. Planen er at selve bogføringen skal overgå til DIF. Endvidere er Morten med i strukturarbejdet.

Peter er sekretær

Sekretærfunktionen er primært administrativ og omfatter vedligeholdelse af hjemmeside, behandling af forbundets post, medlemsadministration, forsikrings spørgsmål og kontakt med DIF i administrative spørgsmål. Peter overtager midlertidigt administration af eksamener fra Mette Christensen, som har afgivet denne opgave pga. samarbejdsproblemer. Peter er formand for sikkerhedsudvalget og representere sammen med Mikael Kristiansen Dansk Sportsklatreforbund i klatresamrådet. Peter er med i strukturarbejdet. Endelig er Peter bestyrelsens representant i juniorudvalget. Allan Andreassen hjælper Peter med forsikrings spørgsmål. Peter forbereder at en lønnet sekretær kan overtage diverse opgaver til efteråret.

Mads er formand for konkurrenceudvalget

Det omfatter rutebygning, dommeruddannelse, kalender og træneruddannelse. Træneruddannelse tænkes med tiden at overgå til et uddannelsesudvalg.

Martin forlader bestyrelsen

Martin har meddelt Niels at han træder ud af bestyrelsen. Han fortsætter dog med sine opgaver i konkurrenceudvalget.

Opfølgning på Generalforsamlingen

De foreslåede vedtægtsændringer blev ikke vedtaget på trods af enstemmighed blandt de fremmødte idet der ikke var tilstrækkeligt mange mødt frem. Der skal derfor indkaldes til en ny generalforsamling ved lejlighed. Ved den lejlighed kan vi også prøve at få en afløser for Martin valgt ind. Det er dog ingen hastesag.

Morten foreslog at reglerne for vedtægtsændringer lempes. Det blev diskuteret at omdøbe generalforsamling til representantskabsmøde og kun afholde det hvert andet år. Til gengæld skulle man så gøre det til en væsentligt større begivenhed hvilket også er blevet foreslået af Ole Brudsø, der var dirigent ved generalforsamlingen. Ole har også opfordret bestyrelsen til at markere sig noget tydeligere ved generalforsamlingen. Disse spørgsmål vil blive taget op ved lejlighed.

Martin har afgivet opgaven med at lave en jubelæumsplakat. Peter overvejer at overtage opgaven, men den øvrige bestyrelse gjorde opmærksom på at denne opgave skal have lav prioritet.

Evt. aktion: Peter

Mødeplan for 2005

Nedenstående datoer er foreløbige. Niels følger op på de enkelte datoer, laver indkaldelse/aflysning/ændring.

29-30/4 er Niels og Peter til budgetmøde hos DIF.

10/5 telefommøde.

22/5 bestyrelsesmøde i forbindelse med DM.

22/6 bestyrelsesmøde i Aalborg.
10/8 bestyrelsesmøde
9-11/9 bestyrelsesmøde (Peter kan ikke pga. bortrejse).
Aktion: Niels

Konkurrencer

BoulderCuppen er aflyst.

JuniorDM afholdes af Crux. Konkurrenceudvalget hjælper Crux med at lave arrangementet. NM-Boulder. Dansk Sportsklatreforbund har påtaget sig denne konkurrence i 2005 ud fra en forestilling om at den kunne indgå som den sidste etape i bouldercuppen. Da den er aflyst hænger arrangementet i en tynd tråd. Mads fremlagde forskellige løsningsmuligheder, men det ville komme til at koste forbundet en del penge. Mads fremsender en kort liste over mulige løsninger pr. e-mail og vi tager beslutning på den baggrund.

Aktion: Mads

DM/ÅK får 4000 kroner til rutebygning og 5000 til lokaleleje. Mads orienterer ÅK.

Aktion: Mads

Samarbejdsaftale med Abekatten.

Der har været nogle problemer i forbindelse sponsering af DM. En fremtidig samarbejdsaftale skal være mere klar på dette punkt. Niels følger op på dette med Per.

Aktion: Niels

Køb af lift nr. 2

Peter laver ansøgning til DIF om tilskud til køb af lift nr. 2. Den skal købes i god tid inden DM (helst inden 1/5).

Aktion: Peter

Strukturudvalg

For at arbejdet i strukturudvalget kan komme videre vil det være rart om Dansk Bjergklub snart melder sig ind i forbundet, hvis man det er det der alligevel skal ske på et tidspunkt.

Godkendelse af normer

Der blev godkendt en ny norm for sikkerhed under åbne arrangementer og en ny instruktørnorm. Peter offentliggør disse. Peter orienterede og Klatresamrådets diskussion af kravene til folk der skal sikre ved toprebning. Der skal laves ændringer i normen for begynderkurset. Peter udarbejder udkast til ny norm i samarbejde med klatresamrådet.

Aktion: Peter