

Bestyrelsesmøde 01-2011

Dato:

17. januar 2011 kl. 17.15-21.45

Deltagere:

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

Suppleanter: Jesper Laustsen

Sekretariatet: Rikke Halskov Vestergaard

Afbud:

Peter Chapman, Karsten Thiim Hansen

Referat:

Godkendelse af referat

Godkendelse af referat fra mødet d. 30. november 2010 udsættes til næste møde d. 14. marts 2011.

1

UDVALG OG KOMITEER:

1.1 NS

Forretnings- og breddeudvalg

Fremover udsender RHV dagsorden til bestyrelsesmøder og skriver referat heraf.

Der arbejdes videre med følgende områder:

- projektstyring via et skema, som jævnligt opdateres og med link direkte til projektbeskrivelser.
- Intranet og kalender.
- Økonomistyring via ny kontoplan og ny udgiftsspecifikation
- .

1.2. NB

Konkurrenceudvalg

Alle konkurrencer er stort set på plads. Der arbejdes videre med at få de sidste i kalenderen. Nis overvejer muligheden for at indføre en konkurrencelicens. Udvalget er endnu ikke involveret i disse tanker.

1.2.1 NB

Rutebygningskomité

Den forestående workshop er fyldt og projektet er godt i gang i forhold til at opbygge et korps af dygtige rutebyggere.

1.2.2. NB

Dommerkomité:

Dieter Britz er ny formand for komiteen.

1.2.3 PLN

Juniorudvalg – Speedklatring

DIF har givet penge til projekt om opstart af speedklatring for juniorer. CLI har indhentet tilbud til udstyr og sendt afrapportering til DIF. Projektet igangsættes ikke, hvis der ikke er reel opbakning fra klubberne. Povl og Niels arbejder med koncept for speedklatring. CLI arbejder videre med projektet – specielt opbakning fra klubberne.

- 1.3 JM Eliteudvalg**
Talentsamling i Ribe d. 29.januar 2011. Alle er inviteret. På samlingen testes deltagerne for at sammensætte en brutto- og en nettotrup. Der forventes at der afholdes 2 samlinger om året.
- 1.4 JM Trænerudvalg**
Næste weekend afholdes sidste del af træner 2.
Udvalget har møde d. 1. februar, hvor næste år skal planlægges.
- 1.5 PLN Juniorudvalg**
Juniortræf afholdes d. 5.-6. februar i Lemvig
- 1.6 PC Vægtkursusudvalg**
Ved Niels. Intet nyt.
- 1.7 JE Klippekursusudvalg**
Jan undersøger, om Allan er nået videre med at afslutte sit hverv som formand. Der er to medlemmer klar til at overtage. Den nye konstellation meldes ud inden 1. marts 2011.
- 1.8 LE Klippeaktivitetsarbejdsgruppe**
Der arbejdes på en forårs-, sommer- og efterårsevent i 2011.
Forårsevent i samarbejde med Dansk Bjergklub i påsken. CLI og Lars Lysgaard arbejder videre.
Sommertræffet i år erstattes af træffet på Bornholm. Laila har oplæg til efterårsevent.
- 1.8.1 LE Bornholm komiteen**
Plakat sendt ud til klubberne. Der er opstået lidt usikkerhed omkring vandstanden, som er afgørende for langtidssikringen af den nye facilitet. Dette påvirker selvfølgelig hele projektet, som evt. revideres, når usikkerhederne er afklaret.
- 1.9 LE Årskalender**
Den nye struktur omkring kalenderen har voldt en del problemer, men kalenderen for 2011 er ved at være klar. Det er svært at lægge både kurser og konkurrencer 2 år frem i tiden.
Diskussion om, hvordan der arbejdes videre med området, tages op på næste møde ud fra oplæg med fordele ved 2 års planlægning og hvilke typer arrangementer, som skal planlægges i hvor lang tid frem i tiden.
RHV udarbejder oplæg til diskussion.
Poster til kalenderen: Træneruddannelse, klippeklatrekurser, konkurrencer, dommerkurser, træf, rutebygningskurser, nationale workshops, generalforsamling, udvalgsweekend, elitesamlinger, juniortræf.
Juniorarrangement, som udbydes af Viborg Idrætshøjskole, er kommet i forbundets kalender. Det skal tydeliggøres i kalenderen, at arrangementet ikke er et forbundsarrangement. RHV undersøger, hvordan det er kommet i kalenderen. Diskussion om, hvad man kan få ud af at have arrangementer af private udbydere på forbundets kalender, tages op på næste møde.
- C Fordeling af ansvar**
Niels: Formand, repræsentant i IFSC og NCC (herigennem tilknytning til

konkurrenceudvalget), forretningsudvalg, politisk kontaktperson til den regionale struktur.

Nis: Næstformand, konkurrenceudvalg, forretningsudvalg, rutekomité, dommerkomité.

Jan: Klippekursusudvalg, miljø og adgangsforhold, repræsenterer DKlAF og Dansk Bjergklub i UIAA, Klatresamrådet.

Johannes: Kasserer, eliteudvalg, trænerudvalg, forretningsudvalg.

Jesper: Juniorudvalg (politisk del), klippeaktivitetsarbejdsgruppe.

Povl: Juniorudvalg, hjemmeside og IT.

Laila: Bornholmskomité, Klippeaktivitetsarbejdsgruppe, Kalender (forudsigelighed i forbundet).

Peter: Vægtkursusudvalg.

Karsten: ?

Breddeudvalget er ikke eksisterende, opgaverne varetages af forretningsudvalget.

2

OPFØLGNINGER:

2.1

Opfølgning på liste over aktionspunkter/ventende opgaver:

Alle bedes hurtigt tage beslutning om, hvorledes aktionspunkterne håndteres.

2.2

RHV/JM

Opstart generalsekretær

RHV orienterede kort om, hvordan opstarten har været i Klatreforbundet. I begyndelsen handler det primært om at lære forbundet og idrætten at kende.

2.3

RHV/JM

Økonomi

Udsat til næste møde

2.4

RHV/PLN

Ny hjemmeside

Udsat til næste møde

3

BESLUTNINGER

3.1

NS

Aktives (eliteaktive) repræsentation i DKlAF's demokrati

Udsat til næste møde

3.2

JM

Personalepolitik

Udsat til næste møde

4

NS

Sag om krænkelser relateret til Roskilde Klatreklub

Forbundets hørings svar til DIF's indstilling godkendes af hele bestyrelsen – udkast udarbejdes af RHV.

Det anbefales af DIF, at det meddeles den dømte, at han ikke er velkommen ved forbundets juniorarrangementer indtil DIF har fastsat en dom. Derefter er det denne dom, som gælder. RHV skriver udkast til brev, som godkendes af bestyrelsen. Johannes tager kontakt.

Povl og Jesper tager kontakt til juniorudvalget, om de vil indgå i et forebyggende arbejde om emnet. Fremadrettet skal der bl.a. arbejdes med samværs politik både på forbunds- og klubniveau.

5

Evt.

Udgik

6

Næste møde

14. marts

30. april-1.maj – weekendmøde (Ikke fastlagt for øjeblikket)

4. juni på Bornholm