

Dansk Klatreforbund

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2018 kl. 19 – 21 i Idrættens Hus

Deltagere

Bestyrelsen:

Formand Nicolai Ørum-Petersen (NØ), næstformand Mikkel Højgaard (MH), kasserer Susanne Irvang (SI), Bent Johansen (BJ).

Sekretariatet:

Generalsekretær Lotte Molsing (LM)

Afbud:

Primula Aalund (PA), Johannes Madsen (JM), Lise Usinger (LU),

1. Velkomst

Dagsordens punkter blev fastholdt.

2. Regnskab 2017

Årets resultat er ikke tilfredsstillende for Dansk Klatreforbund, og bestyrelsen gennemgik samtlige poster i regnskabet og diskuterede hvilke dispositioner og hændelser, som har haft indvirkning på det negative resultat. Revisionens gennemgang har været særlig grundig i år, idet der er udført flere stikprøver i forbindelse med bilag. Der er ikke fundet ulovlige eller fejlagtige omkostninger, men der er forslag til forbedringer i forhold til processer, rammer og opfølgning.

Både bestyrelse og generalsekretær ser positivt på fremtiden, men der er ingen tvivl om, at der skal følges langt bedre op på økonomien i fremtiden. Samtidig skal vi have en større indtægt, som kan ske ved fundraising, marketing og evt. samarbejdspartnere.

Bestyrelsen besluttede at økonomien skal gennemgås på alle bestyrelsesmøder. Økonomirapport sendes til bestyrelsen inden møderne. Bestyrelsen var enige om årsagerne til 2017's negative økonomiske resultat, som er en kombination af flere omstændigheder. Bestyrelsen var enige om, at de væsentligste var; et langt "slip" mellem tidligere generalsekretær og ny og dermed manglende økonomiopfølgning, tabet af administrative medarbejder Susanne Vestergaard som pludseligt døde, forlængelse af konsulent, urealistisk høj værdi af forbundets bøger og tøj, urealistisk plan for indtjening i forhold til Magasinet Klatring.

3. Revisionens bemærkninger

Revisionen anbefaler at forbundet udarbejder procedurer for den løbende økonomiopfølgning, at forretningsgange og interne kontroller forbedres og at man indfører omkostningsgodkendelser i forhold til aktiviteter. **Bestyrelsen besluttede at følge revisionens anvisninger og økonomi vil i fremtiden være et punkt på alle bestyrelsesmøder. Sekretariatet udarbejder dokumentet om økonomiopfølgning og processer herfor.**

4. Ny kontoplan og økonomi

Kurt Gullits er blevet ansat som økonomisk medarbejder pr. 1. maj – 15 timer ugentligt. Kurt og Lotte har justeret ny kontoplan, som bestyrelsen gennemgik. Bestyrelsen fandt kontoplanen overskuelig og tilpasningen og forenklingen gav overblik over, hvad forbundets aktiviteter koster, og et realistisk bud på indtægter. **Bestyrelsen godkendte ny kontoplan.**

5. Økonomisk status 2018

På nuværende tidspunkt arbejder Kurt og Lotte på at få lagt budget for resten af året, da budget 2018 ikke giver et retvisende billede af økonomien i 2018, da indtægten er sat for højt og udgifterne er sat for lavt. Sekretariatet har første retvisende billede af økonomien på mødet i august, hvor resten af årets aktiviteter vil være budgetteret. **Bestyrelsen afventer budget 2018.**

6. Aftensmad

7. Konsulenternes udførelse af strategispor

Sekretariatet har udarbejdet et regneark, således at vi kan notere og holde styr på indsatsen undervejs. Regnearket blev vist for bestyrelsen.

8. DIF-lån til Aalborg og Odense

Både Aalborg Klatreklub og Odense Boulderklub (OBK) er klar til lån fra Dansk Klatreforbunds særlige pulje på 2 millioner til facilitetslån. Bestyrelsen nedsatte en "lånegruppe", som er med til at være mere i detaljerne under processen. LM har haft møde med Thomas fra DIF, økonomi, og han har givet forskellige input, som skal være i orden før pengene kan udbetales. Først og fremmest skal finansieringsplanerne være realistiske og prisen på faciliteterne skal stemme overens med økonomien.

Bestyrelsen besluttede, at sekretariatet udarbejder videre med notat til klubberne, som en slags tjekliste for at lånet kan godkendes. Lånegruppen består af Nicolai, Mikkel, Bent og Carsten og Lotte fra sekretariatet.

9. Regionsmøderne

Regionsmøder er blevet afholdt. Tak til Aarhus Klatreklub for husly d. 26. maj og til Nørrebro Klatreklub d. 2. juni.

På møderne er strategispor blevet gennemgået af bestyrelsen og klubberne gav en god tilbagemelding. Klubberne tager relevante strategispor op i de enkelte klubber og arbejder med dem i forhold til klubbens aktuelle indsatser. I både Øst og Vest var udvikling af sociale og træningsmiljøer for unge meget centrale. De første initiativer sættes i værk, hvor efterårets juniorbouldercups bliver centrale og skal danne fundament for en sammenhængende talentindsats. Derudover er nedsat netværk, hvor klubber arbejder på tværs om at skabe gode træningsmiljøer for unge.

10. Eventuelt

11. Godkendelse af referat

Bestyrelsen godkendte referat fra 13. – 14. april 2018.

Følgende punkter er ønsket på efterårets møder:

Uddannelse.

Kommunikation. Oplæg fra Benjamin Elberth i september.