

## Referat af bestyrelsesmøde lørdag d. 26. oktober 2019 i E&P-Huset, Brabrand Boligforening

### Deltagere

#### Bestyrelsen:

Formand Nicolai Ørum-Petersen (NØ), Bent Johansen (BJ), Gregers Gatzwiller (GG), Lise Usinger (LU), Susanne Irvang (SI), Johannes Madsen (JM)

#### Afbud:

Mikkel Højgaard(MH)

#### Sekretariatet:

Generalsekretær Lotte Molsing (LM).

### 1. Velkomst

### 2. Forberedelse til repræsentantskabsmøde

Forberedelse på fremlæggelse af kontingentforhøjelse og diskussion af mulige scenarier. Bestyrelsen har med rapporten "Fremtidens forbund" og visionsmøde i april været i dialog med landets klubber og bestyrelser om muligheden for at sætte kontingent op fra 35 kr. til 50 kr. pr. medlem. Beløbet er meget lavt sammenlignet med andre forbund. Dialog med klubber om forhøjelse har været konstruktiv, så bestyrelsen håber på opbakning fra landets klubber.

Ingen indkomne forslag, så kontingentforhøjelse bliver vigtigste punkt på dagsordenen til repræsentantskabsmødet d. 17. november.

### 3. Økonomi - status

Status på økonomi og estimat for 4. kvartal 2019. Bestyrelsen konstaterede, at der er en øget udgift i år på landshold, hvilket skyldes en stor forøgelse på aktiviteter for talent- og elitearbejdet med landets unge, som har deltaget i udenlandske konkurrencer. Disse midler er flyttet fra løn til kontoret, idet ansættelse af økonomisk konsulent er udsat til 2020. Ligeledes er motion og fællesskab ikke haft så mange store udgifter, som budgetteret. Bestyrelsen diskuterer motion og fællesskab og kommende aktiviteter. Årets resultat forventes at blive ca. 15-20.000 kr.

### 4. Roller, opgaver, funktioner og arbejdsopgaver i bestyrelsen

Bestyrelsen diskuterede videre omkring bestyrelsens opgaver.

Lise: bredde og Norden

Gregers: talent og elite, landshold og konkurrencer

Nicolai: faciliteter, politik og klubudvikling

Bent: kontrakter, økonomi og dommere

Susanne: økonomi og kommunikation

Mikkel: juniorprogram, integration af kommercielle klatresteder

Johannes: træneruddannelser

Der er ønske blandt bestyrelsens medlemmer til at afsætte mere tid til diskussionen på et weekendmøde.

## **5. Valg af nye medlemmer i bestyrelsen**

Johannes Madsen (JM) ønsker ikke genvalg. En svær beslutning efter mange år i bestyrelsen, tidligere ansat i DIF og meget aktiv klatrer. Tak til Johannes for mange gode år og bestyrelsen kommer til at mangle JM, som har været en kompetent ressource til at varetage bestyrelsesposten. Mikkel Højgaard (MH) ønsker genvalg – men har dog en periode i kommende tid, hvor han prioriterer nyt job.

## **6. Godkendelse af referater**

Referater fra Skype-møder d. 23.8, 9.9 og 8.10 er godkendt.

## **7. Nyt fra sekretariatet, DIF og IFSC**

Tiden var knap, så Nicolai (NØ) fortalte om IFSC – hvor OL 2020 er højt prioriteret og IFSC Europe styrkes ved et årligt møde mellem landene.

## **8. Opfølgning på oplæg fra Lasse Dannemann**

Seniorlandsholdstræner holdt oplæg på sidste fysiske bestyrelsesmøde d. 24. september.

Bestyrelsen drøftede den fremtidige rolle og retning for klatreforbundet ift. talent- og elite.

Stemmer klubberne ja til kontingentforhøjelse vil bestyrelsen ansætte talent- og elitekonsulent, som får til opgave at støtte klubber i udvikling på børne- og ungeområdet og få klubber med på at organisere hold og oprette tilbud, som kan være med til at højne niveau i hverdagens træning (bedre trænere, mere tid til de unge, aktiviteter som kan bakke op om unge, der har lyst til mere klatring). Stillingen skal være i tråd med det arbejde, som er sat i gang i 2019 og konsulenten skal udarbejde strategi og planer for ATK (aldersrelateret træning) i DKlaF i samarbejde med sekretariat og bestyrelse.

## **9. Afrunding**