

# REFERAT

## Bestyrelsesmøde

27. april 2012 kl. 17.15 i Idrættens Hus til spisning

**Deltagere:** Niels Staun (NS), Nis Blaxekjær (NB), Johannes Madsen (JM), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger (LU), Rikke Halskov Vestergaard (RHV)  
**Afbud:** Ola Mattsson (OM), Peter Chapman (PC), Carsten Lau Isaksen (CLI)

<b>1</b>	<b>Opfølgning</b>	<b>Ansvarlig:</b>
<b>1.1</b>	<b>Aktionspunkter</b> Listen blev gennemgået og opdateret	NS
<b>1.2</b>	<b>Økonomi</b> Årsrapporten for 2011 er næsten på plads. Vi har fået 1. udkast fra revisionen. Vi ender med et over skud på 46.565,- Der kommer nogle bemærkninger til regnskabet, omhandlende prokuraforholdene (at udbetalinger ikke godkendes af 2 personer).  Budgettet er efter 1. kvartal revideret i forhold til de allerede afholdte udgifter og kendte fremtidige ændringer, f.eks. bliver udvalgsweekenden noget dyrere end budgetteret i forhold til det nye koncept, hvilket nu er indregnet i det nye budget.	RHV/JM
<b>1.3</b>	<b>Medlemsregistrering</b> Vi har mistet 94 medlemmer på landsplan.  Det besluttes ikke at iværksætte nye rekrutteringsprojekter, da der allerede er igangsat projekter omkring fastholdelse af medlemmer.	RHV
<b>1.4</b>	<b>Projekter</b>  Repræsentantskabsmøde og National Workshop: Nedsættelse af arbejdsgruppe: NS, CLI og RHV. NB er tovholder på frivillighedsprojektet og festen, som skal afholdes lørdag aften i forbindelse med National Workshop. Der var forslag om holdkonkurrence fredag aften samt at der afholdes workshops omkring ledelse til programmet. Der arbejdes desuden videre med et forslag om afholdelse i Århus.  Ingen kommentarer til opdateringen af de resterende projekter.	RHV
<b>2</b>	<b>Behandling/beslutning</b>	<b>Ansvarlig:</b>
<b>2.1</b>	<b>Brug af Scanlico midler</b>  Vi skal have mere fokus på at gøre opmærksom på sponsoratet, f.eks. med en plade i stenbruddet på Bornholm eller indskrivning i føreren, hvilke ruter, som er boltet vha. sponsoren.	FU

---

---

Der skal udarbejdes nogle retningslinjer for projektet om at øge synligheden af forbundets aktiviteter internt i miljøet vha. en ansættelse af en studentermedhjælp eller lignende en dag om ugen året ud. JM, NB, PLN og RHV arbejder videre, således at et jobopslag kommer op i løbet af en uge.

Forslaget om fordeling af midlerne godkendes.

---

---

## 2.2

### **NM Afslutning**

Økonomien løber fint rundt med det afsatte beløb i budgettet, trods det at der i sidste øjeblik måttet hyres en ekstra rutebygger, da vores gratis rutebygger kom til skade.

Evaluering:

Overordnet fuld tilfredshed. Det var en rigtig god konkurrence.

NB

Juniordelen var nok skruet lidt for hårdt. Det foreslås derfor, at trænerne fra de forskellige nordiske lande melder ind, hvor niveauet skal ligge og hvilke greb, som kan anbefales (i forhold til crimps). En form for nordiske retningslinjer.

---

---

## 2.3

### **Talent/elite udvikling**

Udgår

NS

---

---

## 2.4

### **Oprettelse af Træklatreudvalg**

Ændres til en komite, så der ikke skal vælges formand på årsmødet.

Hvis klatresamrådet skal genopstå, skal klatresamrådets formål genopfindes, så det giver mening, som klatremiljøet ser ud i dag.

RHV

---

---

## 2.5

### **Støtte ved skade og sygdom, til hvem og hvad?**

Der skal udarbejdes nogle generelle retningslinjer for hvordan forbundet støtter op om udøvere ved skader og sygdom samt hvilke udøvere, som støttes. Der arbejdes videre med et mere konkret oplæg til et senere bestyrelsesmøde.

En politik vedrørende spiseforstyrrelse er under udarbejdelse. Efter behandling i eliteudvalget tages den op i bestyrelsen.

LU

---

---

## 2.6

### **Visionsarbejde**

RHV har bearbejdet det foreløbige visionsarbejde med Jan Gudnitz, konsulent i DIF. Visionen skal være skarpere, så den kan bruges som styringsredskab, og samtidig vil en skarp vision være et godt udgangspunkt for udvalgsweekenden, så arbejdet her kan være mere konkret og tage udgangspunkt i at sætte både kort- og langsigtede mål og udarbejde handleplaner for 2013.

RHV

Der var bred enighed om at arbejde videre med "Klatremiljøet som det moderne idrætsmiljø", men der skal arbejdes videre med definitioner, formuleringer og fokuspunkter. Det blev besluttet at de, som har lyst og mulighed arbejder videre på et møde inden udvalgsweekenden. RHV indkalder til mødet.

---

---

**Uddannelsessystem**

Efter møde i februar er der enighed om at udvikle et revideret instruktør- og kursusstruktur med modul opbygning. Eksempelvis, vil KKI uddannelsen bygge på VKI + SKI samt TRL. Arbejdet er i gang for at definere de enkelte moduler. Uddannelserne i år kører efter de nuværende normer.

**VKU**

PC indsamler rettelser til Kattingeværkbogen "Vægklatring", som skal indtænkes i de næste oplag af bogen. Samtidig arbejdes med at droppe kravet om klippeklatreerfaring som forhåndskrav til VKI uddannelsen.

**KKU**

Der er fuldt kursusprogram og en del aspiranter til KKI uddannelsen i år.

**Eliteudvalg**

Eliteudvalget arbejder stadigvæk med at konstituere sig selv. Peter gør et godt arbejde og han har fundet 2-3 personer som er aktive i udvalget. Der er udarbejdet en konkurrencekalender for junior landsholdet og der har netop været en brutto/nettosamling i Skovlunde (Videoanalyse og psykologiske værktøjer).

Udvalget er glad for de nytilførte midler fra Scanlico, men er nødt til at fortsætte sponsor arbejdet, da der er brug for flere penge.

**Trænerudvalg**

Udvalget mødes for 3. gang d. 29. april. Mitte Silkjær, Århus Klatreklub er formand for udvalget. De arbejder med at samle trænerne i Danmark, så der kan udveksles viden og erfaring. Derudover arbejdes med en plan for det fremtidige arbejde med uddannelse.

**Juniorudvalget**

Intet nyt.

**Konkurrenceudvalget**

Intet nyt.

**Bestyrelsen**

PC er sygemeldt fra bestyrelsen indtil sommer. LU indtræder derfor formelt i bestyrelsen.

**Kontoret**

Intet nyt.