

DAGSORDEN			
Emne:	DKlaF Bestyrelsesmøde	Side:	1
Sted:	Video - Skype	Dato: 9. februar 2021	Kl.: 18.30 – 20.00

Deltagere	
<p>Jens Salling (JS) Chr. Nicolai Ørum-P. (NØ) Susanne Irvang (SI) Mikkel Højgaard Larsen (MH) Lise Usinger (LU) Gregers Gatzwiller (GG) Bent Acher Johansen(BJ) Lotte Molsing (LM),</p> <p>Afbud fra: Lise, Jens</p>	
Gæster:	Udarbejdet af/dato:
Link til møde: https://join.skype.com/mUPYXZwYyfel	Mikkel og Lotte

Mødeleder:

Forplejning:

Referent: LM

		Dagsorden	Referat	Ansvarlig	Tid
1.	O	Velkomst og gennemgang af dagsordenen		MH	5 min.
2.	O	Opsamling fra dialogmøder med ekstern konsulent Bjørn Nygaard.	Alle mødedeltagere var enige om, at forløb om hvordan vi kommunikerer med hinanden og taler til hinanden har været en hjælp og givende.	LM	10 min.
3.	O	Økonomi – regnskab 2020. Det foreløbige resultat og deadlines for afslutning.	Regnskabet er allerede i udkast. Indledende møde med E&Y er aftalt. SI og LM aftaler møde.	NØ	10 min.
4.	DB	Strategiaftale 2022 – 2025. DIF's bestyrelse har inddelt alle forbund i forskellige kategorier, som indikerer nogle rammer for næste fase i processen. Se bilag til pkt. 3	Drøftelse af strategiproces og vores mål i strategien. Særlig SPOR 1 om faciliteter og forbundets rolle i at få flere haller i flere byer. Analysearbejde giver indikation om, hvor der er "hvide pletter" på landkortet og hvor potentialer er.		10 min
5.	DB	Strategiproces 2022 – 2025. Virtuelle møder med klubber og videre proces.	I uge 9 har vi møder med klubber om strategiaftale. De fire spor drøftes på 4 hverdagsaftener og idéer	GG og LM	10 min.

DAGSORDEN			
Emne:	DKlaF Bestyrelsesmøde		Side: 2
Sted:	Video - Skype	Dato: 9. februar 2021	Kl.: 18.30 – 20.00

			inddrages. Forberedelse af disse møder.		
6.	DB	Aalborg Klatreklub – ansøgning om lån til faciliteter Lånegruppen har haft møde og har godkendt indstilling til endelig godkendelse i bestyrelsen.	Aalborg Klatreklub ønsker at låne 700.000 kr. til næste fase af byggeproces. Lånegruppen, som består af NØ, MH og BJ + (Carsten og LM fra sek.) fremlægger drøftelser om Aalborg Klatreklub kan få andel af lånepuljen, som er en særlig aftale med DIF. Lånepuljen har været en god hjælp i processen omkring finansiering af faciliteter. Muligheden for lån i DIF afsluttes 1.10.2021 og herefter har DKlaF indgået samarbejde med DLL-Finans, som en mulighed for lån til finansiering af faciliteter. Bestyrelsen beslutter at låne 700.000 kr. i DIF, som et lån til Aalborg Klatreklub. Lånet tilbagebetales over 5 år.	Lånegruppen og LM	30 min.
7.	O	DGK – Det gode klubliv. Mange klubber har vist interesse. Godt arbejde mellem konsulenter og klubber. Status	Det har været meget positivt – trods corona hvordan klubberne har meldt ind på de fire mulige indsatser i DGK. Særligt rutebyg har interesse for klubberne. 24 klubber har indgået aftale om indsats, og knap 200 medlemmer vil som ressourcepersoner i klubberne være med til vækst og forbedre klublivet.	LM	10 min.
8.	O	Kontorets ansættelser 2021.	Drøftelse af økonomisk konsulent og oversigt over ansatte i 2021. 2 barsler i 2021. Simone Krog ansættes som barselsvikar i 2021 for Ida Clausen, og varetager træneruddannelser og DGK. Simone Marchmann er tilbage fra barsel i juli. Der er ikke barselsvikar i hendes sted, og vi glæder os alle sammen til at hun kommer tilbage og	LM	5 min.

DAGSORDEN					
Emne:	DKlaF Bestyrelsesmøde			Side:	3
Sted:	Video - Skype	Dato:	9. februar 2021	Kl.:	18.30 – 20.00
			varetager adm. opgaver i sin stilling i fleksjob 6 t/u.		
9.	DB	Mødeplan 2021 med datoer og udkast til temaer.		MH og LM	5 min
10.		Eventuelt		Alle	
Afbud meldes til Lotte 27 26 89 82 eller lotte@klatreforbund.dk					

D: Debat
O: Orientering
B: Beslutning

MØDEPLAN 2021 – første halvår :

Skypemøde d. 24. marts kl. 18.30 – 20.00

Bestyrelsesmøde d. 17. – 18. april, Idrættens Hus

Skypemøde d. 28. april

Bestyrelsesmøde lørdag d. 29 (Vil I mødes også om lørdagen?)

Repræsentantskabsmøde søndag d. 30. maj

Bestyrelsesmøde lørdag d. 5. juni, Aarhus

MØDEPLAN 2021 – anden halvår:

Skypemøde d. 17. august

Bestyrelsesmøde lørdag d. 11. september

Skypemøde onsdag d. 13. oktober

Regionsmøder: ØST d. 6. november/VEST d. 7. november

Bestyrelsesmøde lørdag d. 20. november

Skypemøde tirsdag d. 14. december