

Referat af bestyrelsesmøde 24. september 2019, Idrættens Hus

Deltagere

Bestyrelsen:

Formand Nicolai Ørum-Petersen (NØ), Bent Johansen (BJ), Gregers Gatzwiller (GG), Lise Usinger (LU)

Afbud:

Johannes Madsen (JM), Susanne Irvang (SI) og Mikkel Højgaard(MH)

Sekretariatet:

Generalsekretær Lotte Molsing (LM).

Tirsdag kl. 16.30

1. Velkomst

2. Økonomi – bogføring

Lars Højberg, som har været ansat som konsulent i Dansk Klatreforbund og har haft blik på processer, økonomistyring og anvendelse af Klubmodul i foråret 2019 gennemgik anvendelsen af egen kontering og bogføring i Klubmodul.

Formand og generalsekretær har i 2019 været i dialog med DIF omkring økonomi og varetagelse af økonomifunktioner i DIF's selvstændige afdeling IKC (Idrættens Kompetencecenter). Dansk Klatreforbund har fået udført regnskabsopgave i IKC mod betaling. Opgaven har bestået af bogføring en gang om måneden og tastning over i IKC's regnskabssystem. Ved at udnytte Klubmoduls funktioner, som forbundet alligevel betaler til, kan vi udføre denne opgave i sekretariatet. Hermed opnår vi en besparelse på omkring 50.000 kr. om året. Det er stadig DIF, som udfører revisionen, idet revision er en adskilt post, som betales i grundtaksten til DIF. Bestyrelsen har gennem perioden drøftet fordele og ulemper ved at udføre opgaven i "eget hus". **Det besluttes, at bogføringsopgaven varetages i Dansk Klatreforbund fra 1. september 2019.**

3. Økonomisk status

Økonomien ser fin ud – med omprioritering til aktiviteter for unge atleter. Ved at vente med at ansætte økonomisk konsulent har det været muligt at få opsparing, således at der vil være 250.000 kr. som kapital til dårlige tider.

4. Landshold og elite

Et spændende debatoplæg fra Lasse.

Lasse Dannemann Pedersen har været landsholdstræner for seniorer i mange år. Oplægget var et strategisk blik på udviklingen i klatring.

5. Økonomi - budget

Susanne (SI) og Lotte (LM) gennemgår budget og mødes omkring udarbejdelsen. Konsulenter har arbejdet med egne områder og fremlagt 2020, som er indarbejdet og gennemgået i sekretariatet.

6. Opfølgning - visionsplan

Udsat

7. Godkendelse af referater fra Skype-møder

Udsat.

8. Nyt fra sekretariatet

Orientering om ansættelse af Henrik Victor Stephansen i en midlertidig kontrakt på 1 år. Det er muligt at benytte en isbryderordning, som betyder et tilskud til hans løn. Henrik vil varetage kurser med planlægning og afholdelse. Han har en fortid som kaproer og OL-deltagelse i London. Desuden under uddannelse til klippeinstruktør.
Bestyrelsen godkender ansættelse af Henrik i 1-årig stilling som konsulent.

9. Nye medlemmer i bestyrelsen

Udsat

10. Afrunding