

Bestyrelsesmøde 24/1 2007

Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund
Onsdag den 24. januar 2007 kl. 17.00 i Århus

Tilstede:

Niels Staun

Morten Søndergaard

Mads Winsløv Kristensen

Poul Erik Larsen

Niels Haulrich

Marianne Prosch Andersen (sekretær)

Afbud:

Peter Harremoës

Stefan Jakobsen

Ingen af suppleanterne kunne deltage.

Mødeleder: Niels Staun

Referent: Marianne Prosch Andersen

1. Referater m.m.

Referaterne fra oktober og november mødet har været fjernet fra hjemmesiden i lang tid. De indeholder personfølsomme oplysninger, fejl og uhensigtsmæssige formuleringer, hvorfor de er blevet fjernet. Referaterne burde være nærlæst bedre af bestyrelsen inden godkendelse/offentliggørelse.

Enighed om at det er for sent at ændre i ordlyden af referaterne nu, og det besluttet at referaterne fra bestyrelsesmøderne den 25/10 2006 og den 21/11 2006 gennemgås for personfølsomme oplysninger samt misforståelser og fejl. Rettelser foretages som fodnoter til den oprindelige tekst. Morten foretager redaktionen og udsender til bestyrelsen.

Generelt skal der strammes op ved gennemlæsning/godkendelse af referater.

Fremover gælder, at referater skal godkendes senest 10 dage efter modtagelsen.

2. DB – Status for samarbejde

- møde 20/11 2006

Det referat af mødet, som er sendt til godkendelse i DB, er i første omgang blevet afvist, og der er ikke kommet andre kommentarer fra DB.

Beslutning: På alle møder med DB skal udarbejdes et referat, som godkendes af de tilstedeværende "on location" inden mødet afsluttes.

- 50.000 kr. i budget

Morten har kommunikeret med DB omkring de 50.000 og DBs officielle svar er udsendt på bestyrelsens forum. DB ser dette som brud på indgået aftale.

Beslutning: På grund af vor økonomiske situation vil vi fortsat foreslå 50.000. Men vigtigt på generalforsamlingen i forbindelse med budgettet at gøre opmærksom på denne aftale. Morten tager sig af dette.

- Isklatretræf

Der er opstået problemer, idet DK ikke kan få det ønskede antal personer med til isklatretræf, BMC International Winter Climbing Meeting 2007: Forbundet har ikke lavet fejl i denne sag. DKlaF har indsendt tilmelding rettidigt. Ifølge BMC er mailen blevet fanget af Spam-filer.

Fejlen ligger således hos BMC og hverken forbundet eller DB kan drages til ansvar.

Forbundet har tilbudt at dække nogle af de omkostninger en deltager har haft i forbindelse med, at han ikke, som forventet, kan komme med.

Det er i øvrigt forbundets holdning, at det er de enkelte medlemmers eget ansvar at sørge for, at de bliver tilmeldt til arrangementer, hvor de deltager som privatpersoner.

3. Repræsentantskabsmøde

- Forberedelse, dagsorden, indkaldelse, ordstyrer m.m.

Dagsorden er allerede udsendt og uploadet. De manglende ting checkes og uploades, når de er klar.

Med hensyn til udvalgenes beretninger skal disse holdes korte (max 5-10 min) og interessante.

Det tilstås at en enkelt sag/område tages ud i stedet for gennemgang af "året der gik". Der udleveres i stedet handouts, hvori alle udvalgs skriftlige indlæg står. I disse skal også budget + regnskab indgå.

Udvalgsberetninger:

Konkurrenceudvalget er ok. Mads holder oplæg på repræsentantskabsmødet.

Juniorudvalget – Stefan (ikke til stede)

I referatet fra UU mangler der kommer noget – Niels taler med Jonas om dette

UU har fremsendt et forslag til behandling på generalforsamlingen. Der blev diskuteret for og imod forslaget, men der er enighed om at UU selv bør organisere arbejdet uden et diktat. Poul Erik taler med forslagsstillerne om forslaget før det uploades. Det blev drøftet hvordan UU

bedre kan integreres i bestyrelsen/forbundet. Vigtigt at kernepersoner fra alle udvalg sidder i bestyrelsen og ideelt om udvalgsformanden sidder i bestyrelsen.

Eliteudvalget: Mads laver og holder beretningen for eliteudvalget.

Bestyrelsen vil foreslå Henrik Bruun som ordstyrer. Der skal ikke indkøbes en dirigentklokke.

Budget:

Budgettet blev justeret for højt satte indtægter og småfejl, og endte herefter med -150.000 på bundlinien. Udgifterne til diverse aktiviteter er yderlige blevet skåret til et minimum og underskuddet bragt ned til under 100.000 kr., hvilket vurderes at være acceptabelt. Det nye reviderede budget uploades til bestyrelsens interne hjemmeside, og Morten sender dette til Marianne til offentliggørelse. Skal inkluderes i handouts til repræsentantskabsmødet.

Marianne samler det hele og laver en oversigt over, hvad der uploades og hvad der sættes i kataloget. Morten og Marianne kommunikerer om dette.

- Indsatspunkter 07

Faciliteter ændres til København faciliteter.

Bredde fortsættes.

Sund sport (i stedet for doping) fortsættes (Mads forbereder dette).

Regionalt samarbejde skal ligge under bredde som et underpunkt.

Integration af bjergaktivitet (der skal tilføjes i samarbejde med DB) (vi vil gerne have respons på bjergarbejdet).

- Fremtidigt arbejde med bjergaktiviteter

I forhold til generalforsamlingen kan Peters input om integration af international bjergaktivitet etc. komme som et af andre input under punktet.

4. Bestyrelse i 2007

- Status for hvervning bestyrelse, kasserer, udvalg

Der mangler kandidater til bestyrelsen, der er spurgt omkring, men få er interesseret. Specielt skal findes en kassererkandidat. Der skal arbejdes endnu hårdere på at finde kandidater og der udsendes en mail til klubberne med opfordring om stille op. Mads skriver denne, mailen sendes til Marianne, som læser korrektur og videresender den til klubberne via de officielle klubadresser.

5. Struktur, status fra mødet den 17/1 2007

Der er ikke kommet noget referat fra UUs møde endnu, men man har besluttet at udvalget skal deles.

Den kommende bestyrelse bør invitere de kommende udvalgsformænd til en del af bestyrelsesmødet eksempelvis en gang i kvartalet eller et par gange om året.

6. Konsulent ansættelse

Ansættelsesproceduren er afsluttet. Der var tre kandidater til samtale. Valget faldt på Johannes Madsen, som den bedst kvalificerede.

Johannes starter som breddekonsulent den 19. januar 2007.

7. Lift: Skadesag - forlig

Liften er blevet beskadiget, mens et privat firma har lejet/lånt den. Den er ikke dækket af forsikring, og firmaet vil ikke betale reparationsomkostningerne. Morten har været i dialog med vor jurist i DIF og firmaet, og der er nået et forlig, hvor liften repareres og delvis betales af firmaet. Den skal efterfølgende synes.

Der skal tegnes en ny forsikring således, at liften fremover er dækket i en lignende situation.

Det ville Allan Andreasen kigge på.

Angående k&o slash;benhavnerliften. Denne bliver ikke brugt, og vi vil gerne sælge. Poul Erik Larsen får en bedømmelse på, hvad liften er værd og spørger Rolf Petersen, om han vil købe liften, hvis ikke spørges klubberne ellers sættes den i den Blå Avis.

8. Klatrekontoret

Det blev drøftet, hvordan kommunikationen mellem klatrekontoret og bestyrelse, udvalg og klubber kan blive udviklet.

Forbundets sekretariat skal være katalysator for højt informationsniveau og en god dialog med udvalg og klubber samt andre, som forbundet har kontakt til.

Sekretariatet eller klatrekontoret er to ting: Det er den rådgivning og service, som klubberne modtager fra breddekonsulent og sekretær samt den administrative del, som primært drejer sig om for sekretæren at administrere forbundets sekretariat og at servicere ledelse og udvalg.

9. Sponsoraftaler:

Bestyrelsen besluttede ikke at forny sponsoraftalen med Abekatten. Den kommende bestyrelse opfordres til at se på ny sponsoraftale.

9. Eventuelt

Intet til punktet.

Mødet sluttede kl. 21.30 - Næste bestyrelsesmøde den 13. februar 2007

Integration af bjergaktiviteter i forbundets arbejde:

Der er nogle områder, som kræver en indsats. Hvilke områder skal der være fokus på for at der f.eks. bliver noget aktivitet omkring tilgangsførhold.

Hvorfor er der ingen isklatrerere? Markedsføringen er dårlig. Det skal vi være bedre til.

4. Kort status for presserende opgaver

1. UU

2. Bjergaktivitet

3. m.m.

Konklusion:

Bjergaktiviteter, få gang i folk og få dem ud på kurserne (Allan Andreassen og Allan Christensen)

UIAA internationalt arbejde (Martin Harss)

Access problemet (Jan Elleby)

5. Eventuelt

Orientering fra Mads Kristensen om DIFs store uddannelsespakke, om pressekontakt og om klubsamarbejde.

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 21.30.

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 6. marts kl. 18.00

- dagsorden udsendes senest 7 dage før.