

DKlaF Konstituerende best.-møde 2018

Referat af møde d. 13. januar 2018, Idrættens Hus

Deltagere:

Nicolai Ørum-Petersen, Mikkel Højgaard, Johannes Madsen, Lise Usinger, Bent Johansen, Lotte Molsing (LM)

Afbud:

Primula Aalund, Susanne Irvang

1. Velkomst og evaluering af 2017

Formanden beretter, at der har været meget at se til i 2017, hvor efteråret har været præget af, at forbundets ansættelsesprocedure omkring ny generalsekretær. LM fortæller om den tragiske situation, at vores kollega Susanne er død d. 30.12.17, og hvordan sekretariatet har klaret forholdene, så godt det var muligt under omstændighederne.

Tema i 2017 har været "forbundethed", hvor bestyrelsens rolle i forhold til klubberne har været på dagsordenen. Ringerunder til klubber og regionsmøder har været måden at få viden, relationer og indsigt i landets klatreklubber. **Bestyrelsen beslutter at fortsætte tema om forbundethed i 2018.**

2. Fordeling af bestyrelsesposter for 2018

Formand: Nicolai Ørum-Petersen

Næstformand: Mikkel Højgaard Larsen

Kasserer: Susanne Irving

3. Mødeåret 2018, Regionalt, Rep.-møde og ordinære best.-møder

Møder for 2018 drøftes omkring længde, form og tidspunkter. Bestyrelsen besluttede et mix af møder, så det både var hverdagsmøder, weekendmøder og en udlandstur. Flere i bestyrelsen var enige om at udlandsturen havde været meget udbytterig, og det havde betydet, at hvis man ikke havde haft mulighed for at deltage, så var det svært at samle op på viden og dialog. Mødeplan foreligger i Dropbox. Bestyrelsen drøftede sidste års regionalmøder og alle var enige om, at formen var god, og at det gav mulighed for at drøfte emner, hvor klubudfordringer og lokale situationer kom mere i spil. Flere i bestyrelsen gav udtryk for, at man ønskede at få lidt mere informationer om, hvordan situationen var i sekretariatet og mere indsigt i økonomien. Bestyrelsen besluttede to regionalmøder; Vestmøde d. 26. maj og Østmøde d. 2. juni.

4. PA 2019 i Danmark – det internationale forbunds møde

Bestyrelsen besluttede, at sekretariatet skulle forhøre sig om omkostningerne udover arbejdstimer til planlægning. **Bestyrelsen bakkede op om, at Danmark afholder PA møde, såfremt den økonomiske belastning ikke er uoverkommelig.**

5. Planer for sekretariatet i Dansk Klatreforbund

LM orienterer om status i sekretariatet, som har været præget af, at økonomisituationen skulle iværksættes efter Susanne ikke er der mere. Der er en god stemning, et godt arbejdsklima og mange opgaver at varetage. LM ønsker at arbejde mere teambaseret i sekretariatet, og hvor arbejdsopgaver planlægges mere strategisk og taktisk efter strategispor. LM har haft individuelle samtaler og fælles sekretariatsmøder, hvor arbejdsopgaver, retning og indsats er på dagsordenen. Fremtiden vil byde på at udviklingskonsulenter får større økonomisk ansvar og ansvar for administrative opgaver i forbindelse med projekter, indsatser og ansvar. Udviklingskonsulenter vil også i fremtiden være mere officielle kontaktpersoner til klubberne. Sekretariatet vil dele klubber i op efter regioner, klubindsatser og konsulenterne kompetencer. Ligeledes vil alle i sekretariatet få ansvar for strategispor. **Bestyrelsen bakkede op om orienteringen.**

6. Strategiplan 2018-22

Dialog om hvordan vi kan synliggøre og følge op på 4 strategispor. Det er vigtigt, at bestyrelsen bliver orienteret og vi kan fremvise målinger/status, som giver mening. Det er væsentligt at kommunikation og dialog er tydelig, og der vises fremskridt i processen. **Bestyrelsen besluttede, at på næste bestyrelsesmøde fremlægges første bud på opfølgning.**

7. Ansøgninger til lånepuljen

DKlaF har fået mulighed for at låne 2 millioner af DIF, som skal benyttes til at få sat gang i faciliteter rundt om i landet. Der er mange klubber, som er i gang med udvidelsesplaner og spændende projekter. Lånevilkårene vil være at klubben betaler afdrag, forbundet kautitionerer for lånet.

Nævnte projekter: Aalborg Klatreklub, Odense Klatreklub, Aarhus Klatreklub, Højbjerg i Aarhus, Hillerød Klatreklub, Skanderborg Klatreklub, Esbjerg Klatreklub.

Der blev diskuteret, hvilke projekter, som skulle prioriteres og hvordan pengene bedst blev sat i spil. Det blev besluttet, at Aarhus Klatreklub, som er involveret i stort nyt bevægelseshus i Gellerup, ikke var en del af lånepuljen på 2 millioner, da der var en forventning om, at lånepuljen fra DIF kunne udvides. Dette vil LM følge op på med DIF's økonomidirektør.

Bestyrelsen bakkede op om, at Aalborg Klatreklub (400.000 kr.), Odense Klatreklub (400.000 kr.) og Højbjerg projekt (1.200.000 kr.) blev nærmere undersøgt og finansieringsmodeller blev fremlagt bestyrelsen inden endelig beslutning.

8. Kommunikationsstrategi for DKlaF fremover

Punktet blev udsat

Referent LM