

Bestyrelsesmøde Kolding 17.2.06

Tilstede: Petrer Harremoës, Niels Staun, Morten Søndergård og Henrik Jessen.

Afbud: Mads Kristensen

Sidste ref. godkendt.

Ref. skal være beslutningsref. med deadlines og ansvarlige. Folk kan bede om at blive citeret for standpunkter.

Referent: Henrik Jessen

PC'er til Mads.

Bevilges til bestyrelses- og udvalgsarbejde. Arrangeres med PH

GF.

Nøgler ved HJH og PH

Foredrag inden på en time (PH)

Frokost senest kl. 12.30 PH laver en tilmeldingsformular.

Vedr. dagsorden:

Dirigent: Steen Müntsberg eller Jan Bønding (PH)

Referent: Malene

Sidste ref. skal ikke godkendes på GF

Punkt 2

Beretningen der skal spørges om en fra landsholdsudvalget (Robin, PH kontakter) alternativt MC.

Punkt 4a bliver til en beretning fra strukturudvalget (HJH) og under punkt 2.

Punkt 3.

Vedtægtsændringer bliver punkt 3 sammen med indkomne forslag. Punkt 4. d, e, h beholdes. Det er vigtigt med en præcis procedure omkring vedtægtsændringerne.

Regnskab bliver punkt 4

Der laves et ny punkt 5:

Fremtidsvisioner, hvor der deles op i 3 grupper der diskuterer: elite arbejde(MK), medlemsreg.(PH) og blad (MS). Målet er en bred tilkendegivelse omkring holdninger.

Valg til bestyrelsen: Hvis der er kandidater nok vil HJH kun være suppleant.

MS opdaterer dagsorden

Budget:

Gennemgås og til GF præsenteres kun 2006.

Investering af formue MS/NS

Kurser er udgiftsneutrale og udgifter skal udspecificeres mere.

Penge til videreudd.

Skr. løn

Gebyrer ændres til 500

Struktur:

Forbundet medlem af UIAA, ICC og ISMC med stemmeret. Skal arrangeres mellem forbund og DB

inden eferårs generalforsamling i UIAA

Behov for et bjergsportsudvalg diskuteres og bør etableres med basis i DB(HJ).

Evt.

Regnskabsinstruks skal tage hensyn til udland kurser. MS skriver til efter konsultation med UU/Jan

Elleby/MBK.

Overdragelse af kursussek. til forbundet. Ljungreen, PH, MS og Malene i fællesmøde efter GF.

Møde omkring UU og forbundet: MBK, JJ og PH.

Sekretariatets funktion og effektivitet diskuteres.

Henrik Jessen 18.2.06