

## Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund

Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor.

Tilstede:

Peter Harremoës

Niels Staun

Mads Winsløv Kristensen

Stefan Jakobsen

Poul Erik Larsen

Johannes Madsen

Marianne Prosch Andersen

Afbud:

Morgen Søndergaard

Niels Haulrich

Ingen af suppleanterne kunne deltage.

Mødeleder:

Peter Harremoës

Referent:

Marianne Prosch Andersen

Dagsorden:

0. Møde med Thomas Beck

1. Budgetmøde i DIF. (Peter)

2. Status vedr. økonomi og langsigtet likviditet. (Morten skriftligt)

3. Ansøgning til DIFs udviklingspulje. (Peter)

4. Generalforsamling i UIAA. (Niels)

5. Principper for løn og anden honorering i forbundet. (Mads)

6. Visioner og politisk program. (Niels)

7. Ny standard for begynder/sikringskurser. (Poul Erik)

8. Status vedrørende ansættelser og kontor. (Peter)

9. Omkonstituering. (Alle)

#### 10. Eventuelt (Alle)

##### 0. Møde med Thomas Beck

DSKF er optaget i 2004 under gl. fordelingsnøgle er p.t. på 75 % og så 100 % i 2007

Efter ny fordelingsnøgle skulle vi have 730.000 kr., men overgangsordningen fra gammel til ny siger 545.000 i 2007. Det drejer sig om 30 % af vores budget.

Thomas Beck vil tage dette videre og mener principielt, at når DSKF når til 100 %, skal det være i den nye nøgle.

Thomas Beck beder bestyrelsen om at beskrive en eller to scenarier, så han med DIF økonomi udvalgets velsignelse kan finde nogle muligheder. Derudover skal det vendes med DIF bestyrelsen.

Vi kan få noget at vide efter budgetmødet, hvor der har været et bestyrelsesmøde aftenen forinden.

##### 1. Budgetmøde i DIF. (Peter)

Morten + Niels deltager i budgetmødet og måske en af suppleanterne.

Bestyrelsen besluttede, at man ikke kunne debattere et budget yderligere, men at forretningsudvalget skal arbejde videre med problemerne omkring tilskuddet.

Talen til budgetmødet rundsendes på mail til bestyrelsen

##### 2. Status vedr. økonomi og langsiget likviditet. (Morten skriftligt)

Konkurrenceudvalget skal endnu en gang tage stilling til, hvad man har brug for til elitearbejde, møde- og bloktilskud, til udvikling af elitearbejdet.

Uddannelsesudvalget: skal tage stilling til, hvor mange kurser næste år og hvilke indtægter genererer de og hvilke udgifter.

Fortsætter vi med bloktilskud? Bestyrelsen var enig om, at der fortsættes med bloktilskud.

##### 3. Ansøgning til DIFs udviklingspulje. (Peter)

For at kunne søge puljen skal man have lavt medlemstal eller være økonomisk svært stillet endvidere skal forbundet modtage mindre i forhold til den nye fordelingsnøgle.

Thomas Beck udtrykte på formødet, at DSKF kan vælge at søge de ting, vi ikke har kunnet forudsige i dette her.

##### 4. Generalforsamling i UIAA. (Niels)

Niels Staun fra Dansk Klatreforbund og Jan Elleby fra Dansk Bjergklub deltager i UIAA mødet.

Bestyrelsen kunne godt tilslutte sig, at stemme på samme måde som Svenska Klätterförbundet. Niels og Jan må tale om tingene undervejs og stemme derefter, hvis de finder, at der er et bedre forslag.

Niels udbeder sig holdninger fra bestyrelsen, inden han tager af sted.

##### 5. Principper for løn og anden honorering i forbundet. (Mads)

Mads har ikke haft tid til at udarbejde noget skriftligt til punktet.

Peter fortalte om DIF mødet i sidste uge. Handlede i det store og hele om breddekonsulenter. Omkring ansættelsen af breddekonsulent vil der være noget at arbejde med til november.

Man mente, at forbundene burde have en personalepolitik.

Sekretariatet finder 3 forbunds personalepolitik og sender til Stefan, som udarbejdet er udkast, der rundsendes til alle inkl.

Sekretariatet.

Principper for løn og anden honorering: De ordninger, som er i Bjergklubben, er overgået til forbundet.

Poul Erik: I uddannelsesudvalget ser det ud som en god ide - man betragter det stadig som om den ene hjælper den anden.

Hvad gør vi i forbindelse med interne kurser?

Hvad gør vi med eksterne kurser?

Mads og Johannes udarbejder et oplæg til træneruddannelse til konkurrenceudvalget.

Mads mener, man skal undersøge, om der indbydes til trænerkurser uden om forbundet.

Peter mener, at vi bør se på, hvad andre forbund gør for at uddanne bredt.

Der udarbejdes forslag fra konkurrenceudvalget til bestyrelsen

6. Visioner og politisk program. (Niels)

Referat fra sidste møde. Kun Peter har modtaget Madses referat. Peter har lagt referatet på Forum med nøgleopgaver.

Visionsdebatten er der ikke lavet referat fra.

Vi ved, at vi skal arbejde med nøgleopgaver decentralt for at komme videre. Det er der ikke blevet arbejdet med siden mødet.

Alle udvalg skal have en 5-årsplan klar, som skal foreligge inden næste bestyrelsesmøde.

Poul Erik: Uddannelsesudvalget er for stort til at kunne arbejde hurtigt. Poul Erik foreslår, at der nedsættes et

Forretningsudvalg, der arbejder med visioner og fremtidsplan

Peter: Det er udvalgsformandens ansvar, hvis udvalget er for stort. Så må formanden beskære udvalget.

Input fra udvalgene skal være til stede senest den 18. oktober 2006.

Der drejer sig om førstegangs-input, som vil blive behandlet af bestyrelsen sendt tilbage til udvalgene. Det endelige oplæg skal ligge klar i januar.

Mads vil rundsende. Skabelon til at hjælpe udvalgene på vej udarbejdes af Mads og Johannes

7. Ny standard for begynder/sikringskurser. (Poul Erik)

Poul Erik har kontaktet alle.

Bestyrelsen godkender sikringsbeviset.

Mads mener ikke, at der arbejdes sikkerhedsmæssigt korrekt i klubberne.

Poul finder ud af, hvordan det står til i klubberne. Alle klubber spørges om længden på deres begynderkurser.

Vedtaget:

I forhold til implementering arbejder Poul videre

Niveau 1: Man skal have et sikringsbevis for at kunne sikre andre.

Niveau 2: Er instruktørniveauet.

Niels: Vi må tage det op et senere tidspunkt. Vi har brug for, at der holdes et censormøde.

Poul Erik koordinerer det sammen med Marianne (Censorer: Poul Erik Larsen, Niels Staun, Jakob Barfod, Mikael Kristiansen,

Peter Chapman og Peter Harremoës)

Niels vil gerne have adgang til UUs debatforum - Det er Jonas, som står for det.

8. Status vedrørende ansættelser og kontor. (Peter)

Spørgsmål til Morten om vi har forsikret os.

Budgetlægning burde vi have været i bedre tid med.

Det væsentligste problem har været budgettet omkring sekretariatet. Præcis hvor meget kunne vi afsætte. Vi har talt

lønrammer. Vi skal afvente, hvordan næste ansættelse forløber.

9. Omkonstituering. (Alle)

Peter har fået arbejde i Amsterdam og mener ikke, at det kan forenes med formandsposten. Vi skal have en formand, der skal

være til at få fat på og han træder derfor tilbage fra formandsposten.

Det betyder ikke, at Peter træder ud af forbundet eller ud af bestyrelsen. Peter bliver i bestyrelsen og vil påtage sig nogle

opgaver, som kan udføres fra Amsterdam. Peter deltager fortsat i budgetmødet i DIF.

Morten er flyttet til Århus, har fået nyt job og har købt nyt hus.

Bestyrelsen beder formanden spørge Niels Haulrich, om han vil yde noget fremover i bestyrelsen eller om han vil træde ud og

lade sig supplere.

Beslutning: Omstruktureringen vil ske på næste bestyrelsesmøde.

Niels Staun udarbejder en "stillingsbeskrivelse" for formandens opgaver.

10. Eventuelt

Klubudviklingsprojekter:

Den sikre klatrevæg

Kig på min væg

Sikkerhedskontrol af ny væg

Hjertestarter

Poul Erik går videre med dynamometer. Når vi har en klub, som skal bruge det, går vi i gang.

Ulykken ved Boulder mesterskabet:

En dreng, der faldt ned i en skakt. Odense Boulderklub er teknisk arrangør, og Dansk Klatreforbund har ikke noget juridisk ansvar. Der tages kontakt til Odense og finde ud af, hvad der er sket og hvad de har gjort. Poul Erik undersøger sagen.

Doping folder samt test af motionister:

Johannes arbejder på at lave en folder og en plakat. Johannes skal tale med antidoping DK.

Stefan har også noget viden omkring doping som kan supplere.

Vi vil gerne have en dopingplan samt en handlingsplan for implementering. Skal være klar inden næste bestyrelsesmøde.

Dette er et indsatsområde for 2007.

Find det spot i Tirsdags TV2s udsendelse om spiseforstyrrelser.

Kontoret:

Johannes + Marianne får adgang til Bestyrelsens interne Forum

Klubbesøg:

Johannes til Hjørm den 15. november.

Hvor meget skal Johannes gøre ud af et klubbesøg? Der er en oversigt på bestyrelsens hjemmeside.

Aflastning af Morten:

Hvad skal Morten tage sig af og hvad kan overgives til Marianne? Dette tages op på næste bestyrelsesmøde under punktet omstrukturering.

Mads og Johannes skal til møde i konkurrenceudvalget i morgen "Om konkurrence i morgen".

Hvad er den nedre grænse for børn, som kan/skal motiveres igennem konkurrencemomentet?

Man skal skelne mellem en stringent konkurrence og konkurrence med en Total Boulder.

I DM er der en dame og en herrerække. Det er de andre konkurrencer, som skal godkendes af DIF, men de har til gengæld ikke nogen nedre grænse - DIF siger, hvis der inden for den enkelte sportsgren er tradition for et alderstrin accepterer DIF det.

Man kan først deltage i seniorkonkurrencer det år man fylder 16. Grænsen for at konkurrere efter voksne regler bør ligge fra 12 år måske højere.

Vi skal have en kalender for næste år og næste år igen.

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 21.15

Næste bestyrelsesmøde:

Onsdag den 25. oktober ca. kl. 17 på Sjællands Odde

- dagsorden udsendes senest 7 dage før.

