

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Dato/tidspunkt: 2. marts 2025 – Brøndby 10.00-16.00

Deltagere: RV-CH-NM-NL- MJ

Deltagere fra Sekr.: HS-TS

Fravær: KG-KS

Tid	Hvem præsenterer emnet	Emne	Formål med punktet Orientering/politisk stillingtagen/diskussion/bekræfte mandat til arb.gruppe Beslutning/hvornår er målsætningen nået?	Noter/beslutningsreferat
15		Evt.		CH og NM har været på besøg i Århus. Forbundet have fokus på uddannelse af bestyrelsesmedlemmer (refleksion og overvejelse rejst af Århus). Leder i virksomhed vs. ledelse af frivillige – stor forskel. MJ og CH er tilbudt kursus i bestyrelsesarbejde (afholdes i maj) Skal vi hjælpe med udfærdigelse af kontrakter for klubberne ?...evt. via DIF. Gøres allerede delvist
30	Rikke	Nyt navn til Dansk Klatreforbund?	Forslag er: • Klatring Danmark • Dansk Klatring • Danske Klatresport • Climb Denmark • Dansk Klatreforbund (uændret) Beslutning: Skal forbundet have nyt navn?	Det skal fremlægges på Årsmødet. Flertal i bestyrelsen for • Klatring Danmark/Climb Denmark Eller at fastholde uændret: • Dansk Klatreforbund/Danish Climbing Federation

			Anbefaling og forslag til behandling på Årsmødet.	CLI og RV laver endeligt forslag til fremlæggelse på Årsmødet
60-90	Thomas	Årsmøde	Orienteringspunkt/status/tidsplan og opgavefordeling. Årsregnskab 2024 til godkendelse Beslutning: må kandidater kontaktes med henblik på opfordring til opstilling? Beslutning: Hvem formulerer og hvem præsenterer.	Bestyrelsen har modtaget udkast til regnskab. Skal godkendes af bestyrelsen inden offentliggørelsen i uge 12. Potentielle kandidater til bestyrelsen diskuteres af bestyrelsen alene. Dirigent foreslås til Per Thellersen (PLØKS) der har sagt ja. Dagsorden til Årsmødet blev diskuteret. Ny rækkefølge og rollefordeling – se mail fra Nikolaj Mejsner: 1. Formandens beretning: Nikolaj / Strategi aftale 2026-2029 2. Udvalgsarbejde: udvalgsforpersoner 3. Priser - Årets ildsjæl og Årets klub: Nikolaj / Rikke 4. Regnskab: Thomas / Nicolai 5. Budget 2025: Nicolai / Thomas 6. Valg til diverse udvalg: Dirigent 7. Pause på Årsmødet 8. Workshop -> Professionalisering (Ida / Thomas) 9. Første afstemningsrunder om kontingent: Nicolai ○ Klubber og stemmefordeling ○ Skoler

			Forslag til vedtægtsændring: 1. Valg af suppleanter 2. Valg til ordensudvalget 3. Stemmemfordeling 4. Navneændring Andre forslag som skal fremlægges: 5. Kontingentstørrelse Øvrig fordeling af roller/ansvar ved mødet	○ Individuelle 10. Vedtægtsændringer - Små justeringer: Clement 11. Vedtægtsændringer - Navneændring: Rikke 12. Valg til bestyrelse: Dirigent 13. Eventuelt: Dirigent Rune skriver forslag til punkt 1 og 2. Thomas laver nyt forslag til kontingentforslag, der deles i 3 individuelle forslag for hhv klubber, skoler og individuelle. Ændret stemmemfordeling skal fremlægges som et samlet forslag med klubkontingentet.
30	Thomas	Projektoversigt	Orienteringspunkt (gennemgang af opdateret liste)	Gennemgang af listen til orientering. Listen holdes opdateret af Sekr. og behandles løbende på FU (og i bestyrelsen efter behov)
60	Henrik	Strategispor	Orienteringspunkt/gennemgang/status (jf. rundsendte oversigt)	Bestyrelsen er tilfreds med proces og resultatmål for sporene. Diskussion af tidsfordeling. Facilitetssporet bør vægtes højere i tid (diskuteres på senere punkt af bestyrelsen alene). RV efterspørger svar fra kontoret omkring hvorfor der bruges så meget tid på uddannelses- og konkurrenceområdet, herunder om der kan findes timer i disse områder. Emne til behandling i Sekr.

30	Nikolaj (bestyrelse alene)	Strategispor	Prioritering af mål	(Intet referat fra Sekr.)
30-45	Nikolaj (bestyrelse alene)	Bestyrelsessammensæt- ning og kompetence- udvikling		(Intet referat fra Sekr.)