

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Dato/tidspunkt: 8. februar 2024 kl. 19.00 – teams-møde

Deltagere: Bestyrelsen: Mikkel, Clement, Kasper, Rikke, Bent, Nikolaj, Mathias

Sekretariatet: Rune, Henrik, Thomas

Afbud:

Tid	Hvem præsenterer emnet	Emne	diskussion/målsætning	Noter/beslutningsreferat
15 min.		Evt.	Kommende arrangementer for bestyrelsen: DM i Boulders Hvidovre 1.-2. marts - Carsten har masser af opgaver, hvis man gerne vil hjælpe til – alternativt kan man komme og heppe og repræsentere forbundet.	Rune har sent ansøgning til initiativpuljen vedrørende kommunikations projekt. Nikolaj: der kommer BMI krav fra ifsc Lasse er i gang med at finde ud af, hvad det indebærer for os. Thomas: Forbundet bliver bedt om at håndtere løn for flere klubber. Stadig flere klubber ønsker denne service – senest NKK.
15 min.	Thomas	Årsregnskab	Orienteringspunkt	Større overskud end forventet – ca. 400.000. Skyldes bl.a. større kontingentindtægter. Kommer ud med egenkapital på 1,1 mio. kr. Obs på at kunne redegøre for emnet på rep.mødet 21. april. Blandet billede af medlemsvækst – både store og små klubber kan vækste eller blive mindre. Regnskabet færdigt i marts – bestyrelsen skal så skrive under på regnskabet indenfor et relativt kort vindue.
1,5 time	Henrik	Overskrifter til kommende strategiplan	Afrapportering af indeværende periode – orienteringspunkt. Overskrifter til strategiperiode 2026-2029.	

				Vores udførlige SWOT skal koges ned til tre overskrifter. Henrik/sekretariatet har forsøgt at koge alle input ned til tre strategispor. - Facilitet - Foreninger og frivillige/organisering og viden - Sportificering af klatring Der er generel tilslutning til sporene. Der arbejdes herfra videre med at koge SWOT-punkterne ned til tre overskrifter – Mikkel og sekretariat arbejder videre med dette => sender resultatet ud til bestyrelsen.