

Bestyrelsesmøde

12. februar 2014 kl. 17

Deltagere: Johannes Madsen (JM), Lise Usinger (LU), Mathias Bach Poulsen (MBP), Kaare Krebs (KK), Rikke Halskov Vestergaard (RHV), Carsten Lau Isaksen (CLI)

Afbud: Rikke Milbak
Paul Lloyd Robson
Bent Johansen

| | | |
|----------|-------------------|------------|
| 1 | Opfølgning | Ansvarlig: |
|----------|-------------------|------------|

1.1 **Arbejdsopgaver**
Gennemgang af listen

1.2 **Økonomi**
Alt i 2013 er nu bogført, men regnskabet er endnu ikke revideret og derfor kan der komme mindre ændringer. Indtil videre er der et overskud på 49.000 kr.

RHV/JM

1.3 **Kontorets fokusområder**

- Kalender helt på plads – der arbejdes stadig med at få de sidste konkurrencer på plads
- Uddannelseshus
- Udvikling af værktøjer som del i DIF udviklingsprojektet
- Amager Bakke - orientering
- Talentudvikling – i samarbejde med eliteudvalg
- Sparring og rådgivning til klubber/skoler
- Video værktøj m. moderne klatremiljø – Der er indhentet et tilbud, og bestyrelsen har godkendt at sætte projektet i gang.

RHV

Projektstatus er samme som ved sidste møde.

| | | |
|----------|------------------------------|------------|
| 2 | Behandling/beslutning | Ansvarlig: |
|----------|------------------------------|------------|

2.1 **Sikkerhedsudvalg**
Det er vigtigt at finde den rette sammensætning af udvalget medlemmer, således at så mange dimensioner af klatring dækkes.

Der er fundet to medlemmer af udvalget og Kaare arbejder videre med at finde den tredje.

Det besluttet at udvalgets første to medlemmer godt kan begynde arbejdet med Rune som sekretær. Kontoret kontakter de to medlemmer og indkalder til møde.

RM

2.2**Politikker**

Rikke og Mathias fremlægger oplæg til skabelon for politikkerne og den benyttes fremadrettet og justeres efterhånden, som der er erfaring med brug af skabelonen.

Der udtrykkes behov for et samlet visionspapir, som kan bruges til at kommunikere visionen. Carsten & Rikke samler et dokument om visionen + nogle input til forklarende prosa til et færdigt Visions-dokument – Bestyrelsen arbejder videre med dokumentet via mail indtil bestyrelsesmødet april/maj

MBP

2.3**Kommunikation**

Diskussionen udskydes til næste møde hvor Rune & Paul deltager. Der gives opbakning til at arbejde videre med skemaet. Næste step er at etablere en kommunikationskalender – Rune

PLR/RW

2.4**Elite og talentudvikling**

Rikke har udarbejdet en oversigt over nuværende tilbud, som udsendes inden næste møde, hvor diskussionen igangsættes.

3**Kommunikation****3.1**

Kaare laver en kort opsamling af mødet og udsender dette på hjemmeside og facebook.

4**Eventuelt**

Ansvarlig:

Mødekalender

Torsdag d. 20. Marts (tidligere 13/6)

Mandag d. 12. maj

Tirsdag d. 17. juni (tidligere 3/6)

Onsdag d. 20. august

Lørdag d. 13. september kl. 10 - afslutning med aftensmad

Torsdag d. 9. oktober

Rep.møde: 22. november
