

REFERAT

Bestyrelsesmøde

29. september 2011

17:15 – 22:00 i Idrættens Hus

Mødet begynder med aftensmad

Deltagere: Niels Staun (NS), Johannes Madsen (JM), Nis Blaxekjær (NB), Peter Chapman (PC), Povl Lund Nielsen (PLN), Jan Elleby (JE), Jesper Laustsen (JL), Rikke Halskov Vestergaard (RHV), Carsten Lau Isaksen (CLI)

Afbud: Laila Edsberg (LE)

1	Opfølgning	Ansvarlig:
1.1	Aktionspunkter Listen blev gennemgået. Gamle allerede løste punkter blev slettet.	
1.2	Økonomi Det ser fornuftigt ud. Vi følger budgettet nogenlunde. Det kunne se ud som om, at der bliver et overskud, som kan bruges til at opbygge vores egenkapital, som skal op på omkring 300.000,- i 2014. FU arbejder videre med en investeringsplan.	
1.3	Projekter og udviklingsaftalen Vi er tæt på, at have opfyldt alle vores mål, og på nogle områder ligger vi over målet. Der er møde med DIF d. 22. november, hvor den nuværende aftale for 2010-2011 skal evalueres og en ny aftale for 2012-2013 skal forhandles. RHV og CLI arbejder på et udkast til en ny aftale.	
2	Behandling/beslutning	Ansvarlig:
2.1	Konsulentarbejde 2012 Den gamle ordning med flere konsulenter virker ikke optimalt, så der satses fremadrettet på en klubkonsulent ud over CLI. Der er dog fortsat en stor gruppe af klubudviklere med hver deres kompetencer, som trækkes ind til klubudviklingsprojekter. Der arbejdes fremadrettet mod en regional workshop i hver region hvert år med fastlagte temaer. Det kan overvejes, om der er nogle klubber, som er klar til klubudviklingsprojekter med mere fokus på organisatorisk udvikling frem for aktivitetsmæssig udvikling. Oplægget godkendes.	

2.2

Budget 2012

Overskud til egenkapitalen skal budgetføres.

Der skal afsættes 20.000,- til udvikling af undervisningsmateriale til rutebygning samt midler til afholdelse af kurser ifølge planen.

Der afsættes penge til at sende to personer på international dommeruddannelse – 5.000,-

I 2012 arbejdes med følgende projekter: Uddannelseshus og Talentudvikling som overordnet beskrevet i oplæg.

I forhold til talentudvikling arbejdes der både med udvikling af netto/brutto gruppen samt opbygning af organisation og struktur. Der skal arbejdes videre med planen fremadrettet inden udvalgsweekenden.

I forhold til KALK materialet skal det forsøges at indflette viden om foreningskulturen evt. i en konceptbeskrivelse til klubberne.

Der arbejdes videre med budgettet frem mod udvalgsweekenden.

2.3

Forretningsorden, bestyrelse

Der er punkter, som vi endnu ikke helt kan opfylde, men som vi stræber imod. Der indskrives derfor en frist for hvornår disse punkter skal være opfyldt.

Spørgsmålet omkring prokuraforhold skal diskuteres yderligere i forretningsudvalget.

Udkastet godkendes med ovenstående bemærkninger. Forretningsordenen skal fremlægges på repræsentantskabsmødet.

2.4

Repræsentantskabsmøde, november 2011

Ingen kommentarer til programmet for National workshop og repræsentantskabsmødet. Johannes, Nis og Carsten arbejder med programmet for lørdag aften. Niels og Rikke sørger for kommunikation med dirigent til selve repræsentantskabsmødet

2.5

Udvalgsweekend, oktober 2011

Fredag aften og lørdag morgen kl. 8.30-10 afholdes bestyrelsesmøde. Poul og Peter sørger for forplejning fredag aften og lørdag morgen.

Lørdag skal arbejdes med budget, projekter, organisation og være plads til "speeddating", hvor udvalgene kan mødes og samarbejde på tværs af udvalg.

Søndag bliver der mulighed for at afholde udvalgs møder.

Rikke sørger for at udsende invitation i løbet af næste uge samt sørge for planlægning og forplejning.

3

Orientering

Ansvarlig:

3.1

Forretningsudvalg

Intet nyt.

NS

3.2	Breddeudvalg Intet nyt.	NS
3.3	Konkurrenceudvalg DM Ku er ved at indhente datoer for DM'erne 2012. Pt kendes datoerne for: Senior Rute DM – DBKK – den 28. april 2011 Junior Rute DM – Crux – den 21. april 2011 NM KU er ved i samarbejde med kontoret ved at få styr på alle detaljer vedr. NM. Vi forhandler med Copenhagen Boulders om leje af lokaler. Næste møde for arbejdsgruppen, hvor flere detaljer vil falde på plads, er den 4. oktober kl. 17.00 i Brøndby. Budget Ku har udarbejdet et budget for 2012. Udgangspunktet for budgettet har været budgetåret 2011, samt det endelige regnskab, altså afviklede konkurrencer i 2011. Rikke har tidligere fremsendt budget til bestyrelsen. Vi har skåret lidt i antallet af afdelinger indenfor Comps-konceptet, fra 5 til 4 i både rute og boulder. Vi har prøvet at finde økonomi til afvikling af NM som skal finansieres i 2012. Speed: De klubber som har fået bygget en speedrute melder at ruten benyttes regelmæssigt og til stor fornøjelse. Der er fortsat nogle klubber som ikke har fået skruet grebene op på væggen, men de lover, at nu skal det nok snart ske. Et par klubber har planer om at bygge en særlig væg til speedklatring.	NB
3.3.1	Rutebygningskomité Rutebygningskomiteen – status Hele projektet på nær filmdelen forventes færdigbehandlet og uploadet på hjemmeside i sin fulde form til repræsentantskabsmødet 2012. NB præsenterer projektet og ideerne på annoncerede workshops. Film-delen i projektet er standby indtil energien findes frem igen til at færdiggøre det.	NB
3.3.2	Dommerkomité Intet nyt.	NB
3.4	Eliteudvalg Intet nyt.	JM
3.5	Trænerudvalg Intet nyt.	JM
3.6	Juniorudvalg Intet nyt.	PLN
3.7	Vægekursusudvalg S3 og SKI - Normer og beviser er opdateret på baggrund af kurserne på Bornholm. Disse ventes på hjemmesiden snarest. Bestyrelsen skal	PC

godkende dem, evt. på næste møde. Vi skal overveje om SKI uddannelsen skal godkendes hos UIAA (såsom KKI, som desuden skal fornyes).

VKI håndbog - Modtog forhåbentlig sidste version til korrekturlæsning i uge 37. Kommentarer sendes retur sidst i uge 38.

Udvalgsweekend - Skal drøfte årets censor- og udvalgsarbejde samt ændringer til VKI pensum og eksamensform/indhold. Jeg håber på stor opbakning fra udvalget på 9 mand.

3.8 Klippekursusudvalg
Intet nyt. JE

3.9 Klippeaktivitetsarbejdsgruppe
Intet nyt. LE

3.9.1 Bornholmskomité
Datoen er endelig faldet på plads – 9.-12. august. TV2 Bornholm er med som sidste år og vil gerne sponsorere os. CLI

3.10 Kontoret
Ny forside med bedre struktur og overskrifter. Ny kasse med "tanker fra forbundet", hvor vi gerne vil fortælle om, hvad der sker i forbundet. Det vil primært være CLI og RHV, som skriver, men det ville være godt med indlæg fra bestyrelse og udvalg også. RHV

IT i Idrættens Hus: Der er risiko for at den fælles printerløsning lukkes. Overførslen til den nye udbyder i stedet for DIF går meget langsom, så andre udbydere overvejes så småt.

4 Eventuelt Ansvarlig:

5 Næste møder Ansvarlig:

Bestyrelsesmøder:

Fredag d. 28. oktober 18-20 samt lørdag d. 29. oktober kl. 8.30-10.
Tirsdag d. 22. november kl. 17.30
