

## Bestyrelsesmøde

12. maj 2014 kl. 17

**Deltagere:** Johannes Madsen (JM), Lise Usinger (LU), Mathias Bach Poulsen (MBP), Paul Lloyd Robson (PLR), Kaare Krebs (KK), Bent Johansen (BJ), Rikke Halskov Vestergaard (RHV), Rune Windfeld (RW), Carsten Lau Isaksen (CLI)

**Afbud:** Rikke Milbak (RM)

1	Opfølgning	Ansvarlig:
1.1	<b>Arbejdsopgaver</b> Gennemgang af listen	
1.2	<b>Økonomi</b> Der var ingen kommentarer til status for første kvartal af 2014. Regnskabet for 2013 blev underskrevet	RHV/JM
1.3	<b>Kontorets fokusområder</b> Vi har fuldt fokus på udviklingsprojekt. Der er et større fælles projekt i gang i syd/midt Jylland med Sønderborg, Ribe, Kolding, Østjysk og Herning. Derudover er der et projekt i gang med de to Odense klubber, som i første omgang også har fokus på facilitet. Derudover arbejdes der på at sætte et projekt i gang med DBKK.  DIF har kontaktet os om et nyt projekt omkring facilitet. Vi afventer et første møde.	RHV
2	Behandling/beslutning	Ansvarlig:
2.1	<b>Adfærdskodeks, matchfixing</b> Ifølge DIF skal alle specialforbund have et adfærdskodeks vedtaget inden 3. maj. Det er skrevet ud fra en skabelon fra DIF.  Oplægget til kodekset vedtages og Johannes Madsen blev valgt som kontaktperson.	RHV
2.2	<b>Nye vedtægter</b> Efter sidste års repræsentantskabsmøde er det blevet vurderet, at der er flere områder i vedtægterne, som ikke helt klart formuleret. Forslag til ændringer blev gennemgået, så bestyrelsen har et forslag klar i god tid inden næste repræsentantskabsmøde. De fleste ændringsforslag blev godkendt og der blev tilføjet flere ændringer. Følgende punkter krævede lidt mere betænkningstid og skal afklares via mail over de næste to uger: <ul style="list-style-type: none"><li>• Valg af bestyrelsesmedlemmer – valg for 1 år eller 2 år ad gangen</li><li>• Æresmedlemmer – skal paragraffen beholdes eller skal den slettes. Der er endnu ikke valgt nogen æresmedlemmer.</li></ul>	RHV/KK

---

Derudover er der udarbejdet et forslag til en drejebog for dirigenter, som blev godkendt. Der skal også udarbejdes en drejebog for bestyrelsen/sekretariatet.

---

- 2.3 Kontingent og stemmefordeling**  
Endeligt forslag med de vedtagne rettelser fra sidste møde blev fremlagt og godkendt. JM/RHV
- 

- 2.4 Kursusbeskrivelser**  
Beskrivelser af Instruktor 1, Instruktor 2, Kursus 1 og Kursus 2 blev debatteret og de tre modtagne tilbagemeldinger blev gennemgået. Overordnet var der enighed om indholdet og kursusbeskrivelserne og blev med mindre sproglige rettelser og præciseringer godkendt.
- Der har været en del debat omkring fravalg af eksamen. Det blev fastholdt at der på forbundets kurser, hvor underviseren er godkendt og ansat af forbundet, ikke er eksamination med en censor, da vi her betragter underviseren, som censoren, der kommer udefra. Når en underviser afholder kurser i egen klub skal eksamen til gengæld afholdes med en censor udsendt af forbundet. Der er i beslutningen lagt vægt på, at både instruktør 1 og 2 har et forholdsvist lavt niveau sammenlignet med f.eks. den gamle VKI uddannelse, og at underviserne nu er særligt klædt på og godkendt til underviseropgaven. Der er med det nye system ikke den tidligere automatik med at en instruktør kan undervise andre instruktører på samme niveau.
- Derudover er der lagt vægt på, at kursusbeskrivelserne er minimums krav til klubberne, som frit kan tilføje ekstra indhold til egne kurser eller højere krav til deres instruktører.
- Der var debat om valg af navn, og der var enighed om at undgå "norm" og "juralignende" sprog, da dette ikke er lov, men blot klatreklubbernes fælles retningslinjer. Der var enighed om at anvende standarder i stedet.
- 

- 2.5 Samlet visionsdokument**  
Godkendes endeligt på mail RHV
- 

- 2.6 Frivillighedspolitik**  
Udsat til næste møde
- 

- 2.7 Retningslinjer for godtgørelse**  
Retningslinjerne for godtgørelse blev kort vendt, således at der kan gives en tilbagemelding fra Bornholms komiteen. Der var enighed om, at der blev givet godtgørelse efter et konkret behov, og at der ikke fremadrettet var en sats, som automatisk blev udbetalt.
- 

### **3 Kommunikation**

---

- 3.1** Lise kommunikerer mødets beslutninger og bestyrelsens arbejde
- 

- 4 Eventuelt** Ansvarlig:
-

---

---

I begyndelsen af mødet var Lotte Büchert, som er vores kontaktperson i DIF's bestyrelse på besøg. Lotte fortalte om udredningsarbejdet i Kulturministeriet samt opfordrede til at få udarbejdet kodeks omkring matchfixing. Derudover snak om samarbejdet mellem klatreforbundet og DIF.

---

---