

Referat af bestyrelsesmøde 27. november 2019, Idrættens Hus

Deltagere

Bestyrelsen:

Formand Nicolai Ørum-Petersen (NØ), Bent Johansen (BJ), Gregers Gatzwiller (GG), Lise Usinger (LU), Susanne Irvang (SI).

Afbud:

Jens Salling (JS) og Mikkel Højgaard(MH)

Sekretariatet:

Generalsekretær Lotte Molsing (LM).

Onsdag kl. 17

1. Velkomst

2. Økonomi – status, budget 2020 med ny kontingentsats

Bestyrelsen samler op på repræsentantskabsmødet, hvor det enstemmigt blev vedtaget, at kontingent fra klubber skal hæves fra 35 kr. pr. medlem til 50 kr. pr. medlem. De øgede indtægter skal bruges til at udvide samarbejde med klubbernes trænere til at forbedre niveau og vilkår for de unge klatrere og begynde udviklingen af et eliteniveau, som skal hvile på et solidt fundament af gode ungemiljøer i klubber og det landsdækkende juniorprogram. Talent- og elitekonsulent ansættes i foråret 2020.

3. Konstituering af bestyrelse

Punktet blev udsat, da Jens Salling desværre var blevet syg.

4. Mødeplan 2020

Mødeplan diskuteres. Repræsentantskab fastsættes til 26. april. Det er blevet godkendt enstemmigt, at repræsentantskabsmøde er flyttet til foråret, således at det følger regnskabsår bedre. Møde i januar flyttes til d. 25.1 og afholdes i Aarhus.

5. Roller, opgaver, funktioner og arbejdsformer i bestyrelsen.

Bestyrelsen talte om, hvad som er vigtigt for medlemmer, og hvordan en bestyrelses strategiske indsigt. Punkter fortsætter på januarmødet.

6. Periodiseringsmidler fra DIF

Bestyrelsen var meget positive og glade for, at DIF har peget på Dansk Klatreforbund, som et forbund med mulighed for yderligere vækst, hvilket er årsag til at DIF har tilkendegivet, at vi kan søge ekstra støtte til at fortsætte denne vækst. De ekstra midler skyldes periodiseringsmidler, som vil kunne investeres i specialforbund. Bestyrelsen takker DIF og fortsætter overvejelser om brug af midler.

7. Julefrokost

En tradition er ved at blive skabt. Året slutes af med julefrokost – sushi og en lille erkendtlighed til bestyrelsen, som modtager en æske chokolade som tak for året.

8. Godkendelse af Skype-referater

Referater godkendes over mail inden næste møde. Det blev diskuteret at referater fra 2019 skal på hjemmesiden, og vigtigheden af at det bliver gjort, så kommunikation til klubber forbedre.

9. Nyt fra IFSC

Formanden fortæller om ekstraordinært møde i Nürnberg, hvor IFSC, Europa har afholdt forberedende møde omkring afstemningsprocedurer og mulighed for fortsat indflydelse fra mindre nationer i internationalt regi. Vigtigt at europæiske lande samarbejder og står stærkere i en udvikling der sker hurtigt og i bestemt retning med klatring på OL-programmet som faktor herfor.

10. Kommunikationsplan, ungeindsats for kontingent og Klubmodul, som administrativt løft for klubber.

Ovenstående punkter er vigtige i 2020.

Kommunikationsplan: den gode fortælling, mere målrettet kommunikation.

Ungeindsats: talent- og eliteudvikling i samarbejde med klubber.

Klubmodul: ansættelse af økonomisk konsulent, som skal være med til at understøtte klubbernes administrative opgaver. Klubmodul kan benyttes i økonomisk henseende, og denne del skal styrkes i 2020.

11. Afrunding

Tak for året, som har været spændende og givtigt med et stort skub i klubberne på grund af løft for unge.