

Referat bestyrelsesmøde d. 12-03-2010

Tilstede: Poul, Nis, Johannes, Jan, Niels

Referent: Johannes

2.6.1 - Medlemstal

Vi har for 2009 nået 5924 medlemmer i DklaF. Det er både godt og forventet. Det vil være fint at få opdateret vores statistik ark på hjemmesiden. Poul opdaterer dette P senest 15/4.

2.6.2 – indberetning af medlemstal

Det har igen i år været en stor byrde for kontoret at inddrive tallene. Trods tidlig udmeldelse, rykker og telefonisk henvendelse.

Fremadrettet skal der beregnes et rykkergebyr svarende til 10% af det seneste kendte medlemstal, (foregående års kontingent), minimum 200kr. Kontoret finder frem til en brugbar model for rykkergebyr som offentliggøres.

3.1 – Regnskabsføring

Pga. den nye situation dikteret af DIF, om en administrativ ledelse, og et øget behov for aflastning af bestyrelsens arbejdsopgaver, er udliciteringen af regnskabsførelsen lagt på is. Denne opgave vil indgå i en samlet vurdering af forbundets ledelsesstrategi. Dette punkt tages op på de kommende møder.

3.2 - Regnskabsinstruks

Det besluttes at der i fremtiden skal fokuseres mere på at få information ud til alle målgrupper. Samtidigt skal der gøres en indsats for at få alle indberetninger ind, allerede fra slut november, da vi har et behov for at afslutte regnskabsåret. Hensigterne med regnskabsinstruksen skal kommunikeres via udvalgsformænd til instruktører/undervisere.

Bestyrelsen har en del betænkeligheder overfor de forskellige takster i forhold til små og store grupper. I øjeblikket er det disse takster som skal til, for at få vores aktiviteter afviklet. Vi vil revurdere taksterne igen om et år.

2.2 Dansk træklatreforening

Carsten snakker med Træklatreforeningens bestyrelse, for at få klarlagt de sidste ting i fht. Indmeldelse, samt registrering og støtte til Træklatreinstruktøruddannelsen.

2.4 Bogprojekter

Klatretræningsbogen - Vi har en deadline med udgivelsen d. 1. oktober.

Instruktørhåndbogen – bliver efterspøgt meget og er uforholdvis meget forsinket. Carsten har rykket Kattingeværk, der mangler lige et nøk mere, men vi kan ikke presse dem så meget.

Carsten kontakter Kattingeværk om vi kan hjælpe – mht. hvilke løsninger der er på manglende fremdrift.

2.5 breddeindsats – rutebygning

Der var møde d. 16. Feb. Nicolaj Lib. Og Søren Andersen og Lars Wittrock er på. Der skal laves tre niveauer:

3) IFC niveau

2) DM niveau

1) klubniveau

I øjeblikket har vi mange niveau 1, lidt 2 og ingen 3.

Der skal udvikles materiale til kurser på niveau 1 (hæfte), desuden skal der laves podcasts til niveau 1.

Nic. L skriver manuskripter, Lars filmer i sommeren. Niels følger op på at rutebygningsmateriale kan være færdigt senest september.

Økonomi: podcast har budget på ca. 25.000, 20.000 til uddannelse af eget korps, skriftligt materiale ca. 15.000, en person på ICC kursus: maks. 10.000kr

3.3 – Samarbejdsaftaler

Teknologisk institut har indbudt en samarbejdsaftale; dels i forhold til at informerer om regler og standarder for klatrevægge og de vil samtidig give rabat i fht. Test at vægge.

Vi vil gerne lave en oplysningsaftale, men ingen eksklusivaftale – Carsten arbejder videre deadline 1 juli. Niels er politisk tovholder.

-Mht. godkendelse af vægge under forlystelsescirkulæret – Dette er kun aktuelt, hvis væggen er åben og/eller at den benyttes til åbne arrangementer. Det rammer meget få/ ingen af DKlAF klubberne. Niels skal vende dette med DIF jurist (Rasmussen) deadline 1 juli.

Klubmodul – vil gerne lave en aftale om at vi anbefaler deres system, mod at klubberne får 20% rabat på markedsprisen. Carsten laver aftale med Klubmodul deadline 1 maj, og annoncerer i nyhedsbrev Maj eller Juni.

2.3 – Hjemmesiden

Vi har en absolut deadline for igangsættelse 15. April.

Betalingsystem og organisering fungerer. De sidste justeringer skal ske hurtigt, samtidigt med at Marianne kigger det igennem. Vi skyder efter at dette er klar 1. April.

Mødet fortsatte efter det **ekstraordinære repræsentantskabsmøde**

Laila Edsberg blev på mødet valgt ind i bestyrelsen.

Peter Chapman tilbød at indgå i bestyrelsen efter repræsentantskabsmødet, og er således tilknyttet bestyrelsen indtil næste repræsentantskabsmøde, uden stemmeret

1.2 – konkurrenceudvalg

Det driftsmæssige arbejde er næsten på plads (formalier; regler, procedurer mm.), der vil blive taget stilling til hvordan konkurrencestøtten skal se ud 2010 (klarlagt senest 1. Maj) og dette vil efterfølgende blive kommunikeret til klubberne og Nis

Næste opgave er at kigge strategisk på konkurrencearbejdet fremadrettet

1.3 Eliteudvalget

Eliteudvalget er skrinlagt, da der ikke kan findes personer til udvalget. Forbundet vil fremover prioriterer at støtte talentarbejde for juniorer/kommende elite. Nis snakker med juniorudvalget om fremtidig arbejde

1.4 – Trænerudvalg

Uddannelsesprogram for 2010 er klart og trænersamlingen er fastlagt

1.5 – juniorudvalg

Vintertræf veloverstået i Tømmerrup klatreklub – 80 deltagere, sommertræf bliver på Bornholm (4. – 8. August) – Steve Mclure er hoverattraktion

1.6 – Vægtkursusudvalg

Opdatering af normer er i gang og information inføres på den nye hjemmeside

1.8 – Klippeaktivitetsgruppen

Klippetræffet er under planlægning, der er tanker om et træf på Bornholm – og Laila koordinere mellem Anders S. og juniorudvalget- og giver status til næste B-møde.

5. Evt.

Udvalgsweekenden –gentages i slut okt. /eller start nov. x Carsten bedes komme med forslag til tid og sted for udvalgsweekend til næste møde.

Næste Bestyrelsesmøder

19. april

14. juni

Vi planlægger et langt best. møde i august (lørdag) og møde i fbm. udvalgsweekend i okt. / nov.