

Bestyrelsesmøde 02-2011

Dato:

14. marts 2011 kl. 17.15-21.45

Deltagere:

Bestyrelsen: Niels Staun, Nis Blaxekjær, Johannes Madsen, Laila Edsberg, Povl Lund Nielsen, Peter Chapman

Suppleanter: Jesper Laustsen

Sekretariatet: Rikke Halskov Vestergaard, Carsten Lau Isaksen

Afbud: Jan Elleby, Karsten Thiim Hansen

Dagsorden:

1

UDVALG OG KOMITEER:

1.1 NS

Forretnings- og breddeudvalg

Medieudvalg: Det overvejes at igangsætte et ad hoc udvalg, som skal generere gode ideer til forbundets mediestrategi, bl.a. hvordan hjemmesiden bruges optimalt og hvordan vi skal bruge sociale medier som face book.

1.1.1 RHV

Sekretariatet

Administration: Der arbejdes på nye administrative procedurer, ny kontoplan og færdiggørelse af regnskab for 2010.

Hjemmeside: Se punkt 2.3

"Klatremærker": Udvikling af en form for klatremærker – der forhandles med engelske Nicas om oversættelse af deres materiale til dansk.

Workshops: Der er blevet afholdt regional workshop i Ribe med stor succes. Der var stor tilslutning og positiv respons efter mødet. Der arbejdes på at afholde efterårets nationale workshop i Copenhagen Boulders.

Fordelingsnøglen: Indsamling af dokumentation for aktiviteter i 2010 påbegyndes nu.

Generalforsamling i Dansk Træklatreforening (DTF): Der er dialog i gang mellem DKLaF og DTF om overtagelse af administrationen af DTF's kurser. Desuden er der igangsat dialog med DGI Storkøbenhavn om samarbejde mellem DKLaF og DGI.

1.2. NB

Konkurrenceudvalg

Intet nyt

1.2.1 NB

Rutebygningskomité

Intet nyt

1.2.2. NB

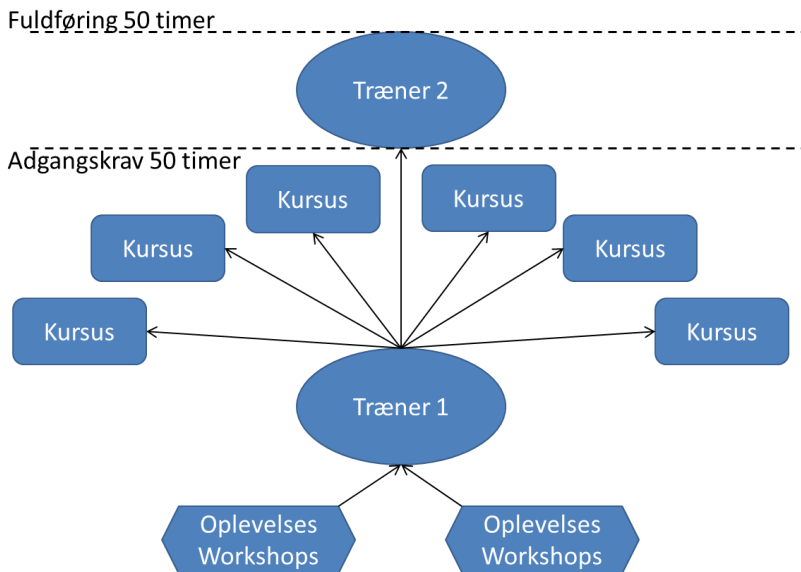
Dommerkomité:

Intet nyt

1.2.3 PLN Juniorudvalg – Speedklatring
Intet nyt

1.3 JM Eliteudvalg
Der var første samling i januar (Ribe). Der blev udvalgt knap 20 til bruttotruppen og 10 til nettotruppen (ca. 45 mødte op på dagen). Nettotruppen havde samling i februar (kbh)
I øjeblikket arbejdes der med konkurrence og aktivitetsplan for 2011. Forhåbentligt en stor samling efter sommerferien samt to internationale konkurrencer. Budgettet bliver svært at holde, men det er rammen som udvalget arbejder med.

1.4 JM Trænerudvalg
Der har været 1 møde:
Rekruttering af nye medlemmer til udvalget: Vi har 4 navne som har noget forskelligt at byde ind med – vi går efter en mere differentieret udvalgssammensætning.
Træneruddannelser: Generelt prøver vi at skære ned i den tid trænerne skal bruge på T1 – for eftertiden 2 weekender. Vi prøver et regionalt T1 i Aalborg. Vi laver et på Sjælland
Nu uddannelsesstruktur: Vi er ved at blive klar med en model, som tilgodeser mere temabaserede kurser/seminarer. Vi ser et behov for flere spotkurser, som denne struktur giver plads til.



Junior talent kursus: I slut januar blev der afholdt et weekendkursus – 12 deltagere som gav gode tilbagemeldinger.. undervisningsmaterialet er nu ved at blive finpusset.

Nye undervisere: Udvalget og underviserne er ved at være pressede på motivation og tid. Vi arbejder på at finde nye undervisere – primært til T1.

Honorar: Se andet oplæg

Trænerseminar og inspirations tur: Vi vil prøve at holde et trænerseminar i år noget om tekniktræning og analyse. Vi arbejder på en inspirationstur til Østrig eller tyskland i samarbejde med Eliteudvalget/landsholdstræner.

- 1.5** **PLN** **Juniorudvalg**
Intet nyt
- 1.6** **PC** **Vægkursusudvalg**
Vægkursusudvalget har fået to nye medlemmer (Henrik Bruun og Rune Windfeld) begge erfarne klatrere og begge fra Københavns området, så det styrker udvalgets ressourcer på Sjælland. I løbet af foråret stopper Poul Erik Larsen så vi bliver på det tidspunkt 8 i udvalget som er et passende antal.
- Ellers arbejdes der på S3 og SKI (sportsklatre- og sportsklatreinstruktørkurser) i forbindelse med træffet på Bornholm, samt små detaljer/rettelser på udvalgets side på hjemmesiden, herunder en (ny) blanket til ulykkesrapportering.
- 1.7** **JE** **Klippekursusudvalg**
Intet nyt
- 1.8** **LE** **Klippeaktivitetsarbejdsgruppe**
CLI og Lars Lysgaard fra DBKK arbejder på et forårsevent.
- 1.8.1** **LE** **Bornholm komiteen**
Vandstanden er vurderet ok, så der er sat datoer på boltning. Der er aftale med kendis Adrian Berry og der vil evt. også laves aftale med en dansk boulder. Der er møde i komiteen d. 8. marts.
- 1.9** **LE** **Årskalender**
Oplæg under punkt 3.2
- 2** **OPFØLGNINGER:**
- 2.1** **Aktionspunkter/ventende opgaver**
Gennemgang af listen – se nedenstående.
- 2.2** **JM/RHV** **Økonomi**
Regnskab 2010: Kommentarer til regnskabet skal ske til JM inden onsdag d. 16. marts om morgenen. JM følger op på regnskabet med Marianne.
Ny kontoplan: Der er lavet ny kontoplan, som skulle give et bedre overblik over forbundets økonomi. Der udarbejdes en mini-kontoplan til hvert udvalg, således at udvalgene selv kan kontere og dermed sikre, at indtægter og udgifter bogføres korrekt.
Nye procedurer: Der ændres på de gældende procedurer, så der arbejdes med løbende udbetaling, så frivillige hurtigere får refunderet deres udlæg. Derudover arbejdes på at hvert udvalg hver måned får en oversigt over bogføring af egne poster.
- 2.3** **PLN/RHV** **Hjemmeside**
Korrekturlæsning: Primært Marianne og Carsten er i gang med at læse korrektur på hjemmesiden. Rettelser fra bestyrelsen sendes til RHV, som sender videre til Kent hvis nødvendigt.
Kent arbejder med at færdiggøre hjemmesiden bl.a. er han i gang med at oprette en database, som skal være erstatning for idrætssystemet og infospot.

- 2.4 CLI/RHV National workshop**
Workshoppen d. 11.-13. november 2011 bliver i København. Praktiske workshops hos Copenhagen Boulders samt DBKK. Teoretiske workshops samt overnatning og forplejning hos Danhostel Amager.
Repræsentantskabsmøde afholdes om søndagen. Der arbejdes på at den formelle del af repræsentantskabsmødet afholdes om formiddagen imens der tilbydes debatworkshops for de øvrige deltagere. Efter frokost afholdes visionsmøde for alle deltagere.
- 3**
- 3.1 NS Aktives (eliteaktive) repræsentation i DKlaF's demokrati**
Der er ønsker fra DIF og de internationale organisationer om, at de eliteaktive skal være repræsenteret i DKlaF's demokrati.
De unge eliteaktive (landsholdstruppen) repræsenteres ved en af dem selv valgt repræsentant, som taler direkte til bestyrelsen (PLN). JM sørger for at Landstræneren formidler dette til truppen.
De ældre (senior) eliteaktive er en lidt udefinerbar størrelse, hvilket besværliggør et valg af en repræsentant. Så længe der ikke er en overordnet organisering af senior eliten repræsenteres gruppen af allerede siddende bestyrelses- og udvalgsmedlemmer fra de eliteaktives gruppe.
- 3.2 RHV Planlægning og administration af aktiviteter**
Oplægget godkendes uden forslag om gebyr.
- 3.3 RHV Private udbydere på kalenderen**
Som overordnet princip skal klub- og forbundsarrangementer ikke konkurrere med private udbyderes arrangementer. I de tilfælde det er uden problemer indskrives private udbyderes arrangementer på hjemmesiden. Der udarbejdes en samarbejdsaftale med de private udbydere, hvor det giver mening. Aftalerne revideres jævnligt, så de er tidssvarende. Opstår der problemer tages dette punkt op til overvejelse igen.
- 3.4 JM Revision af godtgørelser**
Revisionen af udgiftsgodtgørelser godkendes. I forhold til udbetalingen arbejdes videre med en model som tilgodeser skattefrie godtgørelser, men som holder sig inden for de foreskrevne rammer.
- 3.5 DIF's politiske program**
Udsat til næste møde.
- 5 Evt.**
Intet
- 6 Næste møde**
7.maj på kontoret
4. juni på Bornholm