

REFERAT

Bestyrelsesmøde

22. november 2011 kl. 17.30 på klatrekontoret i Brøndby

Deltagere: Niels Staun (NS), Nis Blaxekjær (NB), Johannes Madsen (JM), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Ola Mattsson (OM), Lise Usinger (LU), Rikke Halskov Vestergaard (RHV), Carsten Lau Isaksen (CLI)

Afbud: Peter Chapman (PC)

1	Opfølgning	Ansvarlig:
1.1	Aktionspunkter Ingen ændringer	NS
1.2	Økonomi Ingen kommentarer	RHV
1.3	Projekter og udviklingsaftalen Udsat til næste møde	RHV/CLI
2	Behandling/beslutning	Ansvarlig:
2.1	Konstituering Præsentationsrunde af bestyrelsen og af forbundet og dets aktiviteter og opgaver. Formand: Niels Staun Næstformand: Nis Blaxekjær Kasserer: Johannes Madsen Fordeling af opgaver: Evt. sparringspartner står i parentes efter opgaven. Ola: Projekt omkring faciliteter, visionsarbejde (Lise), Acces, Bornholmskomite, DIF-samarbejde (Niels, Povl) Jesper: Dommerkomite, Sponsor (Johannes), Udvalgsweekend og koordinering (Niels) Lise: Kommunikation Peter: Klippeaktivitetsarbejdsgruppen, klippekursusudvalg, vægkursusudvalg, Projekt omkring uddannelseshus (Johannes) Johannes: Projekt omkring KALK (Peter), Økonomi, forretningsudvalg, Eliteudvalg (Jesper ang. sponsor), Trænerudvalg Niels: Internationalt samarbejde, eksterne samarbejdspartnere, forretningsudvalg Povl: Juniorudvalg, National workshop og repræsentantskabsmøde Nis: Forretningsudvalg, Konkurrenceudvalg, rutebygningskomite, Kontor, Projekt omkring frivillighed, Breddeudvalg – sparringsprojekt og regionale	

workshops.

Der var overvejelser omkring en fælles repræsentant med Dansk Bjerg og Klatreklub i UIAA

Laila har meldt fra som suppleant – der efterspørges åbent om andre kunne have lyst.

2.2 Repræsentantskabsmødet

Evaluering og behandling af mødets emner:

Forslaget fra CRUX: Der var positive tilkendegivelser på mødet selvom forslaget blev nedstemt. Der har været kontakt til klubben både fra formanden og kontoret og derudover ligger der en mulighed for direkte kontakt med klubben gennem konkurrenceudvalget. Opfølgningen skal udmeldes til klubberne.

Vi skal være mere skarpe på tidspunkterne, så det begynder til tiden og vi skal være forberedte – der manglede en referent på forhånd.

Dirigenten klarede opgaven rigtig godt og fik dirigeret repræsentantskabet godt igennem dagsordenen. Dirigentrollen er dog svær og det kan måske være en fordel at finde en udefra, så dirigenten ikke skal have to kasketter på (dirigent og klubformand med taleret på mødet).

Det var godt at repræsentantskabsmødet lå i forbindelse med den nationale workshop. Der var i år flere deltagere end normalt.

National workshop

Carsten har sammenfattet en evaluering, som er sendt ud til alle deltagere.

Vi kan godt folde vores arbejde mere ud indenfor flere områder – mange var glade for bare at høre om speedprojektet og rutebygningskorpset.

Der er ønsker om tilbud til nye bestyrelsesmedlemmer.

Generelt har der været god tilbagemelding og bestyrelsen havde en god fornemmelse af weekenden. Det var dejligt med så mange deltagere, som havde lyst til at byde aktivt ind, og som var engagerede. Det skal bestemte gentages næste år. Næste år skal der også være mere fokus på det sociale og at ryste folk godt sammen.

2.3 Opfølgning på udvalgsweekenden

Udsættes til næste møde

2.4 Visionsarbejdet

Ola er tovholder på projektet og Nis har indspark til processen og hvad der tidligere er sket. Ola, Nis og Rikke arbejder videre.

2.5 Frivillighedsprojekt

Udsættes til næste møde

2.6 Bestyrelsens deltagelse i arrangementer

Udsættes til næste møde

3 Orientering – gennemgået under 2.1

Ansvarlig:

3.1 Forretningsudvalg

NS

3.2	Breddeudvalg	NS
3.3	Konkurrenceudvalg	NB
3.3.1	Rutebygningskomité	NB
3.3.2	Dommerkomité	NB
3.4	Eliteudvalg	JM
3.5	Trænerudvalg	JM
3.6	Juniorudvalg	PLN
3.7	Vægtkursusudvalg	PC
3.8	Klippekursusudvalg	JE
3.9	Klippeaktivitetsarbejdsgruppe	LE
3.9.1	Bornholmskomité	CLI
3.10	Kontoret	RHV
4	Eventuelt	Ansvarlig:
<p>Der udbydes et DIF kursus i foråret for nye (og gamle) bestyrelsesmedlemmer i forbundene. Det kunne evt. være en mulighed at bestyrelsen tog samlet af sted for at få en fælles forståelsesramme.</p> <p>Ola repræsenterer bestyrelsen ved Boulder DM lørdag d. 26. november og "tager hånd" om Lotte Büchert, som overvejer at deltage.</p>		
5	Næste møder	Ansvarlig:
<p>10. januar kl. 17.15 – 21.45 på klatrekontoret i Brøndby 7. februar kl. 20 – Skypemøde</p>		