

REFERAT

Bestyrelsesmøde

5. Februar 2016 kl. 17.30

Deltagere: Nicolai Ørum-Petersen (NØP), Johannes Madsen (JM), Mikkel Højgaard Larsen (MHL), Marianne Due-Hansen (MDH), Carsten Lau Isaksen (CLI), Rikke Halskov Vestergaard (RHV)
Afbud: Lise Usinger (LU), Ricka Hea (RH), Susanne Irvang (SI),

| 1 | Planlægning | Ansvarlig: |
|------------|---|------------|
| 1.1 | Revideret Game plan 2015/ -16 Kort gennemgang af bestyrelsens personlige og fælles opgaver. Der var opbakning til den skitserede plan. | NØP |
| 1.2 | Kontorets fokusområder (Gameplan Kontoret) Gennemgang af planen for kontorets arbejde. De første måneder i 2016 er der fokus på: Færdiggørelse af uddannelseshus – færdigt ultimo marts Implementering af ny administrative procedurer (inkl. Klubmodul) Evaluering af DIF aftaler Udviklingsprojekt – opfølgning og nye klubber, som går i gang | RHV/NØP |
| 1.3 | Årsplan Gennemgang af forslaget til kalender. Der sker lidt ændringer i konkurrencekalenderen, så mødeplanen justeres efter dette. Det besluttes, at de fysiske møder skal ligge om fredagen og skype møderne ligger om onsdagen. | NØP |
| 2 | Spørgsmål fra kontoret | Ansvarlig: |
| 2.1 | Justering af udviklingsprojektet Der er opbakning til at forsøge at få indskrevet "udvikling af faciliteter" i udviklingsprojektet i forbindelse med evalueringen med DIF her efter de første 2 år. Det vil give god mening at få koblet denne del sammen med klubudvikling officielt, da det allerede i praksis er en del af vores fælles fokusområder med klubberne. | RHV |
| 2.2 | Nyt sikkerheds/facilitetsprojekt – oprettelse af ad hoc arbejdsgruppe Der er enighed om at oprette en gruppe, som sammen med kontoret skal følge op på de seneste års arbejde med Bekendtgørelsen om offentlige forlystelser og standarderne for klatrevægge. Der skal oprettes en mere struktureret og systematisk model for klubbernes arbejde med klatrevæggenes sikkerhed. Derudover skal gruppen udarbejde beskrivelse/certificering af klatrevægge i 4 kategorier – lokalt, regionalt, nationalt eller internationalt, som stiller | RHV |

forskellige krav til væggen i forbindelse med træning, afholdelse af events, størrelse mm. Det skal fungere som en certificering og virke som et pejlemærke for nye byggerier.

Johannes bliver kontaktperson til gruppen.

| 3 | Behandling/beslutning | Ansvarlig: |
|-----|---|------------|
| 3.1 | <p>Frivillighedspolitik Processen og udkastet til politikken blev gennemgået og drøftet.</p> <p>Rekruttering af frivillige blev drøftet og der skal tilføjes et afsnit om dette i politikken. Specielt at netværk er en forudsætning for at rekruttere og hvordan dette netværk kan oprettes, når den daglige og ugentlige kontakt ikke findes i forbundsregi.</p> <p>Politikken opdeles i flere dele, da frivillige i forbundet varetager mange forskellige opgaver og det derfor er svært at beskrive og rumme alle i en generel beskrivelse. Derudover mangler der en lidt mere skarp beskrivelse af prioriteringerne, som der ligger bag politikken, bl.a. blev det drøftet hvorfor nogle frivillige hverv anerkendes med skattefri godtgørelser og nogle blot anerkendes med et "tak".</p> <p>Rikke justerer og tilføjer overvejelserne i udkastet til politikken.</p> <p>Marianne arbejder sammen med Rikke om at udarbejde en lille spørgeguide, som bestyrelsesmedlemmerne kan benytte, når de ringer rundt til de klubber, som de er kontaktperson til. Rikke opdaterer kontaklisten.</p> | RHV |
| 3.2 | <p>Oplæg til arbejdet med to nye politikker Facilitetspolitik</p> <p>Udsættes til næste møde.</p> <p>Breddepolitik</p> <p>Rikke, Johannes og Nicolai fortalte kort om deres overvejelser omkring nogle nye tiltag omkring nye bredde- og motionsevents, træningsapps mm.</p> <p>Det reelle arbejde med politikkerne er lagt in i bestyrelsens gameplan.</p> | NØP/RHV |
| 3.3 | <p>Årets klatrer Der blev valgt en junior og sen senior klatrer, som årets klatrer 2015. Priserne uddeles ved de næste relevante events i foråret.</p> | CLI |
| 2.4 | <p>International post i IFSC Forbundets muligheder for en post i IFSC blev drøftet. Derudover nogle overvejelser om, hvad vi skal bruge indflydelsen i IFSC til, hvis vi får den og hvilke kompetencer der i så fald er vigtige.</p> | NØP/JM |
| 3 | Kommunikation | |
| 3.1 | <p>Mikkel bliver oprettet som administrator på forbundets facebookgruppe og opretter en bestyrelsesprofil.</p> | |

Mikkel lægger minireferat på FB af mødet.

4

Eventuelt

Ansvarlig:
