

Deltagere	
Chr. Nicolai Ørum-P. (NØ), Mikkel Højgaard Larsen (MH), Bent Acher Johansen (BA), Susanne Irvang (SI), Afbud fra: , Lotte Molsing (LM), Gregers Gatzwiller (GG), Lise Usinger (LU)	
Gæster:	Udarbejdet af/Dato:
Udstyr:	25.02.2021, NØ

Mødeleder: MH

Forplejning: Ingen

Referent: NØ

		Dagsorden	Referat	Ansvarlig	Tid
1.	O	Velkomst gennemgang af dagsorden		NØ	5 m
2.	O	Nyheder fra kontoret	Lotte fortæller i punktform <ul style="list-style-type: none"> • IFSC Rusland Doping/EM Punktet udgår og skubbet til næste møde.	LM	15 min.
3.	O	Nyheder fra formanden	Nico fortæller i punktform <ul style="list-style-type: none"> • DIF Formandsvalgsmøde <ul style="list-style-type: none"> ◦ NØ snakker med Thomas Bach • Climb Along <ul style="list-style-type: none"> ◦ Nico og Rune har kontakten ◦ DKlaF kan hjælpe med community ◦ DklaF hjælper med IFSC-medlemsdata 	NØ	10 min.
4.	O	Regnskab 2020	Lotte gennemgår regnskabet 2020. Punktet udgår og skubbet til næste møde.	LM	20 min.
5.	OD	Ansættelse af Administrativ/Økonomisk konsulent	<ul style="list-style-type: none"> • Gennemgang af profil (Lægges i GD) • Gennemgang af opgaver (Lægges i GD) • Gennemgang af Økonomi (Lægges i GD) Punktet udgår og skubbet til næste møde.	LM	20 min.
6.	DB	Årsplan Periodisering Årsplan Opgaver (Must win Battles)	<ul style="list-style-type: none"> • Vi vedtager i fællesskab en periodisering af DKlaF-året og sætter overskrifter på perioderne 	NØ	30 min.

			<ul style="list-style-type: none"> • Vi drøfter hvilke opgaver der kunne ligge i 2021 <p>Bestyrelsen har drøftet at bruge "Periodiserings-skabelonen" og "Must win Battles-skabelonen".</p> <p>Bestyrelsen har også drøftet at vi i 2021 vælger Organisatorisk løft i Q2 - Emne "Beslutning af Fildelingsplatform og plan for implementering". Løsningen skal kunne sammenkoble Dokumenthåndtering - Mailplatform - Fælleskalender (Kontor og Bestyrelse)</p> <p>Jens er valgt som Bestyrelses kontakt på emnet/opgaven.</p>		
7.	OD	Strategiaftalen	<ul style="list-style-type: none"> • Mødet med DIF konsulenterne • Gennemgang af milestones • Møderne med klubberne <p>Der skal samles op på Strategimøderne med klubberne.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lotte skriver referat af de fire møder. 2. Bestyrelsen laver en SWAT på DKlaF 21 3. Vi skal finde dato til fællesmøde kontor og bestyrelse hvor vi drøfter målopfyldelse i skabelonen til DIF 4. Aflevering senest 1. Maj 	Alle	? min.
8.	O	Rep.møde	30. Maj Odense	LM	10 min.
9.	O	DIF servicetjek	17.-18. April, Idrættens Hus, Brøndby	LM	10 min.
10.					
11.			Mødet slutter omk. 16.30		
	B	Godkendelse af referatet	Referatet er godkendt		5 min.
Afbud meldes til c.nicolai@live.dk eller på tlf: 28345056					