

Dansk Klatreforbund

Referat af bestyrelsesmøde 18. og 19. august 2018 i HUSET, Middelfart.

lørdag kl. 10 – søndag kl. 12

Deltagere

Bestyrelsen:

Formand Nicolai Ørum-Petersen (NØ), næstformand Mikkel Højgaard (MH), kasserer Susanne Irvang (SI), Bent Johansen (BJ), Primula Aalund (PA), Johannes Madsen (JM), Lise Usinger (LU)

Sekretariatet:

Generalsekretær Lotte Mølsing (LM), Rune Windfeld (RW) under pkt. 4, uddannelse, Carsten Lau Isaksen (CLI) under pkt. 6 og 7, lånepuljen.

Ingen afbud.

1. Velkomst

Dagsordens punkter blev fastholdt. I referat fra møde d. 19. juni blev der tilføjet under pkt. 3, at sekretariatet udarbejder dokument om økonomiopfølgning og processer herfor. Referatet blev herefter godkendt.

2. Økonomi. Status og revideret budget 2018

Bestyrelsen gennemgik Økonomirapport fra DIF (økonomistatus pr. 19.07.2018). Sekretariatet har udarbejdet et revideret budget, som har været nødvendigt efter afslutningen af regnskabet 2017, og hvor udgifter og indtægter i reviderede budget er anslået ud fra planlagte aktiviteter resten af året. **Bestyrelsen var enige om, at økonomien i DKlaF er på ret kurs, og at år 2018 ser ud til at lande på et langt bedre og mere acceptabelt resultat. Bestyrelsen var enige om, at økonomistatus med ny kontoplan og opfølgning er langt mere gennemskuelig og forståelig end tidligere.**

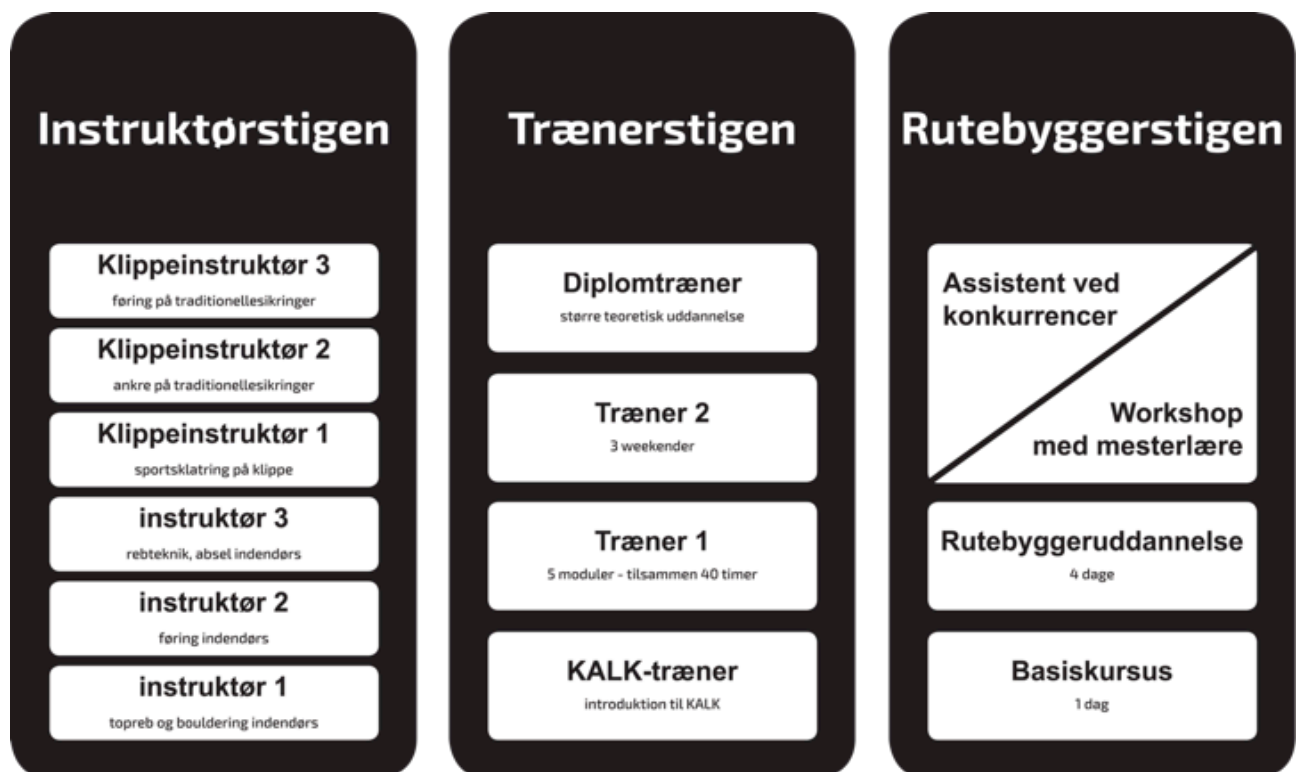
3. Strategispor

LM orienterede om status på Dansk Klatreforbunds strategispor. LM har afholdt møde med DIF konsulent Jakob Ovesen, og status er, at vi i forbundet arbejder struktureret og planmæssigt med alle spor. **Spor 1: Etablering af flere boulder- og klatrecenter.** "Forbundet arbejder struktureret og planmæssigt med sporet. Flere indsats er enten iværksat eller planlagt. Forbundet arbejder videre med de beskrevne indsats med i udgangspunkt i "overblikarket". Ligeledes arbejdes videre med rådgivningsfunktionen. **Spor 2: Udvikle og styrke klubberne.** "Forbundet er i gang

med hovedparten af de beskrevne indsatser og er på rette vej. Der er dog behov for at fokusere arbejdet på udvalgte indsatser. Baselinemålingen i udgangen af 2017 er ikke foretaget endnu, hvilket burde være sket ifølge aftale. Det er dog aftalt med DIF-konsulent på møde d. 21. juni 2018, at målingen sker inden udgangen af 2018, og at forsinkelsen er sket på grund af store personalemæssige ændringer. Dataindsamling og måling på de 8 temaer i efteråret 2018 er centralt ift. disse spors indsatser og resultatmål. Forbundet skal have fokus på følgende: indhente data fra alle klubber på de 8 temaer og besøge alle klubber. **Spor 3: Udvikle og afholde flere aktiviteter for voksne motionister.** "Forbundet arbejder struktureret og planmæssigt med sporet. DKlaF er godt i gang med sporet og flere indsatser er enten iværksat eller planlagt". **Spor 4: Udvikle talentudviklingsmiljøer for unge under 25 år.** "Forbundet arbejder struktureret og planmæssigt med sporet. Forbundet skal fremadrettet have fokus på følgende – indhente data fra alle klubber med ungdomsmiljøer på de 5 temaer og fortsat arbejde med implementering af ATK".

4. Uddannelse

RW fremlagde oplæg om Dansk Klatreforbunds uddannelsesportefølje:



Derudover afholder Dansk Klatreforbund egenfærdighedskurser og alpinkurser. Bestyrelsen diskuterede uddannelser, struktur og undervisernes situation og

udfordringer, klubbernes udfordringer med at få trænere og generelt uddannelsesniveau på trænere i klatremiljøet.

Bestyrelsen er enige om, at udviklingen på uddannelserne i forbundet gennem de sidste 4 år under udviklingsprojektet har opfyldt formålet ved at vi nu har en høj grad af ensartethed i hele landet og et større korps af undervisere til vores uddannelser. Centralisering af kursusudbuddet har betydet, at mange medlemmer har fået kurser. Bestyrelsen aftalte at have fokus på udvikling træneruddannelser i 2019. Bestyrelsen er enige om, at Dansk Klatreforbunds kurser og uddannelser i udgangspunktet økonomisk skal hvile i sig selv, og at økonomien ses som en helhed på alle udbudte kurser.

5. SPOR 4 - talentudvikling

MH og LM fremlagde aktivitetsplaner for spor 4 og talentarbejdet i Danmark. Formålet er at skabe et netværk for ungdomstrænere og højne viden om træning for unge. Samtidig er hensigten at skabe et fundament og en bredere talentgruppe til Dansk Klatreforbunds elitearbejde men også at skabe de gode træningsmiljøer for unge i klubberne, så vores unge udøvere bliver ved med at komme i klubberne. Forbundet ønsker at investere i netværk blandt klubber og trænere, så vi i forbundet har de nødvendige kompetencer til at uddanne vores unge klatrere og udvikle deres talent. Forbundet har ansat talenttræner i et begrænset antal timer for at få etableret kontakt med klubbernes trænere og give inspiration til udvikling af ungemiljøer rundt om i klubberne eller i samarbejde med flere klubber. Mikkel Højgaard vil i efteråret stå for kontakt til ungdomstrænere og arrangere talentcamps.

Desuden er talentcamps under udarbejdelse, hvor efteråret byder på to weekender, hvor træning og konkurrence er kombineret. Landsholdsudøvere og trænere vil være i undervisningsteamet. Talentarbejdet skal danne grobund for eliteindsatsen for både juniorer, youth A og B samt Kids. Forbundet ønsker med talentarbejdet at få skabt et fundament af unge engagerede klatrere med talent, som på nuværende tidspunkt er meget snævert.

SØNDAG

6. Kriterier for lånepuljen

CLI gennemgik sammen med bestyrelsen lånepuljedokumentet, som danner grobund for at søge lån i puljen på 2 millioner, som Dansk Klatreforbund har fået stillet til rådighed for klubber i Danmark. Lånepuljedokumentet er en gennemgang af de områder en klub skal have forholdt sig til i forhold til et lån. Følgende punkter tilføjes er tilrettes i dokumentet:

- En skabelon vedr. økonomi til dokumentet.
- En specifikation omkring kompetencer til økonomiske beslutninger i ansøgerklubben.
- HV-spørgsmål som kan være med til at komme alt igennem i processen.
- En indsigt i hvordan ansøgerklubben vil forholde sig til at få flere medlemmer, hvis dette kræves for finansieringen.
- Likviditet under byggeriet – finansieringsplan – løbende likviditetsudfordringer.
- Lånedokument omkring tilbagebetaling.
- Brandforsikring.
- Plan for møder med klubben efter lån.
- Klubben skal benytte eller have planer for indførelse af system til økonomistyring til at understøtte en bæredygtig drift.

Bestyrelsen godkendte lånepuljedokumentet med ovenstående tilføjelser. Lånepulje-dokumentet er støttende i forhold til klubbens proces i udvidelse eller nye faciliteter og kan bruges af alle klubber som redskab til klubudvikling.

7. Lån til Odense og Aalborg

Odense Boulderklub ønsker et lån på 400.000 kr. til nye faciliteter. Bestyrelsen besluttede, at såfremt alle dokumenter er på plads bevilges Odense Boulderklub 400.000 kr. fra lånepuljen. Ansøgningen skal nu endelig godkendes af DIF.

Aalborg Klatreklub arbejder ligeledes på, at få optaget et lån i lånepuljen. Aalborg er dog pt. ikke klar til et lån.

Lånepuljen er på i alt 2 millioner kroner, og bestyrelsen opfordrer alle klubber til at tage kontakt til forbundet om muligheden for lån i forhold til nye faciliteter. Klubben skal gennemgå og leve op til kriterier i lånepuljedokumentet for at blive indstillet til lån.

8. Afrunding af mødet

På møde i september er oplæg fra kommunikationsrådgiver Benjamin Elberth, forberedelse til årsmøde, budget 2019. Træneruddannelse på et senere møde.

