**Dagsorden til bestyrelsesmøde**

**Dato/tidspunkt: teamsmøde 17. marts 2022, kl. 17-19**

**Deltagere:**  Nicolaj, Lise, Bent, Mikkel, Nikolaj, Rune, Thomas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tid** | **Hvem præsenterer emnet** | **Emne** | **diskussion/målsætning** | **Noter/beslutningsreferat** |
| 10 min. | **Rune** | **Orientering om forberedelser til repmøde 2022** | Orienteringspunkt | Odense mødecenter har ikke åbent i weekenden – vi finder et andet sted på Fyn |
| 20 min. | **Rune** | **Vedtægtsændringer 2022** | Se vedhæftede dokument.  Bestyrelsen skal beslutte, om det er disse formuleringer, vi går med. | Sidste smårettelser tilføjes af Rune, ellers fint. |
| 45 min. | **Rune/ Thomas** | **Kontingentstigning 2023** | Typer:   * Lille kontingentforhøjelse * Stor kontingentforhøjelse (evt. med mulighed for kompromis) * Differentieret kontingent – fire modeller   Bestyrelsen skal beslutte, hvilken vej, vi går.  Hvilke argumenter, bruger vi?  Hvem kontakter hvilke klubber? | Diskussion af argumenter for kontingentforhøjelse.  Gennemgang af Thomas’ modeller for forskellige typer kontingentstigninger.  Bestyrelsen hælder mest til model A  Måske indsamle tal på kontingenter i andre forbund.  Forbundet står ved en skillevej: vi har makset ud på DIF-støtte, der er ikke udsigt til store kontingentstigninger – hvordan kommer vi videre herfra?  Bestyrelsesformænd skal inviteres til møde om kontingentstigning.  På længere sigt skal der tages en visionssnak om, hvad vi vil med forbundet og med dansk klatremiljø.  Hvilket forslag?  Model A  Break even – lækkert i 2023 - visionen  Tema før afstemningen om visioner for klatring i DK i fremtiden. ”Fremtidsværksted”.  Forr.udv. mødes med Thomas og kvalificerer de tre forslag – derefter drøftes det igen på best.møde 3. april.  Rune inviterer til møde med klubformænd med henblik på vision/kontingent-snak. Evt. i forbindelse med bestyrelsesmøde 3. april.  Nicolaj taler med Jens Salling med henblik på kontakt til Århus Klatreklub. |
| 30 min. |  | **Kontorets forslag til lønregulering** | Forretningsudvalget + evt. øvrige bestyrelsesmedlemmer diskuterer kontorets forslag til lønregulering.  **Uden deltagelse fra sekretariatet.** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |