

Dansk Klatreforbund

Referat af bestyrelsesmøde 28. – 29. september

Vi havde planlagt et foredrag med Benjamin Elberth om kommunikation og branding i Dansk Klatreforbund. Desværre måtte vi aflyse på grund af brolukninger og politiets arbejde, der lammede al trafik i Danmark. Mødet blev derfor afkortet til lørdag d. 29. september.

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 Molsing (LM).

Ingen afbud.

FREDAG

Punkterne 1-6 blev aflyst.

LØRDAG

7. Godkendelse af referat

Referatet fra 18.-19. august blev godkendt med følgende rettelser. Pkt. 3; hvor det blev tilføjet begrundelse og aftale med DIF blev tilføjet. Pkt. 6; hvor der blev ændret på sidste punkt omkring, hvorledes klubberne bør have platform til økonomistyring i klubberne. Pkt. 7; hvor der blev tilføjet at klubberne skal gennemgå og leve op til bæredygtig drift i klubben for at kunne blive indstillet til lånepuljen. Referatet blev herefter godkendt.

8. Økonomi.

Bestyrelsen fik udleveret økonomistatus, som netop var ajourført. Økonomirapport fra DIF (økonomistatus pr. 28.09.2018). Estimatet viser, at forbrug ser meget acceptabelt ud, og at bestyrelsen **forventer at 2018 vil lande med beskedent overskud, men dog positivt, såfremt estimering ikke afviger med uforudsete udgifter.**

9. Status på strategispor

Bestyrelsen ønsker en mere overskuelig måde at fremstille de 4 strategispor resultater, processer og delmål. Sekretariatet skal udarbejde et bedre overblik, så det gør det nemmere for bestyrelse at følge med i, hvordan opgaverne løses i Dansk Klatreforbund,

og som illustrerer, at vi er godt på vej i forhold til strategispor. Sekretariatet skal besøge og have kontakt med alle klubberne inden årets udgang. **Sekretariatet skal udarbejde bedre information på strategispor 2,3 og 4.**

10. Bestyrelsen 2019

Nicolai, Primula, Bent og Susanne er på valg. Primula ønsker ikke genvalg.

11. Kontingentforhøjelse

Bestyrelsen diskuterede forskellige modeller, der kan skabe bedre økonomisk grundlag for den udvikling Dansk Klatreforbund ønsker.

Bestyrelsen vil fremlægge historikken på medlemsprisen på repræsentantskabsmødet. Kommunikation, udvikling af træneruddannelse.

At kunne servicere mere i klubberne med undervisning, organisering og aktiviteter.

En udvikling af sporten mens den vokser. Positiv fortælling om muligheder og investering i vores sport.

Bestyrelsen udarbejder 4-5 mulige stemmeforslag, hvori der også indgår trappestige.

12. Skitse til repræsentantskabsmødet

Oplæg fra 1-2 klubber om aktiviteter, der underbygger strategispor.

Årets klub og årets frivillige blev drøftet.

Ordstyrer og referent blev drøftet.