

Bestyrelsesmøde 3/11 2008

Side 1 af 2

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund

Mandag den 3. november 2008, kl. 17.00 på forbundets kontor.

Tilstede:

Niels Staun

Johannes Madsen

Nis Blaxekjær

Povl Lund Nielsen

Marianne Prosch Andersen

Afbud:

Jan Elleby

Mads Winsløv Wied

Mette Sejr Thomsen

Mødeleder: Niels Staun

Referent: Marianne Prosch Andersen

0.Repræsentantskabsmøde

Der er ikke modtaget forslag til behandling på repræsentantskabsmødet.

0.1 Dagsorden for repræsentantskabsmøde

De punkter og tanker bestyrelsen har omkring de emner bestyrelsen ønsker at få debatteret, skal udsendes på forhånd og senest en uge før generalforsamlingen.

- Forbundets rolle og visioner udarbejdelse af politiker

- Generel fremlæggelse af breddearbejde

- National workshop

- National konkurrence afvikling

0.2 Forslag til 2009 budget

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2009 med et udvisende underskud. Bestyrelsen er af den mening, at der ikke bliver alle de udgifter, der er budgetteret med. Der vil blive foretaget en løbende kontrol af budgettallene. Bestyrelsen tager det forbehold, at hvis det mod forventning viser sig ved halvårsstatus, at der er ved at tegne sig et reelt underskud, vil budgettet blive korrigeret efter dette. Hvis der skal skæres, vil der i første omgang blive set på ikke nødvendige udgifter.

Vi skal gøre opmærksom på at det budgetterede underskud ikke er et udtryk for, at bestyrelsen ikke har styr på tingene, men at underskuddet opstår, fordi der sættes en række aktiviteter i gang, som først genererer indtægter efter to år.

1. Nyt fra udvalg (og evt. arbejdsgrupper)

1.1 Forsikring

Det indstilles til repræsentantskabet, at forbundets danske kollektive forsikring opsiges og at der i stedet indsættes en oplysning på hjemmesiden, som nævner de billige udenlandske forsikringsmuligheder.

1.2 Konkurrence

-DM evaluering

Nogle ting gik galt i forhold til rutebygningen til DM. Især semifinalen var svær. Vi må konkludere, at der skal i gang sættes tiltag med hensyn til rutebygning.

I forhold til rutebygning til Rute DM senior, vurderes det at bloktilskuddet skal øges fra 12-15.000 kr. (og evt. må der øremærkes et beløb).

Side 2 af 2

1.3 Dommer

NCC-dommerkursus ved NM i Århus

Der er fundet hoveddommer/kursusholder til kursus. Der er alt for få danske detagere (5 ledige pladser).

2.1 IT – Beslutning vedr. betalings- og kursusadministrations-system

Kursussystem

Den oprindelige model er ikke længere interessant, da den er for dyr. DIF lader til at ville gå ind i sagen igen. Vi har sat 30.000 kr. af i budgettet.

2.2 Godkendelse af lønudgift til Johannes Madsens viv til oversættelse af ”Self Coached Climber”

Projektet er, at bogen skal oversættes og trykkes. Det koster min. 50.000 kr., hvis den skal oversættes ude i byen. Marianne Nielsen (Johannes Madsens viv) vil gøre det for 15.000 kr. Der var flertal i bestyrelsen uden om Johannes for at godkende projektet.

5 Eventuelt

Intet til punktet.

Mødet sluttede kl. 21.40

