



Referat af Skype-møde d. 9.9.2019

1. Velkommen. Deltagere: Bent Johansen, Nicolai Ørum-Petersen, Lise Usinger, Susanne Irvang, Gregers Gatswiller. Afbud: Mikkel Højgaard, Johannes Madsen. Sekretariatet: Rune Windfeld, Lotte Molsing.

2. Godkendelse af referater fra Skypemøde vil ske over mail.

3. Kullen

Status fra Rune om situation i Sverige, hvor klatring på Kullen muligvis skal forbydes. Opbakning til at sekretariatet fortsætter samarbejdet med det svenske klatreforbund og klubber i området – et godt citat fra formanden kunne være en mulighed. DKlaF holdning er, at klatring er en fredelig sameksistens i naturen, hvor vi også er med til at bevare naturen. Klatring på Kullen kan ske uden at ødelægge omgivelserne. Ingen kommerciel udnyttelse. Bestyrelsen gør noget aktivt for at dele det. Den 27. september er frist for høringsvar, derefter en svensk proces. Klatreinstruktører er blevet informeret. Rune er i kontakt med DBKK og Anders Strange og Ditlevsen fra Holbæk.

4. Status fra kontoret

Vi har trukket ansættelsen af økonomisk konsulent, så vi kan opnå en kapital, som skaber en mere sikker og stabil økonomi. Sekretariatet ønsker at ansætte administrativ medarbejder med ansvar for økonomi og administration. Ansættelsen vil blive på omkring 20 timer. Ved at udskyde ansættelsen kan vi få unge atleter afsted til konkurrencer i år. Førstehjælpskursus på vej, som udarbejdes af Henrik Victor Stephansen i virksomhedspraktik.

Oplæg om 1-årig ansættelse af Henrik Victor Stephansen, idet vi har mulighed for en isbryderordning, som giver tilskud til hans løn. Han vil kunne tage ansvar for afholdelse af kurser, som alligevel skulle afholdes. **Bestyrelsen besluttede at ansætte Henrik Victor Stephansen på en 1-årig kontrakt.**

5. Status fra formanden

DIF – Orientering om møde for formænd i specialforbundene. DIF budgetmøde første weekend i oktober.

IFSC – ekstraordinært møde i Nürnberg i november, som skal være en slags formøde til Plenary Essembly i forår 2020.

Formanden fremlagde idéoplæg til fondsansøgning. Oplægget har fokus på medlemsoptag i klubberne og rekruttering og "plads til flere". Rekrutteringsprogram og et inkluderende idrætsmiljø. Det handler om træning på tværs af alder, køn og niveau. Ambassadør ude i klubberne og med støtte fra kommunikationseksperter. Fra event til medlemsvækst.

Formanden ønsker at opstille Rasmus Kragh til pris "det uopnåelige" på årets gala 2019. **Bestyrelsen bakker op om indstillingen.**

6. Budget 2020

Budget 2020 er udfærdiget i top-down udgave. Susanne og Lotte aftaler møde om budgetlægningen. På næste møde arbejdes videre med prioriteringer. Budget godkendes på bestyrelsesmøde d. 26. oktober.

7. IKC og bogføring

Vi kan bogføre i Klubmodul, og alle konsulenter har nu mulighed for at sende fakturaer meget smartere og nemmere – og efterfølgende meget nemmere at udarbejde månedsvis status. Punktet sættes på som beslutningspunkt d. 24.9. Gennemgang af økonomiprocesser – hvad betyder det i praksis, og fremtidig aftale med IKC.

8. Spørgeskema til klubberne

Skriftlig påmindelse til klubberne om en ekstra tidsfrist. Kontoret tager kontakt til udvalgte klubber.

9. Orientering om JVM

12 atleter er i Brixen i 11 dage til JVM i speed, lead, og bouldering. Turen er med stor hjælp fra frivillige forældre og turen kunne ikke have ladet sig gøre, hvis ikke Katrine Vandet Salling var træner for dem og med som coach. Tak til Katrine og forældre for 100 % opbakning.

10. Næste møde

Afholdelse d. 24. september i Idrættens Hus. Budget, repræsentantskabsmøde og elitearbejde v/ landsholdstræner Lasse Dannemann Pedersen.

11. Evt.

Bestil dirigent til repræsentantskabsmøde i november. Søren Gøtzsche, fritidskonsulent i Furesø Kommune og tidligere konsulent i DIF.