

DAGSORDEN			
Emne:	Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund		Side: 1
Sted:	Idrættens Hus, Stadion 20, Brøndby	Dato: lørdag d. 15. – søndag d. 16. august 2020	Kl.: Lørdag kl. 11 til søndag kl. 12

<b>Dagsorden sendt til:</b>	 <b>DANSK KLATREFORBUND</b>
Chr. Nicolai Ørum-Petersen (NØ), Mikkel Højgaard Larsen (MH), Gregers Gatswiller (GG), Susanne Irvang (SI), Lise Usinger (LU), Bent Acher Johansen (BAJ) Jens Salling (JS) Sekretariat: Carsten Lau Isaksen (CLI), Rune Windfeld (RW), Henrik Victor Stephansen (HVS), Ida Clausen (IC) og Lotte Molsing (LM)	
<b>Gæster: fra sekretariatet deltager Rune og Ida til og med pkt. 6</b>	<b>Mødedato: lørdag d. 15. august 2020 kl. 11</b>
<b>Udstyr:</b>	<b>Udarbejdet af: NØ og LM</b>

**Mødeleder:** NØ/SI

**Forplejning:** LM

**Referent:** LM

Dagsorden		Kommentarer	An-svarlig	Tid	
1.	O	Velkomst	Så mødes vi igen	NØ og LM	Kl.11.00
2.		COVID-19	Hvordan ser efterår 2020 ud? Medlemstal, aktiviteter mm.	SEK	11.05
3.		Grønt forbund	Vi er grønt forbund. Hvad er planerne, og hvem af bestyrelsesmedlemmerne vil være kontaktperson?	Rune	11.15
4.		Præsentation af træneruddannelse	Oplæg fra konsulent Ida Clausen med opbygning af træneruddannelsen. Assistent, T1 og T2	Ida	11.25
5.		Præsentation af indledende indsats om paraklatring.	Opsøgende, samlende og indledende arbejde omkring paraklatring. Oplæg til ansøgning af midler til indsats.	Ida	11.45
6.		Registrering af trænere og instruktører	Sekretariatet registrerer uddannede trænere og instruktører. Visning af dette til bestyrelsen	Rune og Ida	11.55
<b>PAUSE – KAFFE OG LIDT LÆKKERT</b>					
7.		Projekt "Det gode klubliv" periodiseringsmidler	Oplæg omkring tidslinje og plan for fase 2 og 3	LM	12.15
8.	O D B	Økonomi – regnskab 2019	Godkendelse af regnskab 2019	LM	13.45
9.	O	Økonomi – status 2020	Status og planer for ansættelser vedr. projekt og samlet lønsum i Dansk Klatreforbund. Hvordan ser estimat du for 2020?	LM	14.15
10.	O D	Medlemsskaber – institutioner og kommuner	Vi har sendt fakturaer ud til skoler, kommuner og institutioner. Tidligere er kun sendt ud til institutioner, hvor vi har aftalt aktiviteter. Vi har sat pris til 1000 kr. om året.	LM	14.30
11.	O D B	Forberedelse til repræsentantskabsmøde søndag d. 13. september	Pkt. Fastsættelse af kontingent for institutioner, skoler mm. Forslag fra 2021 – 1200 kr. Nyheder og mere opfølgning = flere aktiviteter for skoler, institutioner	NØ og LM	14.45

DAGSORDEN			
Emne:	Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund		Side: 2
Sted:	Idrættens Hus, Stadion 20, Brøndby	Dato: lørdag d. 15. – søndag d. 16. august 2020	Kl.: Lørdag kl. 11 til søndag kl. 12

			mm. Opstart af projekt "Det gode klubliv". Fastholde kontingent for klubber 2021.		
12.	D B	Nye bestyrelsesmedlemmer	Forslag til annonce til alle klubber. "Vi leder efter gode medlemmer til bestyrelsen i Dansk Klatreforbund".	LM	15.15
13.	B	Mødeplan 2020	Godkendelse af mødeplan 2020		15.30
14.		Nyhedsbreve og kommunikation	Hvad har DKlaF gjort for at fremme kommunikation med klubber		15.45
15.		Årsrapport 2019	Udkast klar – kort oprids af udvikling		16.00
16.	D B	Jubilæum 2020	Dansk Klatreforbund bliver 25 år i 2020. Skal vi fejre denne begivenhed – og hvordan?		16.30
17.	O	Optagelser på Amager Bakke	I uge 33 optager vi video til at fremme Amager Bakke og denne fantastiske klatremulighed		
18.		Ansættelsesproces af ny økonomisk konsulent	Forslag om bestyrelsesmedlem med til ansættelsessamtaler		
19.		<b>DAGENS MØDE SLUTTER KL. 16.15</b>	<b>Vi kører til Bison Boulders og har møde med Henrik Bratz kl. 17-18. Herefter spisning i Meyers Madhus, Lyngby</b>		
20.		<b>SØNDAG</b>	<b>VELKOMMEN</b>		<b>Kl. 9.00</b>
21.	O D B	Strategiproces for ny periode 2021-2024	Fremlægges på møde. Se katalog fra DIF til besluttede strategiprogram i DIF		Kl. 9.00
22.		Gameplan 2020 - bestyrelsen	Repræsentantskabsmøde d. 13. september Regionsdage 7. og 8. november IFSC Europe IFSC International Strategi 2021-24	NØ	Kl. 10.00
23.		Gameplan og pejlemærker i 2020 for konsulenter	Hvad arbejder sekretariatet med i efterår 2020		Kl. 10.30
24.	O	Strategispor - status	Alt ser GRØNT ud	LM	11.00
25.	D	Udvalgsstruktur	Konkurrenceudvalg, juniorudvalg, ordensudvalg, sikkerhedsudvalg – hvordan skal det se ud i fremtiden med vores udvalg, hvordan er samarbejde, hvad virker og hvad kan forbedres?		11.15
26.	O	Samarbejde med ClimbLab	Vaskemaskiner til storklubber		11.45
27.		<b>Vi slutter mødet senest kl. 12.15</b>	<b>Sandwich og afslutning</b>		

<b>DAGSORDEN</b>			
Emne:	Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund		Side: 3
Sted:	Idrættens Hus, Stadion 20, Brøndby	Dato: lørdag d. 15. – søndag d. 16. august 2020	Kl.: Lørdag kl. 11 til søndag kl. 12

<b>Afbud meldes til <a href="mailto:c.nicolai@live.dk">c.nicolai@live.dk</a> eller på tlf: 28345056 eller <a href="mailto:lotte@klatreforbund.dk">lotte@klatreforbund.dk</a> mobil: 27268982</b>	
--	--

D: Debat

O: Orientering

B: Beslutning