

REFERAT

Bestyrelsesmøde

26. januar 2013 kl. 17-22

Deltagere: Johannes Madsen (JM), Povl Lund Nielsen (PLN), Lise Usinger (LU), Ola Mattsson (OM), Mathias Bach Poulsen (MBP), Rikke Halskov Vestergaard (RHV)
Afbud: Rikke Milbak (RM), Paul Lloyd Robsen (PLR)

1	Opfølgning	Ansvarlig:
1.1	Aktionspunkter Listen blev gennemgået og justeret.	
1.2	Økonomi Råbalancen blev præsenteret kort på mødet. Den er lige blevet færdig og RHV mangler derfor stadig at kvalitetssikre og rette fejl. RHV udarbejder en oversigt over de poster i det endelige regnskab, som afviger fra budgettet og angiver årsag dertil.	RHV/JM
1.3	Projekter De fastsatte deadlines på projekterne kan ikke overholdes. Det er svært at planlægge og tidsfastsætte frivilligt arbejde, og hvornår klubberne har lyst/tid til at pilotafprøve projekterne. Fastsættelse af nye deadlines vil blot være gæsteri, og dermed ikke særligt brugbare. Det forsøges i stedet med en oversigt over projekternes milepæle og angivelse af, hvor langt mod hver milepæl projektet er nået. Det skal kunne ses om der er flow i projekterne, eller de er gået i stå. Der blev i slutningen af 2012 igangsat Beredskabsprojekt, som ikke er angivet på oversigten. Projektbeskrivelse sendes til bestyrelsen.	RHV
2	Behandling/beslutning	Ansvarlig:
2.1	Revision af DIFs udviklingspulje og konsulentordning RHV gennemgik kort begge forslag og der var enighed om at stemme ja til begge forslag ved DIF's årsmøde. Hvis de foreslåede ændringer bliver gennemført, er der mulighed for at træde ud af fordelingsnøglen på et hovedområde og i stedet benytte ressourcerne til et udviklingsprojekt indenfor dette område. For forbundet kunne det være interessant at arbejde med enten en kombination af uddannelse og talentudvikling eller frivillighed. Der skal arbejdes videre med disse emner for at være forberedt til en evt. dialog med DIF om et udviklingsprojekt.	

2.2 Visionsarbejdet – næste step

Det blev besluttet at fortsætte visionsarbejdet, som foreslået, med at udarbejde en række politikker indenfor de 5 fokusområder.

I forhold til et muligt samarbejde med DIF prioriteres:

Frivillighedspolitik
Talentudviklingsplan
Uddannelsespolitik

2.3 Konkurrencepolitik

Formål, mål og strategi for konkurrenceområdet blev diskuteret. Der var ingen endelig konklusion men mange gode tanker og overvejelser. RHV samler op og udarbejder et oplæg til en politik.

2.4 Sponsorpolitik

Udskydes til næste møde

2.5 Samværspolitik

Behandles på mail

2.6 Ny toprebs vægklatreinstruktør

Som fastsat i projektet om nyt uddannelseshus skal der udarbejdes en ny instruktøruddannelse på topreb til personer uden klatreerfaring f.eks. lærere, pædagoger eller forældre, som gerne vil hjælpe med at undervise børn i klubben. Det forsøges at udarbejde uddannelsen i samarbejde med Kattingeværk, som Københavns Kommune har bedt om at lave nogle faste regler for kommunens institutioner. Vi holder fast i den oprindelige tanke med instruktøruddannelsen og reformulerer dele af S1 og S2 normerne, så der ikke er tvetydige formuleringer, som kan benyttes til at bruge S1 og S2 som instruktørkurser, når de er egenfærdighedskurser. Deltagere på uddannelsen består via en evaluering af en anden VKI og der stilles ikke krav til et 12 timers førstehjælpskursus.

2.7 DIF's årsmøde

På DIF's årsmøde er vores kontaktperson i bestyrelsen Lotte Büchert på valg til bestyrelsen. Det blev besluttet at bakke op om hendes kandidatur til Årsmødet.

3

4 Eventuelt

Ansvarlig:

Næste møde: 16. april kl. 17 i Brøndby
