

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde

10. december 2014 kl. 17 i Brøndby

Deltagere: Mathias Bach Poulsen (MBP), Kaare Krebs (KK), Ricka Hea (RH), Nicolai Ørum-Petersen (NØP), Nicolai Cosedis (NC), Johannes Madsen (JM), Lise Usinger (LU), Rikke Halskov Vestergaard (RHV)

Afbud:

1	Opfølgning	Ansvarlig:
1.1	Arbejdsopgaver Frivillighedspolitik står som en af de første opgaver i 2015. Der er ikke kommet noget svar fra justits- og kulturministeriet om ændringerne i forlystelsescirkulæret. Vi afventer stadig. Johannes har fundet en vej ind til at påvirke Dansk Standard omkring klatrevægge. Man kan mod betaling deltage i en arbejdsgruppe, som skal udarbejde anbefalinger til Dansk Standard. Det skal overvejes om Dansk Klatreforbund skal købe hver en plads i gruppen.	
1.2	Økonomi November er ikke bogført. Status udsendes på mail, når den foreligger. Der er udfordringer med at kontere og bogføre indtægterne fra det nye tilmeldingssystem på hjemmesiden, og det vil nok først blive igangsat i januar.	RHV/JM
1.3	Kontorets fokusområder <ul style="list-style-type: none">• Udviklingsprojekt – uddannelseshus og klubudviklingsforløb. Der har været evaluering (styregruppemøde) med DIF, som var positive. Det kunne være en mulighed at forsøge at komme i betragtning til DIF og DGI's fælles projekt – 25-50-75• Hjemmeside – al information er nu overført fra den gamle hjemmeside. Der er fokus på at få et nyt tilmeldingssystem.• Økonomi – afslutning af 2014 nærmer sig• Elite/talent satsning – der arbejdes på en plan for 2015 ud fra den nye politik, som udmeldes her i december	RHV
2	Behandling/beslutning	Ansvarlig:
2.1	Evaluering af rep.mødet Afholdelse af rep.mødet er en udviklingsproces – vi bliver bedre og bedre hvert år. Der er stadig noget, som kan gøres bedre, men overordnet forløb det rigtig godt. Ændringsforslag: Det ville være en fordel, hvis ændringsforslag skal være fremlagt før mødet. Det skal vendes med DIF's jurister, hvordan dette kan indskrives i vedtægterne.	MBP

Der er et ønske om at korte ned på de formelle dele af repræsentantskabsmødet og gøre mødet mere levende med mere debat. F.eks. kan budgettet fremlægges uden så mange tal men med flere historier, visioner og billeder.

2.2 Vision og politikker

Der er nu udarbejdet:

- Vision
- Konkurrencepolitik
- Elite og talentudviklingspolitik
- Bornholmspolitik
- Samværspolitik
- Code of conduct – god organisationsledelse
- Adfærdskodeks, matchfixing

Der skal i 2015 udarbejdes politikker for:

- Frivillighed – frivillige i forbundet. Hvilke frivillige har forbundet brug for og hvordan rekrutterer vi, anerkender og understøtter dem?
- Uddannelsespolitik – der er udarbejdet en politik, som skal sættes ind i den nye skabelon og revideres
- Facilitetspolitik

2.3 Organisering og arbejdsfordeling

Der er enighed om, at kommunikation er et vigtigt område, som bestyrelsen gerne vil styrke. Det skal være mere klart, hvilket område af kommunikation, som der ønskes styrket.

Der er brug for en overordnet diskussion af, hvad bestyrelsens formål er – hvad bestyrelsen ønsker at ændre. Det skal koordineres med de projekter, som allerede er i gang.

Dialogen skal fortsætte ved næste møde. Forretningsudvalget skal forberede dialogen. Der ønskes, at der fastsættes nogle overordnede temaer for bestyrelsens arbejde i 2015.

2.4 Budget 2015

Udsættes til næste møde

2.5 Medlemsdatabase og tilmeldingssystem

Der var enighed om, at Klubmodul er et godt bud på et system, som kan bruges af både forbund og klubber. Rikke regner på, hvor mange penge, som forbundet ca. kommer til at betale i gebyrer. Derefter afgøres på mail, om der forhandles videre med Klubmodul.

3 Kommunikation

3.1 Nicolai Cosedis skriver indlæg om bestyrelsens møde.

4 Eventuelt

Ansvarlig:

Næste møde: 4. februar kl. 17 i Brøndby
