

Dansk Klatreforbund

Referat af bestyrelsesmøde 12. januar 2019

Deltagere

Bestyrelsen:

Formand Nicolai Ørum-Petersen (NØ), kasserer Susanne Irvang (SI), Bent Johansen (BJ), Gregers Gatzwiller (GG), Lise Usinger (LU).

Afbud:

Mikkel Højgaard (MH), Johannes Madsen (JM)

Sekretariatet:

Generalsekretær Lotte Molsing (LM).

LØRDAG

1. Velkomst

Velkommen i det nye år.

2. Økonomi – regnskab 2018

Økonomirapport gennemgås fra december. Sekretariatet er ved at afslutte 2018, og det ser positivt ud med resultatet og estimat fra repræsentantskabsmødet ser ud til at holde stik med et overskud på omkring 100.000 kr. Ny kontoplan viser allerede nu, at bestyrelsen får overblik over aktiviteter, indtægter og udgifter. Bestyrelsens opfølgning på økonomi i 2018 har været nødvendig og har været med til, at vi nu i Dansk Klatreforbund er på ret køl.

3. Godkendelse af referat fra mødet d. 27. november 2018

Referatet fra 27. november 2018 blev godkendt.

4. Sidste nyt fra kontoret

Desværre har økonomimedarbejder Kurt Gullits Rasmussen valgt at stoppe ved udgangen af januar måned, idet han skal have indopereret ny hofte og vælger derfor at koncentrere sig om genoptræning og sit andet job. Bestyrelsen drøfter, hvordan vi kan få administrative opgaver løst på kort og lang sigt. Bestyrelsen ønsker ikke at stå i situationen, som året før, hvor ny generalsekretær var ansat og at Susanne – vores administrativ medarbejder døde. Samtidig har bestyrelse og sekretariat fokus på optimering af processer i økonomistyringen. Med henblik på løsninger omkring økonomistyringen ønsker bestyrelsen konsulentbistand til dette. Efter drøftelse

besluttet at ansætte Lars Højberg. Han har mange års erfaring som økonomichef og samtidig har et stort kendskab til Klubmodul, som kasserer i foreningslivet gennem mange år. Bestyrelsen drøfter familiære forhold, idet Lars Højberg er gift med generalsekretæren. Bestyrelsen ønsker at ansætte Lars Højberg tre måneder med henblik på løsninger i økonomistyringen. Bestyrelsen har tillid til, at det kan være en løsning for tre måneder og betragter løsningen som den bedste under de vilkår, som sekretariatet med kort varsel er kommet i.

5. Strategispor

Bestyrelsen gennemgik status til DIF vedrørende strategiaftale og de 4 spor. Dansk Klatreforbund opfylder mål- og proces på alle punkter – på et område ønskes dog en forbedring og det er i forhold til kommunikation til klubberne. Der er ikke konkrete resultatmål på netop dette område, men bestyrelse og sekretariat ønsker at arbejde mere fokuseret med kommunikation til klubber og medlemmer.

6. Gameplan for bestyrelsen

Overordnet struktur er: Planlægning af regionale møder, budgetlægning, repræsentantskabsmøde, årsregnskab.

7. Gameplan for sekretariatet

Aktiviteterne er ved at være mange i DKlaF. Der er derfor planer for mange områder:

Konkurrencekalender

Breddeaktiviteter

Uddannelseskalender

Landsholdsaktiviteter

Juniorprogram

Klubbesøg

Planlægning af regionale møder, budgetlægning, repræsentantskabsmøde, årsregnskab

8. Vigtige punkter til Gameplan

Nordisk Møde i København, Idrættens Hus – her inviteres øvrige forbund i Norden. Island skal med for første gang. Lise og Nicolai deltager fra bestyrelsen. Carsten og Lotte fra sekretariatet. Dagsorden er nordiske konkurrencer, konvertibelt uddannelsessystem og samarbejde med kommercielle og foreningsdrevende klubber med oplæg fra DBKK/B&W.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde blev drøftet.

Bestyrelsen diskuterede forskellige modeller, der kan skabe bedre økonomisk grundlag for den ønskede udvikling bestyrelsen ønsker.

Hvad skal det ekstraordinært repræsentantskabsmøde bruges til?

Bestyrelsen vil fremlægge historikken på medlemsprisen på repræsentantskabsmødet. Dialog om fællesskab og mere målrettet kommunikation.

At en stigning af kontingent vil betyde at vi kan understøtte aktiviteter bedre, sætte mere i gang og opretholde høj kvalitet i uddannelser.

Det er vigtigt at Dansk Klatreforbund er med til at udvikle sporten, mens den vokser. Positiv fortælling om muligheder og investering i vores sport. Bestyrelsen overvejer anden mulighed end ekstra ordinært repræsentantskabsmøde, således at dialog med klubber styrkes og der kan tages mere langsigtede drøftelser.

Kommunikation med klubber og mere synlighed af forbundets arbejde er årets fokus for bestyrelsen. Aftale om at Benjamin Elberth holder oplæg søndag d. 7. april for bestyrelse og sekretariat. Herefter arbejdes videre med kommunikationsstrategi og konkrete indsatser.

9. Træneruddannelser

Oplæg om ny struktur på træneruddannelse 2. Nu består uddannelsen af 4 moduler. Der er planlagt et T2 forløb i foråret samt afholdelse af assistenttræneruddannelse.

10. Landshold

Orientering om møde med landsholdsatleter og landsholdstræner Lasse Danneman Pedersen, samt Mikkel Lima som er tilknyttet fysisk træning. Seniorudøvere er i denne sæson Katrine Vandet Salling, Bjørn Iisager og Theis Elfenbein. Mødet foregik d. 10. januar.

Aftale med landshold omkring fastsættelse af endelig dato for DM i forhold til internationale konkurrencer er sket, således datoer ikke er sammenfaldende. Udøvere deltager aktivt i juniorprogram, hvor træningsture, som kombinerer seniorers egen træning i udlandet med efterfølgende træning af juniorer. Tilskud til atleter på 1500 kr. pr. konkurrence, diæter på konkurrencedage, så der er mulighed for ernæringsrigtig kost. Det vil sige, at der stadig er en høj egenbetaling for atleter – særligt ved konkurrencer udenfor Europa. Landsholdstræner og fysisk træner får omkostninger dækket under konkurrencer.

Samarbejde mellem landshold og Dansk Klatreforbund er konstruktivt og fremadrettet i en fælles forståelse af udvikling omkring elitesport i Dansk Klatreforbund for både juniorer og seniorer.

11. Initiativpuljen

Punktet blev udsat

12. Kommercielle klatrehaller

Dansk Klatreforbund vil indgå i dialog med kommercielle haller om model for foreninger i kommercielle klubber, således at foreningens medlemmer kan benytte sig af forbundets tilbud.