

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Dato/tidspunkt: 29. maj 2022 kl. 10-15

Deltagere: Mikkel, Nikolaj, Nikolaj, Lise, Bent, Erik, Rune

Hvem præsenterer emnet	Tid	Emne	Målsætning	Noter/beslutningsreferat
Mikkel	20 min.	Velkomst – præsentation af bestyrelsens arbejde, historik	Orientering samt opfølgende spørgsmål	Mikkel byder velkommen.
	15 min.	Præsentation af de enkelte bestyrelsesmedlemmer – interesseområder, kompetenceområder, klubtilhørsforhold	Orientering	Hvert enkelt bestyrelsesmedlem præsenterer sig selv og sine interesser/kompetencer.
	10 min.	Har vi interessekonflikter i forhold til bestyrelsesarbejde kontra erhverv?	Diskussion af opmærksomhedspunkter – er det noget, vi skal behandle yderligere?	Målet er at forbundet skal være handlekraftigt og beslutningsdygtigt – det skal sikres, at kommercielle interesser o.lign. ikke stiller sig i vejen for dette. Forebyggelse af problemer ved at formulere en klar retning i visionen, som følges i de enkelte sager. Strategisk ledelse ud fra klare mål. Organisering af bestyrelsen/forbundet på måder, som løser udfordringen. Bestyrelsen er opmærksom på emnet i det videre arbejde med bestyrelsens forretningsorden og forbundets arbejdsområder. Nicolaj Liebach og Mikkel Højgaard taler med DIF og indhenter viden om området/hvordan man gør i andre forbund.
Rune/Mikkel	20 min.	Emner i henhold til vedtægten - Valg af forperson - Valg af næstforperson - Valg af kasserer - Evt. valg af flere til forretningsudvalget	Kort præsentation af ønsker. Evt. afstemning.	Mikkel Højgaard vælges som forperson Nicolaj Mejsner vælges som næstforperson Jens Salling vælges som kasserer Erik Vilen vælges som medlem af forretningsudvalget Nicolaj Liebach vælges som medlem af forretningsudvalget Kontoret laver mail- og telefonliste.

Rune	30 min.	Gennemgang af klatreforbundets arbejdsområder og arbejds måde. - Sekretariatets arbejdsområder - Finansiering af forbundet – strategiaftale - Årshjul – arbejds måder på sekretariatet	Orientering samt spørgsmål.	
Nikolaj	30 min.	Uafsluttet arbejde med løn og pension til medarbejdere.	Orientering samt diskussion. Aftale om lønaftale.	
Mikkel Rune	30 min.	Oplæg fra nuværende forretningsudvalg om forretningsorden i forhold til indkaldelse af bestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder, udsendelse af dagsorden osv. Fastlæggelse af: - Fysiske bestyrelsesmøder - Virtuelle bestyrelsesmøder - Virtuelle forretningsudvalgsmøder	Diskussion samt afklaring af forretningsorden. Kalenderøvelse.	Visionsmøde flyttes til 27.-28. august. Mødedatoer lægges, så de ikke alle ligger på onsdage (virtuelle bestyrelsesmøder).
Rune Mikkel	30 min.	Opsamling på og drøftelse af workshop. Udgangspunkt i Carstens worddokument. Visionsprojekt efter sommerferien.	Opsamling på workshop.	Vision/mission – målsætninger – årshjul/arbejdsopgaver

			Beslutte proces for visionsarbejde i efteråret.	
Erik	15 min.	Ledelsesmodeller og værktøjer		
	15 min.	Suppleant	Afklare, om der er brug for det. Bestyrelsesmedlemmer tænker over navne.	Ønske om at vælge en eller to suppleanter i år. Måske vedtægtsændring, så der ikke er præcist antal på bestyrelsesmedlemmer. Måske ikke suppleanter, men 5-9 bestyrelsesmedlemmer. Dette kvalificeres op til næste repræsentantskabsmøde.
		Evt. Låneansøgning – Nyborg KK		