

Dagsorden og referat bestyrelsesmøde - Brøndby

Dato/tidspunkt: 11. juni. Kl. 10.00-15.00

Deltagere: Mikkel, Nikolaj, Nicolai, Bent, Mathias, Katrine, Rikke, Kasper, Carsten, Thomas

Afbud: Rune, Clement

Tid	Hvem præsenterer emnet	Emne	diskussion/målsætning	Noter/beslutningsreferat
10.00-10.15		Velkomst og morgenkaffe		
10.15-10.45	Alle	Præsentation af alle	Hvem er vi? Præsentation samt egen og fælles målsætning for bestyrelsesarbejdet	
10.45-11.30	Carsten	Onboarding til bestyrelsen	Introduktion til Dansk Klatreforbund – situationsbilledet – udfordringer og muligheder – før, nu og fremover	Introduktion og dialog omkring Forbundets historie, organisering, klatre-Danmark anno 2023, budgetramme, opgavefordeling imellem bestyrelse og sekretariat, bestyrelsesmødeaktivitet samt habilitet.
11:30-12:00	Nicolai og Nikolaj	Vision og Mission – herunder individuelt medlemsskab	Repetition af vision og mission herunder – hvad betyder dette for fremtiden	Nye initiativer/opgaver skal medfølges af vurdering af opgaver, der så skal tages væk/reduceres.
12.00-12.45		Frokost		
12.45-13.45	Alle	Rep.møde - opsamling	Emner fra Rep.mødet herunder identifikation af eventuelle fokusområder for bestyrelsen og sekretariatet indtil næste Rep.møde	Aktionspunkter – bestyrelsen skal vurdere og prioritere: • Repmøder og regionale møder – bedre forberedelse og et kig på, hvordan vi gør møderne mere interessante for klubberne.

				• Kommunikation – hvordan får vi en bedre dialog med klubberne og skal vi prioritere kommunikation højere end vi gør nu. • Flere aktiviteter for motionister evt. en aktivitetspulje • Samlinger for trænere og rutebyggere • Ulykkesstatistik – skal den være lettere tilgængelig og hvordan øger vi kommunikationen • Skal vi oprette et bestyrelsesforum? • Økonomiske rammer – drøftelse af størrelse på egenkapital, likviditet og vægtning af midlerne i forhold til de forskellige aktiviteter. • Hjælp til klubberne omkring tilskudsansøgninger
13.45-14.15	Alle	Organisering	Etablering af forretningsudvalg og mødefrekvens – evt. ekstra bestyrelsesmøder	• Aftalt ekstra møde den 30/8 kl. 17.00 • FU: Mikkel, Nikolaj, Nicolai og Bent
14.15-15.00	Bestyrelsen	Fortsat	Uddelegering af arbejdsområder i bestyrelsen Formel konstituering (da vi indkalder rettidigt denne gang)	• Se Excelark omkring fordeling af opgaver/ansvarsområder. Fil er delt med sekretariatet. • Etablering af arbejdsgrupper m/sekretariat: ○ Talent/Elite: Nicolai/Lasse ○ Rutebyg: Katrine/Kasper/Mathias/Nikolaj/Carsten ○ Træner: Katrine/Ida ○ Konkurrence: Bent/Katrine/Carsten ○ Para: Kasper/Ida