

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Dato/tidspunkt: 9. november 2025 kl. 10.00
Deltagere: Nikolaj – Lena – Rikke – Clement
Deltagere fra Sekr.: Thomas - Carsten
Afbud/no show Signe – Mathias – Mikkel – Zubair - Nicolai

Tid	Hvem præsenterer emnet	Emne	Formål med punktet	Noter/beslutningsreferat
20	Alle	Siden sidst	UIAA møde, forbundets navneskifte, Lillebælt likviditet, Tingbjerg, Forum	<p>GA i UIAA i Kosovo med deltagelse af Nicolai og Nikolaj. Isklating måske en olympisk disciplin i fremtiden.</p> <p>Forum (Kbh) skal omdannes til idrætsfacilitet og klatring Danmark er blevet et kontaktet – DBKK og Klatring Danmark arbejder på et fælles projekt og er i dialog med Frederiksberg Idræt omkring fremtiden.</p> <p>Processen er for navneskiftet gennemgået til orientering. DBKK ejer domænet 'klatring.dk' og det har vi spurgt om vi kan overtage.</p> <p>Orientering om Randers klatreprojekt – gode kræfter og kompetencer til nyetablering</p> <p>Vi skal have tænkt i et kreativt forkortelse af vores navn. F.eks. 'KDK'</p> <p>SoMe navne skal opdateres</p>
90	Alle	Fremtidigt samarbejde bestyrelse/sekretariat	Sekretariatets tanker om ønsker til ny leder og refleksioner efter varsel om organisationsændring. Bestyrelsens refleksioner (ditto)	Dialog omkring sekretariatets tanker til fremtidig leder samt fokusområder for sekretariat/leder og bestyrelse. Blev drøftet på møde sekretariatsmøde den 5/11 – se referat herfra.

			Evt. udfordringer/opgaver på det korte sigte – overgangsfasen	Bestyrelsen meget enig i sekretariatets tanker. Sekretariatet skal medvirke ved ansættelsesprocessen (jobbeskrivelse, ansøgningsgennemgang og ansættelsessamtaler)
15	Carsten	Initiativpuljen	Initiativpulje - 'Det gode børne/unge miljø'	Gennemgang af projektet. Vi har modtaget 168 tkr fra DIF til at lave 4 workshops til 4 klubber omkring udvikling af et stærkt børn/ungemiljø m/rutebyg, træning/performanceprofilering, SPOT digitalt udstyr til analyse af klatreadfærd mm.
15	Thomas	Budget 2026	Effekt af seneste ændringer samt formel godkendelse	(Godkendelse af Bestyrelsesansvarsforsikring) Budgettet blev gennemgået med de seneste ændringer, inkl. igangsættelse af undersøgelse af bestyrelsesansvarsforsikring. Resultatet for 2026 udviser et budgetunderskud på -3 t.kr., hvilket blev godkendt enstemmigt.
20	Alle	Årsmøde 2026	Emner Dato Ærespris	Afstemningsproces/forretningsorden skal udarbejdes Evt. 'Good governance i klubben' Kontor kommer med forslag til awards. Kan alle den 12. april 2026?
90	Alle	Indledende dialog om Forbundets fremtidig strategiarbejde (3-7 års sigte)	Feks (ikke udtømmende) <ul style="list-style-type: none"> • Fortsat adgang til faciliteter • Samarbejde med kommercielle • Medlemsudvikling . medlemsmodel 	Gennemgang af oversigtsdokument Rikke kommentarer: Hvad er vores behov på kort og mellemlang sigt ift faciliteter

- Økonomi og demokrati

Samarbejde med kommercielle klubber
Hvem er vi til for – klubber eller klatrere
I hvor stort omfang skal vi stadig forsøge at
præge klubberne i en eller anden retning

Evt.

Ny mødestruktur næste år:

- Fysisk møde pr. 6.-7. uge
- Ingen online møder
- Fri i december
- Fri i 2 måneder hen over sommeren
(15. juni til 15. august)

FU møde rykkes en uge frem
(14. dage før mødet)

Næste bestyrelsesmøder:
25. januar (evt. 1.febr)
22. marts (evt. 15.)