

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Dato/tidspunkt: 23. januar 2025 – online 19-21

Deltagere: Rikke-Nikolaj-Nicolai-Kasper-Katrine-Mathias-Clement-Mo-Rune-Thomas

Fravær: Mikkel

Tid	Hvem præsenterer emnet	Emne	Formål med punktet Orientering/politisk stillingtagen/diskussion/bekræfte mandat til arb.gruppe Beslutning/hvornår er målsætningen nået?	Noter/beslutningsreferat
		Evt.		UIAA-medlemskab overgår til Dansk Klatreforbund til 2026. Nicolai og Nikolaj tager sammen med Jan Bønding til UIAA's generalforsamling i efteråret 2025. Kommende møde slut februar med Århus Klatreklub. Bl.a. Opvarmning til kontingentændring på årsmødet. Også møder med DBKK og Aalborg på tapetet. Nicolai med i netværk for økonomiansvarlige i DIF.
20 min.	Nikolaj	Opdatering på FU/sekretariatssamarbejde	Orienteringspunkt.	Møde mellem FU og sekretariat i december. Ledelse sat på som fast punkt på FU-møder.
30 min.	Rune	Strategispor	Orienteringspunkt/status	Orientering om arbejdet med nye strategispor.
30 min.	Rikke/Carsten	Nyt navn?	Orienteringspunkt – til beslutning på næste fysiske møde.	Forslag: - Klatring Danmark - Dansk Klatring - Dansk Klatresport

				- Climb Denmark Ikke målet at beslutte noget nu, men bestyrelsen kan summe over det, og så tager vi en beslutning på først kommende fysiske bestyrelsesmøde.
20 min.	Thomas	Rep.møde • Årets klub • Årets ildsjæl • Tema – evt. professionalisering/s trukturering	Orientering. Påbegynde arbejdet med punkterne. (sekretariatets bud, flere på listen, proces for beslutning).	6. april i Korsør – Musholm Konference Årets klub Obs på ikke altid at vælge de samme klubber. Huske mindre klubber i spil også. Beskrive kriterierne for at blive udnævnt til årets klub. Valget træffes af sekretariatet. Årets ildsjæl – liste lavet, beslutning tages af sekretariatet. Sekr. beskriver kriterierne for at blive valgt. Evt. honourable mentions eller liste over nominerede osv.
20 min.	Nikolaj	Bestyrelsessammensætning, hvem genopstiller/skal der nye ind? Hvilke kompetencer mangler/ønskes?	Påbegynde diskussion/afklare holdninger.	Rikke, Katrine og Matthias er på valg til bestyrelsen. Kasper trækker sig fra bestyrelsen. Mikkel er på valg som suppleant. Rikke genopstiller Matthias genopstiller Zubair vil gerne opstille som bestyrelsesmedlem i stedet for suppleant. Der skal findes to nye. Liste over mulige kandidater. Ingen indvendinger mod kandidaterne.

				Obs på at forklare, hvad hvervet indebærer – arbejdsbyrde, begrænsninger! Vi tager en runde mere på førstkommende fysiske bestyrelsesmøde.
--	--	--	--	--