

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Dato/tidspunkt: 3. april 2022 kl. 10-15
Deltagere: Lise, Nicolai, mikkel, bent, Jens, Rune, Thomas
Ordstyrer: Rune

Tid	Hvem præsenterer emnet	Emne	diskussion/målsætning	Noter/beslutningsreferat	
		Forberedelse af repræsentantskabsmøde	Der skal tildeles roller til repræsentantskabsmødet og det skal beslattes, hvordan de pågældende personer skal klædes på til deres fremlæggelser	0. velkommen - formanden 1. Valg af dirigent og referent. – 2. Bestyrelsen aflægger beretning. Formanden 3. Udvalg og arbejdsgrupper aflægger beretning. 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det afsluttede år. Fremlæggelse af forventet resultat for indeværende år. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Fremlæggelse af budget, herunder fremlæggelse og godkendelse af kontingent. 7. Valg af bestyrelse: 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. 8. Valg af ordensudvalget: formand og suppleant i lige år samt 2 medlemmer i ulige år. 9. Eventuelt.	
			Velkommen	formanden	
			Valg af dirigent og referent	Søren Gøtzsche, Rune Windfeld	
			Bestyrelsens beretning	Formanden - Ændringer i sekretariatets sammensætning - Post-corona - Svanesang fra den afgående formand – fremtidsperspektiver for forbundet!	15 min.
			Kontorets beretning	Hver konsulent byder ind fra sit område – afsæt i aktivitetsrapport. Hvad er der sket i 2021 – hvilken kurs udstikker vi for fremtiden? Maks fem minutter pr. konsulent. Nye arbejdsgange på kontoret – thomas holder hånd i hanke med økonomien, Rune: kommunikation, Henrik: afrapportering til DIF, Lasse: NTG, udvalgsarbejde, m.m.	20min.
			Udvalgs beretninger	Konsulenter og udvalgsformænd Konsulenterne tager fat i deres udvalg og gør klart, at de har maks 10min. Junior Bornholm Sikkerhed konkurrence (nye pointsystemer, streaming osv. – hænger sammen med økonomi) orden Honourable mentions	30 min.

				- Konkurrencekoordinatorer - Nye instruktører - Klatrepræstationer - Trænere - Afgåede bestyrelsesmedlemmer - Fede klubber - Munde ud i årets ildsjæl og årets klub	
			Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. Fremlæggelse af forventet resultat for året.	Begge for 2021/22 Gennemgang af de enkelte aktivitetsområder. Gennemgang af nøgletal.	20 min.
			Fremlæggelse af forslag til vedtægtsændringer	Obs: accepterer vi kompromisforslag fremkommet på dagen? Ikke meningsændrende ændringer på dagen!	30 min.
			Workshop	Fremtidsværksted: - Kritikfasen - Utopifasen - Virkelighedsfasen	60 min.
			Frokost		45 min.
			Fremlæggelse af budget – herunder kontingentforslag	For 2023 Budget – eller mere en retning? Fremlægge det nuværende budget og gøre status på dette (oversigt, diagrammer) + fremlægge det følgende års budget/strategi i overskrifter. Denne fremlæggelse fører frem til kontingentforslaget. Kører med 80 eller 125 kr. – alternativt uændret, hvilket giver et minus på budgettet!	20 min.
			Nye bestyrelsesmedlemmer	På valg (fortsætter): Nikolaj Mejsner (NKK) Bent Acher (Ribe) Ikke på valg (fortsætter): Jens Salling (ÅK) Mikkel Højgaard (Søborg) Lise Usinger (måske) (DBKK) Fortsætter ikke: Nicolai Ørum-Petersen (ÅK) Gregers Gatzwiller (NKK)	
			Andre ting?		

		Evt.			
--	--	------	--	--	--