

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

				<p>- Climb Denmark</p> <p>Ikke målet at beslutte noget nu, men bestyrelsen kan summe over det, og så tager vi en beslutning på førstkommende fysiske bestyrelsesmøde.</p>
20 min.	Thomas	<p>Rep.møde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årets klub • Årets ildsjæl • Tema – evt. professionalisering/s trukturering 	<p>Orientering.</p> <p>Påbegynde arbejdet med punkterne. (sekretariatets bud, flere på listen, proces for beslutning).</p>	<p>6. april i Korsør – Musholm Konference</p> <p>Årets klub – NKK foreslået.</p> <p>Obs på ikke altid at vælge de samme klubber. Huske mindre klubber i spil også.</p> <p>Beskrive kriterierne for at blive udnævnt til årets klub.</p> <p>Valget træffes af sekretariatet.</p> <p>Årets ildsjæl – liste lavet, beslutning tages af sekretariatet.</p> <p>Sekr. beskriver kriterierne for at blive valgt.</p> <p>Evt. honourable mentions eller liste over nominerede osv.</p>
20 min.	Nikolaj	<p>Bestyrelsessammensætning, hvem genopstiller/skal der nye ind?</p> <p>Hvilke kompetencer mangler/ønskes?</p>	<p>Påbegynde diskussion/afklare holdninger.</p>	<p>Rikke, Katrine og Matthias er på valg til bestyrelsen.</p> <p>Kasper trækker sig fra bestyrelsen.</p> <p>Mikkel er på valg som suppleant.</p> <p>Rikke genopstiller</p> <p>Matthias genopstiller</p> <p>Zubair vil gerne opstille som bestyrelsesmedlem i stedet for suppleant.</p> <p>Der skal findes to nye.</p> <p>Liste over mulige kandidater.</p> <p>Ingen indvendinger mod kandidaterne.</p>

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