

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Dato/tidspunkt: 2. nov. 2023 kl. 18-21, teams-møde

Deltagere: Bestyrelsen: Mikkel, Nikolaj Mejsner, Clement, Mathias, Rikke, Kathrine, Bent

Sekretariatet: Rune, Thomas

Afbud:

Tid	Hvem præsenterer emnet	Emne	diskussion/målsætning	Noter/beslutningsreferat
10 min.		Evt.		<p>Information fra Nikolaj om afstemninger i IFSC om ny vedtægt.</p> <p>Der har været uro for om bestyrelsens første forslag gav bestyrelsen for meget magt. Der er fundet en bedre balance, som kunne få flertal.</p> <p>Minimumsgrænse for kvinder i bestyrelsen på 25%.</p> <p>Regler for kønsbalanceret kandidatopstilling til poster.</p> <p>Nye regler om oversight i forhold til bestyrelsen.</p> <p>Fremover vil generalforsamlingen udvælge medlemmer af etikudvalget.</p> <p>Foredrag/seminarer om antidopingarbejdet – høre om Lasse og Ida kan deltage. Nogle af seminarerne er henvendt til atleterne.</p>
30 min.	Mikkel/Rune	Regionale møder	<p>Emne: "professionalisering af klubben" er foreslået.</p> <p>Dato skal fastlægges, 27.-28. januar er foreslået– hvem kan være med?</p>	<p>Mikkel er ude at klatre, men vil gerne være med til planlægningen.</p> <p>Clement: vigtigt at formidle, at professionalisering ikke betyder kommerialisering. Kan evt. lægges i OSKK</p> <p>Bent: ikke i DK. Vigtigt at røre både bedre klubdrift og det mere kommercielle.</p> <p>Rikke: måske kalde det noget andet, som ikke vækker så stærke følelser. Kan ikke 27.-28. januar.</p> <p>Thomas: måske kalde det "organisering", "strukturering" eller noget lignende.</p>

				<p>Kathrine: måske kalde det "modernisering af arbejdsopgaver i klubben".</p> <p>Mikkel: "driftsoptimering".</p> <p>Clement: fokus på erfaringsudveksling.</p> <p>Rikke: tease med forskellige spørgsmål i stedet for at prøve at finde et ord.</p> <p>Katrine: gøre det konkret. Eksempler på, hvad man kan gøre i forhold til f.eks. aflønning af trænere.</p> <p>Thomas: hvad er bestyrelsens rolle i planlægning og afvikling af mødet? Hvem er afsender?</p> <p>Afsender er forbundet, både bestyrelse og sekretariat.</p> <p>Thomas: Vigtigt at gøre reklame for mødet, så der kommer nogen.</p> <p>Clement: der findes et forum for fynske klatreklubber.</p> <p>Vigtigt at få bestyrelsesmedlemmer med – vi laver en doodle og finder en dato, hvor to best.medl. kan være med (eller flere).</p>
30 min.	Rune	Rep.møde	<p>Dato (forslag: 5. maj).</p> <p>Nye måder at organisere mødet?</p> <p>Evt. adskille beretninger, kåringer af ildsjæl osv. fra afstemningspunkterne?</p>	<p>Rikke vil gerne være med til at gentænke – detaljeringsgraden i beretninger og fremlæggelser kan måske være mindre.</p> <p>Mikkel vil også gerne være med.</p> <p>Nikolaj Mejsner også med.</p> <p>Ida og Thomas fra sekretariatet.</p>
20 min.	Mikkel/Thomas	Debrief om budgetmøde	<p>Højdepunkter fra DIF's budgetmøde.</p> <p>Orienteringspunkt.</p>	<p>Grønt forbund:</p> <p>Rune samler viden/krav til ordningen og så tager vi en beslutning på et senere bestyrelsesmøde.</p>
20 min.		Formandskomposition	<p>DIF's holdning</p> <p>Historik i Dansk Klatreforbund</p> <p>For og imod</p> <p>Formålet er ikke at tage en beslutning, men at åbne diskussionen</p>	<p>Information om DIF's honorering af egne bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Anbefaling: minimum 15.000 kr. til formanden.</p>

20 min.		Næste mødes emne	Holder vi fast i møde 26. nov.? Kommende datoer bekræftes. Emner til møde 26. nov. – kommunikation som dagens tema.	Rune hører Carsten, om Nordic Meet kræver bestyrelsesdeltagelse – sender doodle ud til best.møde. Kommunikation er emnet.