

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Dato/tidspunkt: 27. februar 2022, kl. 10-17

Deltagere: Nicolaj, Nikolaj, Lise, Mikkel, Thomas, Carsten, Ida, Rune, Jens på teams

Tid	Hvem præsenterer emnet	Emne	diskussion/målsætning	Noter/beslutningsreferat
10.00 – 11.00	Thomas	Gennemgang og underskrift af årsregnskab, økonomi 2022 + lån	Der er kun 5 dages underskriftsvindue, så det er vigtigt, at få bestyrelsens underskrifter på regnskabet.	Thomas følger op på, at alle best.medl. får godkendt.
			Underskrift på lån til Nyborg Klatreklub	Hvad er proceduren fremover? Forbundet kautionerer for lånebeløbene, så der skal underskrives af tegningsberettigede medlemmer. Det undersøges, om vi kan finde en digital underskriftsløsning.
			Økonomi 2022 - orienteringspunkt	Thomas udsender kontingentopkrævning hurtigst muligt efter DIF har offentliggjort medlemstal - med betalingsdato senest 15. maj. Sekretariatet gennemgår årets budget og kommer med et tilpasset budget ultimo marts. Medlemstal for 2021 er kommet ind – nedgang på 8% i forhold til året før. Det betyder, at vi kommer ind med 75.000 kr. mindre end forventet for kontingent. Skolemedlemskaber er på samme niveau som tidligere – ca. 50 skoler. Fremover kan vi vælge enten at lave betalingen mere ydelsesbaseret eller at knytte skolerne tættere til forbundet med kommunikation om de mange gode tilbud. Der er stemning for at gøre mere for skolerne, men indenfor en model, hvor det kan løbe rundt økonomisk.
11.00 – 11.30	Rune	Klippeinstruktøruddannelser.	Mest et orienteringspunkt – Rune og Henrik har brug for en tilkendegivelse af, at bestyrelsen er enige i retningen.	Bestyrelsen er overvejende enige i retningen. Forslag til vedtægtsændring tilpasses efter bestyrelsens input. Der er enighed om, at det er vigtigt at knytte klippeinstruktører tæt til sekretariatet i arbejdet med udvikling af uddannelserne.
11.30 – 11.45	Sekretariat	Strategispor	Orienteringspunkt	Gennemgang af strategisporene i forhold til afrapportering. Ønske om aktivitetsrapport til klubbestyrelser op til rep.møde – med tal på uddannelser, facilitetsudvikling osv. (på nøgletalsniveau). Nøgletal for 2021 vedlægges indkaldelsen til rep.møde.

11.45 – 12.30			Frokost	
12.30 – 15.00	Rune/ Thomas/ Carsten	Forberedelse til repræsentantskabsmøde.	Forslag til vedtægtsændringer. Nogle ting er konsekvensrettelse – andet hænger sammen med vision/målsætning/arbejdsform. Formelle rammer for samarbejde i bestyrelsen – evt. vedtægtsændringer, som tydeliggør forretningsudvalgets rolle. Vi skal afklare, hvordan bestyrelse og sekretariat tænker, at vi fremadrettet sikrer fremdrift i arbejdet. Evt. gennem ny struktur: Bestyrelse som visionsgruppe – forretningsudvalg som ledelse – et enkelt eller to bestyrelsesmedlemmer tættere knyttet til sekretariatet. Vi skal beslutte, hvad der skal med i et forslag.	§4: oplæg til diskussion på repmødet Evt. lave en inddragende proces for at udvikle forslaget På den ene side favne hele miljøet – på den anden side ikke miste rødderne i foreningslivet
			Forslag til kontingentstigning. Hvad er ønsket fra bestyrelsen? Hvad skal der til for at forslaget kan nyde fremme?	Bestyrelsen ønsker at fremsætte forslag om kontingentstigning. Nikolaj og Mikkel mødes med sekretariatet og finpudser argumenter. Rune tager en indledende snak med Jan Bønding og inviterer til møde – tilsvarende i NKK, DTU osv. Årsager til kontingentstigning: Fordeling af indtægter – mest fra DIF Konsulenthjælp gratis
			Bestyrelsessammensætning 2022 – potentielle kandidater. Vi skal diskutere, hvilke kvaliteter, vi lægger vægt på ved bestyrelsesmedlemmer, samt få navne på bordet.	Der er udarbejdet liste over mulige kandidater.
			Praktiske ting omkring rep.møde: • Skrive indkaldelse • Booke lokaler • Booke overnatning til bestyrelse og medarbejdere • Finde dirigent • Lægge relevante dokumenter på hjemmesiden (regnskab, budget, referater) • Lægge bestyrelsens forslag på hjemmesiden • Stemmesedler/formalia • Præsentationer/roller på rep.mødet	• Skrive indkaldelse – separat indkaldelse til formænd i klubberne • Booke lokaler – Odense kongrescenter • Booke overnatning til bestyrelse og medarbejdere - comwell • Finde dirigent – spørge Søren Götszche • Lægge relevante dokumenter på hjemmesiden (regnskab, budget, referater) • Lægge bestyrelsens forslag på hjemmesiden – kvalificere forslag (teamsmøde 17. marts) • Stemmesedler/formalia • Præsentationer/roller på rep.mødet Evt. livestream – skrive ud til alle medlemmer, at de kan se det, og opfordre til at de stiller forslag til deres bestyrelser. Evt. sætte tidsbegrænsning for udvalgenes beretninger.

			Konkrete formuleringer. Sætte navne på opgaverne.	Sekretariatets beretning fremlægges af flere medarbejdere efter fagområde – afspejler den flade ledelsesstruktur.
15.00 – 16.00	Rune/ Thomas/ Mikkel	Samarbejde bestyrelse og sekretariat.	Samarbejde mellem bestyrelse og sekretariat. Hvordan styrker vi samarbejdet og sikrer både fremdrift i sekretariatets arbejde og et højt vidensniveau for bestyrelsen? Herunder: Kontrakter, lønforhandlinger, pension, MUS, transparens.	Overvejelser om strukturen for bestyrelsens samarbejde med sekretariatet. Evt: 1. bestyrelse, som arbejder med de store linjer 2. forretningsudvalg, som tager beslutninger af mere ”dagligdags” karakter 3. en eller to personer, som påtager sig et personaleansvar bestyrelsen skal tydeliggøre, hvilke roller forretningsudvalget har i forhold til den øvrige bestyrelse. Begynde at planlægge proces, hvor rammer for samarbejde mellem bestyrelse og sekretariat fastlægges – evt. i samarbejde med en ekstern konsulent. Hvor meget kontakt mellem forr.udv. og sekr.? Måske et månedligt check-in med mulighed for at melde ind med ting, som kræver forretningsudvalgets stillingtagen. Vi holder møde midt på måneden – i første omgang indtil repmøde – sekretariat indkalder. Nyhedsbrev til bestyrelsen refererer mødeindholdet. Mødekalender for best. god tid i forvejen.
16.00 – 16.30	Rune	Kommende best.møder	17. marts – teamsmøde kl. 17-20 3. april – fysisk møde i Idrættens Hus kl. 10-17 30. april – formøde op til rep.møde, Odense 1. maj – rep.møde, Odense Dagsordener, opgaver osv.	Mødekalender fastsættes efter repmøde
16.30 – 17.00		Evt.	DIF årsmøde 7. maj Tema til repmøde	Tema på repmøde: - I gang igen efter corona - Fremtiden for klatring – hvordan håber/tror/frygter I, at klatreverdenen ser ud om 5-10 år? - Fremtidens medlemskab? Hvordan ser en klatrer ud i fremtiden? Hvordan gør vi os relevante for fremtidens klatrer? - Hvordan holder vi fast i medlemsvækst i fremtiden?