

## Dagsorden til bestyrelsesmøde

Dato/tidspunkt: 7. september 2025 kl. 10.00

Deltagere:

Deltagere fra Sekr.: CLI - TS

Afbud: Zubair

Tid	Hvem præsenterer emnet	Emne	Formål med punktet	Noter/beslutningsreferat
15	Alle	Siden sidst	Orientering/politisk stillingtagen/diskussion/bekræfte mandat til arb.gruppe Beslutning/hvornår er målsætningen nået?	UIAA overdraget officielt Tingbjerg møde i kommende uge –Potentielt stort potentiale Ny formand i DBKK – fokus på Sundholm Bornholm on the Rocks – succes Nye lokaler inden 31/12 Konkurrencer er gået godt – vækst i boulder, men stagnerende i lead – mangler nu DM i B&W
45	Carsten	Rutebyggeruddannelse	Orientering om rutebyggeruddannelserne og nye tiltag	Potentielle nye tilbud: Konkurrence Headsetter, Konkurrence rutebygger og Rutebyg koordinator. Diskussion omkring behov i DK Skal rutebyggerkurser basis være gratis Krav om niveau og skruetimer ift kursusniveau Rutebyggerkoordinator et stigende behov i danske klubber Samle repræsentanter for rutebyggere, sekretariat og bestyrelse og tale om fremtidige tanker og behov

15	Nikolaj	Isklatreinstruktør	Orientering om ny uddannelsesstilbud	6 dage (sparring, kursus og UIAA transport) 14-20 t.kr. for at etablere et instruktørkursus Øger ejerskab for isklating i DK – lille investering Er budgettet realistisk - svært at holde på 6 dage?
45	Thomas	Proces for budget 2026	Orientering om planlagt proces og status	Underskud i 2025 mellem 175 og 250 t.kr.  Tidsplan: 1 udkast klar inden 7/10 Endeligt forslag klar inden 9/11  Ramme: 0 resultat forventes - fokus på strategiske aktiviteter, jvf DIF aftale Evt. andre aktiviteter skal være velbegrundede Skaffe min. 350 tkr i indtægter i 2027 Besparelser/prisstigninger/fonde/andet OBS på aktiviteter vi sætter i fast drift vs engangsaktiviteter
30	Carsten	Facilitetsprojekter	Orientering om igangværende facilitetsprojekter	Carsten gennemgik oversigt over de ca. 15 igangværende projekter.
30	Nikolaj	Bestyrelsetid ekskl. sekretariat		Intet referat