

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Dato/tidspunkt: 17. sept. 2023 kl. 10-15, fysisk møde i Idrættens Hus

Deltagere: Bestyrelsen: Mikkel, Bent, Nicolai Liebach, Kasper, Clement, Rikke, Nikolaj Mejsner (teams), Mathias (teams)

Sekretariatet: Rune, Thomas, Lasse

Afbud: Katrine

Tid	Hvem præsenterer emnet	Emne	diskussion/målsætning	Noter/beslutningsreferat
0,5 time		Velkommen/ evt.	Ankomst Er der nogen som har ekstrapunkter?	Næste møde kolliderer muligvis med NM og Nordisk møde. Indhenter input fra Carsten, når han er tilbage fra ferie og fastlægger mødedato på den baggrund. Der afholdes MUS-samtaler i uge 48. Bent og Mikkel aftaler med Thomas, hvornår det passer.
0,5 time	Mikkel	Bestyrelsens bord	Hvem er i FU? Arbejdsområder for: <ul style="list-style-type: none">- FU- Best.- Sekr.	Arbejdsområde: FU arbejder med de mere driftsagtige ting, som sekretariatet bringer videre til bestyrelsen. Frekvens: ca. en gang om måneden forskudt fra bestyrelsesmøder Kort referat fra FU-møder sendes til hele bestyrelsen. Det vedtages, at FU består af de tre formelle roller i bestyrelsen: forperson, næstforperson og kasserer. Beslutningshierarki i Dansk Klatreforbund: Sekretariat – FU – mailrunde til bestyrelsen – bestyrelsesmøde – repræsentantskabsmøde. Det aftales at genbesøge opgaveliste på kommende FU-møde – sekretariatet sender den reviderede liste ud til hele bestyrelsen.
1 time	Lasse	Dagens tema	Lasse fremlægger talent-elite Status + udviklingsområder	Overblik over talent-elitesatsning. Kraftcentre i Kbh. og Aarhus. Samarbejder med kommercielle centre.

				<p>Fokus ligger nu på at etablere og videreføre de to kraftcentre og konsolidere talent-elitemodellen.</p> <p>Primære udfordringer: Økonomi miljø i klubber adgang til facilitet med den rette rutebygning</p>
0,5 time		Frokost		
1 time	Mikkel/alle	Diskussion om dagens tema	<p>Bestyrelsen summer over følgende spørgsmål under frokosten og diskuterer efterfølgende.</p> <p>Hvad er drømmescenariet for:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Den absolutte danmarkselite - Subeliten - De unge talenter - Tilskuerne til konkurrencer <p>Derefter realitetstjek i forhold til budget, nuværende talentarbejde, erfaring osv.</p>	<p>Diskussion af de forskellige perspektiver. Bestyrelsen er enig i Lasses overordnede vægtning. Der er ønske om at fokusere på følgende emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Villighed i de enkelte klubber til at arbejde med kompetent træning og konkurrencerettet træning. - Professionalisering af relevante funktioner i klubberne for at frigøre energi til f.eks. at understøtte en ungdomsafdeling. - Gode træningsfaciliteter til alle niveauer. - Øget kommunikation om det gode talent-arbejde (og andre arbejdsområder). <p>Mikkel og Rune arbejder videre med en plan for at løfte kommunikationen.</p>
1 time	Thomas	Budget 2024		<p>Gennemgang af konsolideret budget 2024. Diskussion af budget => tilbagemelding til konsulenter. Endelig godkendelse af budget i uge 40.</p> <p>Obs i forhold til fremlæggelser af de forskellige områder: fremover skal konsulenterne tænke i, hvordan de kan skære fra/nedskalere for at frigøre ressourcer/målrette indsatsen.</p> <p>Tilbagemelding til sekretariatet i forhold til budgettet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ok med lille budgetteret underskud.

				<ul style="list-style-type: none">- De enkelte konsulenter ser på, hvad der kan nedskaleres eller tilpasses.
--	--	--	--	--