

Dansk Bjerg og Klatreklub, DBKK

Dagsorden og Referat 2023-05-08

Møde:	Bestyrelsesmøde DKKK (konstituering)
Mødedato:	2023-05-08
Mødedeltagere:	Jan Bønding (fmd. og kasserer) Henrik Jessen Hansen Dorte B Steensgaard Lars N. Hansen Jonas Thrane Nell Lise Sørvin Anders Rieder
Afbud:	Morten Spiegelhauer, Anders Strange NB, Camilla Reinbothe (Chef for Blocs & Walls) deltager ikke da der er tale om konstitueringsmøde.
Referent:	Dorte B. Steensgaard
Øvrige dokumenter	Bilag ligger i dagens mødefolder på google-drevet

Punkt	Topic	Formål	Bemærkning / Opfølgning
1.	Referat fra 15-04-23 og dagens dagsorden Referatet fra 15-04-23 godkendes. Dagsorden for dagens møde godkendes.	Godkendelse	
2.	Opfølgning på generalforsamling Generel diskussion af forhandlingsmandatet givet af generalforsamlingen ifht REDA i tiden frem mod 2025.	Diskussion	
3.	Formanden orienterer Jan orienterer om bestyrelsesarbejde, ansvar, fortrolighed og ansvarsforsikring. Henvielse til [Mission og Vision og eksisterende forretningsorden] der ligger på google-drevet. Rundt-om-bordet præsentation og velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer. Jan beskriver i brede træk om ansvaret som bestyrelse og som bestyrelsesmedlem, og om de lovmæssige formaliteter der kræves for at imødegå hvidvask. Jan pointerer at <i>udover det der står i mødereferater, er alt hvad der tales om og det der bliver sagt på bestyrelsesmøder fortroligt.</i> Jan beskriver også at det er bestyrelsens opgave at lave strategisk ledelse og at bestyrelsen ikke skal tage sig af daglig drift.	Orientering og diskussion	Link til "Vision og Mission" gennedsendes, Dorte . Opfølgning: diskussion af "Vision og Mission" på et senere møde. Feks for at opdatere/revidere delmål.

4.	<p>Bestyrelsens konstituering og fordeling af arbejdsopgaver herunder FU.</p> <p>Forretningsudvalg: Formand-kasser/Jan, Jonas og Lars, og Camilla/driftsleder.</p> <p>Næstformandsrolle besættes ikke pt.</p> <p>Sekretær: Dorte</p> <p>Nye bestyrelsesmedlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jonas Thrane • Nell Lise Sørvin • Anders Rieder <p>Afgående bestyrelsesmedlemmer: Erik Vilen</p> <p>Besættelse af opgaveliste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lobby arbejde: Jan, Henrik <p><i>Afventer yderligere diskussion og overblik:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyhedsbrev. Tovholder afventer oplæg fra Anders R. • Kommunikationsstrategi INSTA gram, FB B&W, FB DBKK samt andre medier • Rutebygstrategi – Boulder og reb • Samarbejde med DKLAF • Strategi for event – status quo/ / skrues op eller ned • Team Cph • Konkurrence strategi elite eller brede 	Beslutning	<p>Jan giver en opsummering af lobby arbejdet hidtil.</p> <p>Henrik tager kontakt til Lotte. Husk Folkemødet på Bornholm 2024 hvor DBKK kan promovere sig.</p> <p>Anders R tager fat i Frederik ang. ideer til kommunikation herunder nyhedsbrev</p> <p>Nyhedsbrev inden sommerferien: GF-rapport, Tosseryd-tur, Amagerbakke status, Bornholm on the rocks rapport. Jonas og Jan sørger for at der kommer bidrag.</p> <p>Opfølgning: Diskussion af rutebyg strategi, DKLAF, Team CPH, konkurrence- og event strategi kræver Camillas tilstedeværelse.</p>
5.	<p>Driftsberetning</p> <p>Bestyrelsen tager driftsberetningen til efterretning (findes i mødefolderen på google-drev)</p>	Information	

	<p>Udvalg i den kommende periode herunder deltagelse i udvalg fra bestyrelsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klubtur: Diana Friesendal • Bornholm: Kim Moltved • Kullenhytten: Søren Smidt og Peter Olsen • Kullen: Michael Hjorth • Boulder: Lee O'Brian • Bjergsport: Anders Strange • Amager bakke: Jonas Thrane • Facilitets udvalg: Lars N Hansen • Bogudvalg, afventer status • <p>Diskussion:</p> <p>Bjergsportsudvalgets situation og rolle diskuteres. Hvordan styrkes "inde-til-ude" yderligere. Skal vi simpelthen være bedre til at kommunikerer om ude-til-inde aktiviteter. udvalg.</p> <p>Amagerbakke udvalget fortsætter, Jonas er tovholder.</p> <p>Facilitetesudvalg. Formanden har fået henvendelse fra ekstern part om eventuel deltagelse i et lejemål til anvendelse for en boulderfacilitet.</p> <p>Jan har tilkendegivet at vi forløbeligt er interesserede og gerne vil orienteres om udviklingen.</p> <p>Bogudvalget mangler tovholder.</p>	Diskussion og beslutning	<p>Nel, Anders R og Anders S laver overblik over alle ude og inde-til-ude relaterede udvalg mhp yderligere at styrke disse, evt gennem ny måde at kommunikere om aktiviteter.</p> <p>Jonas bliver tovholder for Amagerbakkeudvalget -dog først efter sommerferien</p> <p>Lars, Anders R og Henrik kommer med oplæg til mulig separat boulder facilitet i facilitetsudvalget</p> <p>Jan tager kontakt til Rune V for update på bogudvalget</p>
8.	<p>Medarbejderuddannelse</p> <p>Mads Wied vil gerne på ITA (Idrættens Trænings Akademi) kursus i løbet af 2023. Team Copenhagen tager en del af udgiften. Mads har skrevet en motiveret ansøgning der ligger på google-drevet.</p>	Beslutning	Udgiften/kurset er godkendt
9.	<p>Personaleorganisation</p> <p>Personalehåndbog er udarbejdet (lagt på google drev)</p>	Information	Til diskussion på et senere tidspunkt når alle har haft mulighed for at læse. Nel og Lars starter et dokument med kommentarer
10	<p>Forslag til 10 års jubilæum</p> <p>7/9-23 har Blocs and Walls 10 års jubilæum. Skal vi fejre det i forbindelse med cup #3 lørdag 9/9-2023?</p>	Beslutning	Ja til jubilæums fest/event. Camilla kommer med udspil
11	<p>Dato for Ekstraordinær generalforsamling for godkendelse vedtægtsændring</p>	Beslutning	Ekstraordinær GF: Juni 6, 2023 kl 19 Pr mail ændret til torsdag 08-06
12	<p>Regnskab for april</p> <p>Orientering om økonomisk status og regnskab ved Jan.</p>	Information	

13	Orientering om plenarmøde DKLAF ved Jan DKLAF accepterer nu individuelle medlemmer sådan at man kan deltage i konkurrencer uden at være medlem af en traditionel klub.	Information	
14	Fremtidens DBKK Lars foreslår en "as is" analyse af vores organisering af bestyrelse, drift, FU, rutebyg, café, hold, talent og elite, hvad fungerer godt og hvad kan forbedres er der evt. nogen "trusler". Kan vi gøre dette selv eller har vi behov for en facilitator?	Diskussion	Vi starter med at samle det materiale der allerede findes på strategi, vision og mission. Jan laver folder og samler dokumenterne.
15	Eventuelt		Næste bestyrelses møde d 20 Juni, derefter d 7 august. Dorte udsender datoer for de allerede fastlagte B-møder i separat mail