

Udkast til Referat
Møde i bestyrelsen for Dansk Bjerg- og Klatreklub
Onsdag den 8. januar klokken 18-21

Tilstede: Diana, Jan, Martin, Morten, Niels, Peter, Susanne
Afbud: Camilla, Filip

1. Godkendelse af dagsorden

2. Punkter til orientering

- i) Budgetopfølgning
Klubben kommer ud med et overskud på cirka 800.000 kroner – cirka 400.000 kroner mere end budgetteret.
- ii) Nyt fra Halledelsen
 - Vandskade – næste skridt er genopbygning og taksators valg af entreprenør til arbejdet.
 - Madrasudskiftning – 2. halvdel af hallens madrasser udskiftes 18. – 21. februar. Leverandør er Climpmat.
 - Ny stilling som administrativ medarbejder er opslået
 - Forberedelse af NM, B&W cup og Instruktørkurser til medarbejdere i god gænge.

3. Punkter til beslutning

- a. De ansatte tilbydes deltagelse i klubfesten 1. februar uden betaling. Tilbuddet er en anerkendelse af en stor og god indsats fra de ansatte i det forløbne år. Det skal derudover understøtte bestyrelsens ønske om sammenhængskraft og en god kontakt – også uden for arbejdsmæssig sammenhæng – mellem ansatte og medlemmer.
- b. Bestyrelsen tiltrådte ansøgning om støtte til KKI kurser fra hhv. Malwina Tarka KKI 2 (60 % af deltagerbetaling i alt 1.500 kroner) og Michal Borg KKI 1 (60 % af deltagerbetaling – i alt 1500 kroner) blev tiltrådt jf. klubbens retningslinjer for støtte til udendørs instruktørkurser .
- c. Bestyrelsen besluttede at videreføre den i 2019 gældende ordning for frimedlemsskab til udvalgte eliteudøvere der repræsenterer klubben og udmærker sig sportsligt, som følger:

Det er bestyrelsens ønske at “modtagerne af frimedlemsskabet bidrager til klubmiljøet i DBKK f.eks. ved at afholde en workshop, et foredrag eller lignende i løbet af det år hvor frimedlemsskabet er tildelt, således at klubbens eliteklatrerprofiler kan inspirere de øvrige medlemmer”.

Frimedlemsskab (medlemsskab uden betaling) tilbydes:

- Udøvere som er udtaget til klatreforbundets seniorlandshold i 2020
- Enkelte elite klippeklatrerprofiler. I 2020 Natascha Jagd og Thomas Holm Blaabjerg.

Opgaver og ansvar:

- Klubbens administration varetager kontakten til udøverne angående fornyelse/oprettelse af frimedlemskab.
- Trænerudvalget rekvirerer navne på udtagne landsholdsatleter fra forbundet.
- Planlægning af klubaktiviteter som workshops og foredrag planlægges i samarbejde mellem atlet og klubbens trænerleder/drift og times med klubbens øvrige træningsaktiviteter

4. Punkter til drøftelse

a. Ny væg.

Martin orienterede om, at leverandøren af ny væg formentlig vil kræve underskrift på kontrakt (og at klubben binder sig til betaling) på et relativt tidligt tidspunkt for at kunne iværksætte indkøb mv. mhp. at bygge i sommeren 2020. Med en mulig lang sagsbehandlingstid i kommunen for at opnå byggetilladelse, kan klubben derfor komme i den situation, at vi enten skal udskyde byggeriet til 2021 eller indgå en kontrakt med udbyder inden der foreligger en byggetilladelse. Under alle omstændigheder vil klubben skulle betale udbyder for projektering, som er en forudsætning for byggetilladelsen.

Hvis klubben indgår kontrakt med udbyderen inden byggetilladelse, var der en risiko for at komme i klemme, hvis kommunen ikke kan godkende projektet (sandsynligheden herfor var dog lille) . Der var en (lidt større) risiko for at kommunen ville kræve justeringer i projektet, som efterfølgende måtte indarbejdes. Endelig var der en risiko for, at sagsbehandlingen ville tage længere tid end forudset, og at der til sommer 2020 ikke foreligger en godkendelse, og at byggeriet derfor ikke vil kunne påbegyndes.

Martin og halledelsen ville med bistand af rådgivere og advokat undersøge mulighederne for at dække sig ind i forhold til de forskellige risici og vende tilbage til bestyrelsen med et beslutningsoplæg.

b. Talent- elitestrategi (Note 1)

Trænerudvalget havde gennemført en strategiworkshop og ønsker en retningsgivende drøftelse i bestyrelsen af en række spørgsmål gengivet i note 1.

Bestyrelsen var enig i Trænerudvalgets ønske om justering af selve talent politikken – herunder ikke mindst udvidelsen til at omfatte udendørs klatring.

I forhold til de øvrige ønsker var der en generel tilslutning til at "give den gas" og udvide aktivitetsomfanget med flere holdaktiviteter og tilbud. Der var samtidig en opfordring om at udvise kreativitet i placeringen af tilbud både i forhold til tidspunkt (om muligt uden for spidsbelastningsperioder) og sted (bl.a. gøre brug af Sundholm). Derudover var det holdningen, at klubben hellere vil finde løsninger på kapacitetsproblemer end indskrænke aktiviteterne.

Konkrete ønsker til finansiering måtte ske i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger. Der var tilslutning til at udvalget kan søge yderligere ekstern finansiering ud over Tema Copenhagen.

I forhold til kommunikation var holdningen at denne i hvert fald indtil videre må udspringe fra træner- og træningsmiljøet, som er nærmest til at vide hvad der skal kommunikeres, men at bestyrelsen bakker op om øget kommunikation om klubbens resultater og aktiviteter.

Bestyrelsen ønskede, at der i arbejdet var vedvarende opmærksomhed på det erklærede formål i klubbens talentpolitik: at udvikle et attraktivt træningsmiljø, som skaber en rød tråd gennem

træningen i klubben, der samtidig fastholder udøverne, og at Vi ønsker at skabe en træningskultur, som er sjov og udviklende for børn og unge, så de får et godt og langt klatreliv. Politikken skal bidrage til at udvikle seniorudøvere til internationalt niveau.

- c. Opfølgning på seminar med bestyrelse og medarbejdere september 2019 (bilag 5,6,7,8)
v/ Morten

Morten præsenterede et første udkast til forretningsorden for bestyrelsen, herunder med præcisering af bestyrelsens opgaver og halledelsens opgaver. Derudover et oplæg fra forretningsudvalget om en struktur for frivilligt arbejde med:

- Udvalg – frivilligt arbejde uden direkte tilknytning til driften af Blocs & Walls. Udvalg har råderet over eget budget inden for en ramme aftalt med bestyrelsen
- Høringsfora som bistår halledelsen med input og holdninger fra medlemmer og eksperter i forhold til relevante områder af hallens drift
- Arbejdsgrupper som varetager en tidsbegrænset frivillig opgave

Bestyrelsen ville få et udkast til beslutning på næste møde den 5. marts. Alle opfordres til at sende kommentarer og ændringsforslag i god tid forinden med henblik på at der foreligger et gennemarbejdet udkast den 5. marts.

- d. Opfølgning på seminar om udviklingsplan/strategi

Udskudt til et kommende møde

5. Eventuelt

- Morten orienterede om at han de kommende år ikke vil kunne bruge lige så meget tid på det frivillige arbejde i klubben som hidtil. Bestyrelsen skal derfor vælge en ny formand når den konstituerer sig efter næste generalforsamling.
- Vi søger interesserede til sponsorarbejde og til kursus i sponsorarbejde som vi forventer at blive tilbudt i foråret.
- Næste bestyrelsesmøde flyttes fra 4. marts klokken 18 til 5. marts klokken 18:30

Note 1

TU gennemførte i november 2019 en proces med konsulent Henning Hansen fra Sporthouse for at formulere strategi for klubbens sportslige arbejde de kommende 2-4år. Samtidig udvidede vi den hidtidige talentpolitik (2017) til at rumme både talent- og eliteindsats fra 2020. Forløbet bestod af en 4 timers workshop med deltagelse fra TU, talent/elitetrænergruppen, talentudøvere, forældre og bestyrelse. Efterfulgt af en 2 timers workshop for TU hvor materialet blev samlet. Herefter har udvalget arbejdet med at formulere udkast til strategi samt præcisere rammer for talent-elitearbejdet.

TU ønsker en formel bestyrelsesgodkendelse af politik samt strategi, der benyttes som styringsredskab i klubbens arbejde og samtidig danner basis for kommende ansøgning til Team Copenhagen (april 2020). Grundet talent-elitestrategiens omfang og detaljegrad lægges der ikke op til en detaljeret behandling af denne, men dokumentet er vedlagt som baggrundsmateriale. De væsentligste områder, som kræver bestyrelsens opmærksomhed er listet nedenfor.

Tillige med strategiarbejdet har TU & trænerleder formuleret rammer for optag i talenttruppen samt en beskrivelse af talent og eliteprofilen i DBKK 2020.

Talent-og elitepolitik: Der ønskes to ændringer ift. den hidtidige talentpolitik. Dels er formuleret to elitemålgrupper, og dels er indsat at politikken også skal bidrage til at udvikle seniorudøvere til internationalt niveau **udendørs**. (Vi ønsker dermed at tydeliggøre at elitepræstationer på klippe også anerkendes i klubbens talent/elitearbejde, selvom konkurrenceklatring er omdrejningspunkt for træningsplanlægningen).

Talent- og elitestrategi: Gennemførelse af strategien og dermed realisering af målet om at DBKK opbygger et talent- og eliteudviklingsmiljø på internationalt niveau frem i mod 2023 vil bl.a. kræve følgende, som TU ønsker en retningsgivende drøftelse af hos bestyrelsen:

- *Opskalering af træningsgrupper og antal over de kommende 4 år. Målet er ca. 25 udøvere i talenttruppen i 2021 og 30 i 2023 (nuværende 12). Samtidig mål om at elitegruppen vokser til ca. 15 udøvere i 2023 (nuværende 3-4). Dette vil kræve udvidelse af de nuværende træningstider og dermed belastning af væggen. Vurderet behov:

 - *Ekstratræning for 10-14årige (1-2 træningspas fra 2021-2023 i alt + 4 timer/uge)*
 - *1 yderligere træningspas for 15-19årige (2022 ialt + 2 timer/uge)*
 - *Desuden behov for nyt voksentilbud til målgruppen "national elite og under" fra 2021 (+ 2,5 timer/uge). En del af den samlede træningsmængde kan eventuelt lægges på Sundholm.**

- *Tilpasning af klubbens sportslige organisation til det aktuelle behov (løbende)*

- *Udvidelse af talent-elitetrænerteamet med ansættelse af 1-2 trænere fra 2021 (ca. 20.000kr/år).*

- *Holdleder til at løfte dele af de praktiske og koordineringsmæssige opgaver ved konkurrencer fra 2021 (ca. 5-10.000kr/år) (opgaven er pt forældrebåret)*

- *Afsøgning af mulighederne for at søge økonomisk støtte fra f.eks. KK udviklingspulje eller andre.*

- *Kommunikation af sportslige resultater og begivender/konkurrencer herunder særligt ekstern kommunikation, dvs. håndtering af presse og nyhedsformidling samt til sponsorer og eksterne interessenter i forhold til talent-elitearbejdet. Hvilken strategi ønsker bestyrelsen på dette område?*