

Møtenummer: 2/2022
Dato: 28. Februar 2022
Kl: 18.00 – 20.30
Sted: Bodø 360 3.etg

Til stede: Kevin Christensen, Brynjar Gilberg, Doreen Wagner, Bjørn Svee,
Forfall: Kjersti Iversen, Anne Hagen (vara), Carina Ingvaldsen,

Til styremøte er det 5 av 7 styremedlemmer inkludert vare (ikke stemmerett) til stede. Det betyr at styre kan avstemme saker og kan vedta beslutningstaker.

Sakliste

Arbeidssaker:

1. Gjennomgang av styrereferat fra møte 1/2022

2. Økonomi
 - 2.1. Regnskap Fugløyfestival 2021-Alle betalinger avstemt, settes opp ifbm budsjett 2022
 - 2.2. Vi har mye penger på konto, legges fram i årsmøte et forslag om investering i fond med lav risiko for bedre avkastning enn dagens løsning.
 - 2.3. Budsjettforslag 2022 – Avventes av kasserer
 - 2.3.1. Brynjar melder tilbake om status –Kevin
 - 2.3.2. Mangler 2 bilag før avstemming. Kevin setter opp excel dokument med oppdatert resultat.
 - 2.3.3. Post for IKT utgifter
 - 2.3.4. Klær til instruktører/trenere

3. Årsmøteinnkalling
 - 3.1. Sendt ut under møtet, avholdes 28.Mars 2022
 - 3.2. Årsmelding under utarbeidelse av Kevin.

4. Kontrakt med MVH
 - 4.1. Avtale er påbegynt i Barn og ungdomsklatring.
 - 4.2. Avtalesignering på gjøres.

5. Administrativt
 - 5.1. Valgkomite: Erik Opdal, Frode Nymo og Remi Andersen har takket ja til valgkomite.
 - 5.1.1. På valg: Kevin Christensen(leder), Kjersti Iversen, Anne Kristine(Vara).
 - 5.1.2. Sendes ut fellesepost om ønskede kandidater
 - 5.2. Kontrollkomite – medlemmer velges på årsmøte.
 - 5.3. Årshjul - Venter på oppdatering fra Doreen.

6. Arrangementer:
 - 6.1. Årsfest/vårfest er under planlegging og invitasjon kommer. -Doreen

7. Barn og ungdomsklatring
 - 7.1. Venter på tilbakemelding om oversikt over barn og ungdomsklatring. - Carina
 - 7.2. Ny organisering ihht avtale med Mørkvedhallen.

8. Utstyr og innkjøp
 - 8.1. Forespørsel om innkjøp av materialer og verktøy til Boltegruppen. Legges inn i budsjett.
 - 8.2. Oppdatering av utlånsutstyr, supplementering av utstysrom etter gjennomgang. -Doreen

9. Øking av reisegodtgjørelse:
 - 9.1. Forslag om økning av dagens satser på 1000kr lokale konkurranser og 1500 på nasjonale konkurranser.
 - 9.1.1. Nytt forslag: 1250 lokale konkurranser, 2200,- nasjonale konkurranser.

10. Sponsing av utøvere:

10.1. BKK er kontaktet angående sponning av idrettsutøvere og ønsker møte med representater fra klubben.

10.1.1. Bjørn og Doreen stiller.

Vedtaksaker:

Sak 1: Styret foreslår å øke satser for reisegodtgjørelse til konkurranser.
(Vedtatt med **4** stemmer for, **0** stemmer mot)

Sak 2:

Orienteringssaker:

O-sak: Bjørn og Doreen stiller fra styret i møte med sponsor.

O-sak

Referat fra møte skal lastes opp på Teams. Referat må fortsatt signeres av hver styremedlem

Neste møte torsdag 07.April 2022. Kl. 18:00