

<b>Møtenummer</b>	<b>5/2022</b>
<b>Dato</b>	<b>19. April 2022</b>
<b>Tidsrom</b>	<b>16:30 – 19:00</b>
<b>Sted</b>	<b>Mørkvedhallen</b>
<b>Til stede</b>	<b>Martin Skjelvareid, Kjersti Iversen, Carina Ingvaldsen, Doreen Wagner og Bjørn Svee (Teams)</b>
<b>Forfall</b>	<b>Kevin Christensen (vara) og Brynjar Gilberg</b>
5 av 7 styremedlemmer er tilstede. Styremøtet er beslutningsdyktig.	

## Gjennomgåtte saker

1. Ta bilde av nytt styre (legges på nettside)
  - a. Så snart vi får samlet hele styret tar vi et felles bilde. Dette legges i en forsideartikkel på hjemmesiden
  - b. Hvert styremedlem sender et portrettbilde til Martin. Disse skal brukes til presentasjon av den enkelte under menyelementet “Administrativt/Styret”
2. Referater
  - a. Det utpekes en referent på hvert styremøte.
  - b. Referatets format må vi jobbe inn gradvis. Ser hva som fungerer. Hvilke saker skal være faste på alle møtene?
  - c. Referatet renskrives og gjøres tilgjengelig for alle styremedlemmene for gjennomlesning (Teams).
  - d. Etter eventuelle justeringer legges det ut på hjemmesida. I tillegg skrives det ut for signatur, innskanning og arkivering.
3. Oppfølging av saker fra forrige møte
  - a. Status registrering nytt styre (Brønnøysundregistrene).
    - i. Usikkert hvor dette står. Kevin har oppgaven, men er ikke tilstede i dag.
    - ii. Bjørn har i ettertid signert registreringene i Brønnøysundregistrene. Dette skal nå være i orden.
  - b. Korreksjoner i årsmelding og budsjett
    - i. Kevin sin oppgave. Usikkert om det er gjort da Kevin ikke er tilstede
    - ii. Martin sjekker med Kevin og Brynjar angående nødvendige korreksjoner av årsmelding og budsjett. Sjekker også hvorvidt kontantkasse er avsluttet.
  - c. Signering kontrakt MH
    - i. Kontrakten mangler signatur. Må skrives ut og deretter signeres av alle parter før den arkiveres. Kontrakten framstår som mangelfull. Trenger et nytt møte med MVH for å få avklart noen momenter. Styremedlemmer stiller etter eget valg. Minimum møter styreleder. Innkalling sendes til Torgny og Marita fra styremailen. Kontrakt bør være ferdig og signert innen neste styremøte.
4. Fordeling av roller/ansvarsområder i nytt styre
  - a. Carina: Barneklatrings og Kurs
    - i. Tradkurs er etterspurt. Hvor kan det eventuelt gjennomføres? Ikke så mange egnede steder i Bodø.
  - b. Brynjar og Martin: Økonomi
  - c. Bjørn: Nettside og Facebook.
    - i. Lage en artikkel for å oppfordre medlemmer til å bidra.
    - ii. Få orden på e-post løsningen. Må få e-posten inn i Outlook.
    - iii. Presentasjon av nytt styre.
  - d. Kjersti: Bærekraft og grønn profil samt sosiale arrangementer

- i. Kjersti skal ikke arrangere, men være en igangsetter. Styret (Kjersti) tar dette opp på et medlemsmøte for å finne ivrige medlemmer som ønsker å bidra med å arrangere. Årsfest må igjen arrangeres (Attila og Doreen er aktuelle til dette ansvaret). Kan årsfest og blot slås sammen og arrangeres til høsten?
    - ii. Resåling av klatresko er et godt bærekraftstiltak. Her kan vi også utfordre medlemmene til å komme med forslag. Regine Storå kan gjerne tas med i diskusjonen. Hun har vist interesse for dette.
  - e. Doreen: Politiattester, klubbens forsikringer (hvilke må vi ha?), godkjenning av fakturaer i nettbanken.
  - f. Martin: Representere klubben, boltegruppe, arrangere styremøter, budsjett
    - i. Lage utkast til fullmaktsmatrise
  - g. Alle: Bruke sitt nettverk til å skaffe sponsorer til klubben. Bjørn er inne i en prosess opp mot noen større aktører i Bodø.
- 5. Rutiner for styremøter
  - a. Styret satser på månedlige styremøter. Ofte ved behov.
  - b. Standard tidspunkt/sted: Mandager klokka 1630 – Foretrukket møtested er MVH.
  - c. Faste punkter skal være: økonomi og årshjul
- 6. Arrangere medlemsmøte vår 2022
  - a. Etterspurt på årsmøte. Vi prøver å arrangere medlemsmøte tidlig i juni. Lørdag 11. juni er foreslått som aktuell dato. Sted er ikke avklart, alternativer undersøkes av styret..
  - b. Anledning til å rekruttere medlemmer til klubbarbeid, f.eks. årsfest, ungdomssamling, lage og bestille klubbdrakter, idedugnad angående f.eks grønn profil/bærekraft, klubbens verdier/motto
- 7. Mulig sponsoravtale
  - a. Bjørn informerer om møtene og mulig avtale med noen større aktører i Bodø. Mulige midler skal øremerkes barne-/ungdomsarbeidet i klubben. Eksempler på bruk kan være: subsidiering av klatreavgifter for de som deltar på grupper, arrangere sommercamp eller lignende, tilrettelegging på f.eks Skaugfeltet. Temaet kan tas opp på medlemsmøte for å få innspill fra medlemmene.
- 8. Fugløya
  - a. Leder for komiteen, Liv Kari Antonsen, deltar i denne delen av møtet
  - b. Vinmonopolet krever kontant betaling. Store utlegg for den som skal handle. Doreen mener hun kan få i stand en fakturaavtaler.
  - c. Komiteen mangler oversikt over utlegg fra i fjor. Brynjar sitter på fakturaer/kvitteringer. Trenger å vite ca hvor mye som trengs.
  - d. Drivstoffpriser (båttransport) er gått kraftig opp. Kostnader kan hentes inn over billettprisen.
  - e. Løsning for påmelding og nettbutikk på ny hjemmeside. Bjørn og Liv Kari tar et møte med Seria for å se på hvilke muligheter som finnes. Generell påmelding, familiepåmelding, skal man ha middager, delta på morgenyoga, t-skjorte strørrelser osv. Bør kommunisere med Visma.
  - f. Fugløya komitéen lager en mal for arrangementet som viser arbeidsoppgaver i forkant, under og i etterkant av festivalen. Her skal også ligge resultatregnskap, budsjett og inventarliste som vil lette arbeidet for neste komité. Styret (Kjersti) gjør dokumenter som berører arrangementet tilgjengelig for komitéen. Etter endt arrangement går dokumentasjonen samme vei tilbake for arkivering i egen mappe i O365.
  - g. **Fugløyakomiteens medlemmer betaler ikke for deltakelse i arrangementet (styrevedtak).**
  - h. Gode foredragsholdere må bookes i god tid (gjærne flere år før arrangementet). Må se på hvordan dette kan gjennomføres i forhold til at komitéens medlemmer byttes ut jevnt og trutt.

- i. Komitémedlemmene bør velges for minst to år med et system som gir overlapp. Dette for å sikre kontinuitet i arbeidet. Nye komitémedlemmer velges/utpekes under pågående arrangement.

## Saker som ikke ble gjennomgått

1. Økonomi
  - a. Godkjent budsjett for 2022 må lastes opp på nettsidene
  - b. Avslutning av konto(er) i Handelsbanken
2. Årshjulet
3. Behov for nye vedtekter
  - a. Ny lovnorm fra NIF
  - b. Nytt utkast må utarbeides, sendes på høring hos medlemmene
  - c. Vedtas på ekstraordinært årsmøte?
4. Valgkomité for 2023
  - a. Innstilles av styret, godkjennes av (ekstraordinært) årsmøte
5. Strategiplan/sportsplan for BKK
  - a. Etterspurt på årsmøte (bl.a. Sveinung Råheim, Linn-Kristin Bremnes)
  - b. Trenger komité som kan utarbeide denne
  - c. Norgescup 2023
    - i. Konkurransekomitéen sikter på søknad om Norges Cup 2023. Godkjennes av styret? Avklaring med MH?

## Vedtaksaker

- a. Fugløyakomiteéns medlemmer betaler ikke for deltakelse i arrangementet.

**Neste møte: 23.mai klokka 16:30 i MVH**

<b>Bodø tirsdag 19.april</b>	
Martin Hansen Skjelvareid	
Doreen Wagner	
Brynjar Gilberg	
Carina Ingvaldsen	
Kjersti Iversen	
Bjørn Svee	
Kevin Christensen	