

Møtenummer	9/2022
Dato	14. september 2022
Tidsrom	16:30 – 19:30
Sted	Møterom Mørkvedhallen klatresenter
Til stede	Martin, Doreen, Brynjar, Kjersti og Bjørn
Forfall	
5 av 7 styremedlemmer er tilstede. Styremøtet er beslutningsdyktig	

Faste saker

Sak 1: Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Bakgrunn: Se protokoll fra styremøte 15. august 2022:

<https://idrett.sharepoint.com/:w:/s/27355.group/EeHIFyCS5QJMvWwNubArnalBPjnSHu1wCiqsywNd6Rp53A?e=Ggfhcl>

Diskusjon:

Vedtak (hvis aktuelt):

Godkjent!

Sak 2: Årshjul

Bakgrunn: Aktuelle saker fra årshjulet:

- Klubbmøte
- Rapportere på evt. mottatte tilskudd til private anlegg og fysisk aktivitet fra Bodø kommune. Vi bruker å få midler til Fugløyafestivalen.
- Rapportere på evt. mottatt tilskudd fra NKF til Fugløyafestivalen.
- Polarcup

Diskusjon:

- Klubbmøte. Ølservering ble etterlyst av flere deltakere etter forrige klubbmøte på Bodin 4H gård. Kan kombineres med foredrag og/eller filmvisning. Flere aktuelle kandidater. Kan vi få noen utenfor styret til å arrangere? Lavterskel tilbud.
- Har vi private anlegg? Utendørs klatrefelt er vel kanskje å regne som private anlegg? Kan søke i etterkant av etablering ([Bodø kommune](#)). Martin spør NN om han kan søke.
- Kjersti sjekker med resten av Fugløyakomiteén hvem som har kontroll på mottatte tilskudd (NKF og andre aktører). Jens sier at vi har mottatt tilskudd fra Sparebanken Nordnorge. Brynjar tar kontakt med Jens for videre prosess (resultatrapport). Det er mulig å søke også i etterkant av arrangementet ([klatring.no](#)).
- Polarcup. Konkurranseskomiteén er i gang med planlegging. Lørdag 5.november.

Vedtak (hvis aktuelt):

Sak 3: Økonomi

1. Status plassering av penger på konto med fastrenteinnskudd
2. 20 000 kr av klubbens midler "låst" som depositum ifm. "Slakteriet"
3. Evt. oppdatering fra kasserer

Bakgrunn: 1 million av klubbens midler er nå plassert på konto med fastrenteinnskudd. Depositum ifm Slakteriet har stått på "låst" konto inntil nå. Etter kontakt med Bodøsjøveien Eiendom AS (v/Einar Bendiksen) og DNB skal denne kontoen nå være låst opp. Søknad om avslutning av konto er sendt inn.

Diskusjon:

Martin informerer om ovenstående. Brynjar har ingen ytterligere innspill.

Visma leser kun PDF vedlegg. Dette må informeres om på hjemmesida. Bjørn fikser dette.

Vedtak (hvis aktuelt):

Innmeldte / pågående saker:

Sak 4: Ansvar for barne- og ungdomsklatring

Bakgrunn: Carina er «på vei ut» fra ansvaret for barne- og ungdomsklatring, og styret forsøker å finne noen som kan overta ansvaret. Det er også enighet om at ansvaret bør fordeles på flere personer. Bjørn Svee har indikert at han kan stå som ansvarlig for barne- og ungdomsklatringen i styret (styret må ha oppnevnt en konkret person til dette), og at han kan gjøre noen konkrete oppgaver, om nødvendig. Det er likevel nødvendig å finne flere som kan bidra til arbeidet.

Etter forrige møte la Bjørn ut en fin [artikkel på hjemmesiden](#) der det står at det er midlertidig stopp i inntak av barn til klatregrupper, og at klubben leter etter personer som kan bidra. Klubben har mottatt en henvendelse fra én person. Martin har sendt epost om at klubben setter stor pris om at hun vil bidra, og at Bjørn vil kontakte henne etter hvert.

Styret har vært i kontakt med flere aktuelle kandidater, men det har så langt vist seg vanskelig å få dem til å forplikte seg. En kandidat påpekta at hun mente det burde være et foreldreansvar (foreldre til klatreungdom) å gjøre denne jobben.

Styret bør legge en plan for videre organisering av barneklattringen. På forrige møte ble det også nevnt at man burde ha et trenermøte - dette bør konkretiseres og planlegges.

Diskusjon:

Bjørn tar kontakt med NN og sjekker om hun kan tenke seg å bidra, og om hun eventuelt har noen andre hun kan ta med seg i teamet

Vedtak (hvis aktuelt):

Sak 5: Barnas Idrettsdag – Nordlandshallen 5-6 november

Bakgrunn: Klubben har mottatt henvendelse fra Stein Haugen ved MH og (indirekte) Torbjørn Ludvigsen fra Innstranda Idrettslag om å bidra til å arrangere [Barnas Idrettsdag](#) i Nordlandshallen 5. og 6. november. Klubben tilbys 4000 kr for sitt bidrag.

Klubben bidrog i fjor med sikrere og "håndlangere" for klatring i opphengt nett og klatretårn. I år er ikke klatretårn aktuelt, men Stein har forslag om nett, stiger og tau++ som kan henges i taket. Det er aktuelt med 4-6 topptau. Dagen arrangeres i 3 puljer, 2 på lørdag og 1 på søndag. Det trengs sikrere til alle puljene, pluss evt. hjelp til opprigg og nedrigg. I fjor spanderte klubben pizza på de som bidrog.

Diskusjon:

Vi satser på å stille. Trenger sikrere. Juniorgruppa (stilte i fjor)? Andre med topptaukompetanse? Skriv noe på hjemmesida (Bjørn fikser det). Pizza til de som stiller. Doreen lager XL skjema hvor folk kan melde seg. Påmelding innen 15.oktober. Kan være et problem at arrangementet er samme helg som Polarcup i MVH.

Vedtak (hvis aktuelt):

Klubben sender offisielt svar til Torbjørn Ludvigsen om at vi stiller. Klubben spanderer pizza på dem som deltar.

Sak 6: Støtte til å delta på regionale treningsamlinger

Bakgrunn: Hanne Bertnes Råheim har forespurt klubben om det kan gis støtte (for enkeltpersoner) til å delta på en regional treningsamling i Tromsø (se vedlegg). Styret kan gjerne også gjøre en mer generell vurdering på om man skal gi slik støtte.

Diskusjon:

Styret kan ta opp i årsmøtet om dette skal innføres som en permanent støtteordning.

Vedtak (hvis aktuelt):

Klubben gir støtte tilsvarende regionale konkurranse (kr 1250,-) for deltakerne (barn og ungdom). Pr nå er dette et engangsvedtak.

Sak 7: Orientering angående prising ved arrangering av konkurranser i MH

Bakgrunn: Martin og konkurransekomitéen har tatt opp igjen diskusjon med MH angående priser for leie av klatreflater under konkurranser. Så langt ligger det an til en prismodell med leiepris per taulinje eller per buldresone, der klubben får 70% rabatt for sitt bidrag med nedskruing / vask av klatretak + tilføring av nye ruter. Se vedlagt Excel-dokument.

Diskusjon:

Noen av elementene i Excel dokumentet må kunne diskuteres med MVH. F.eks kiosksortiment. Ellers så ser dette greit ut. Prisene er akseptable. Trenger helga i forkant av konkurransen til å skru ned klatretak og vaske, også når det gjelder buldresonene.

Vedtak (hvis aktuelt):

Styret vedtar kostnadsskissen i vedlagte Excel dokument.

Sak 8: Arkiv fra gammel nettside

Bakgrunn: Klubben har mottatt flere henvendelser angående arkiv med Veggslarv på gamle nettsider. De nye nettsidene har ikke dette arkivet. Det er heller ingen rutine for at digitale versjoner av nye Veggslarv-utgaver arkiveres. Kanskje er det også andre filer fra de gamle nettsidene som bør tas vare på?

Diskusjon:

Arkivet fra den gamle nettsida er tatt vare på. Det er en plan om å få dette gjort tilgjengelig på hjemmesida. Bjørn sørger for å få filarkivet inn i Idrettens O365. Også førere bør gjøres tilgjengelig.

Vedtak (hvis aktuelt):

Sak 9: Henvendelser angående filmvisning

Bakgrunn: Klubben har mottatt følgende henvendelse : “Hei. Våre navn er Tina Hafsaas og Thilo Schröter. Vi er i høst aktuelle med filmen Under Your Nose, og kontakter klubber i Norge med en mulighet for å samle deres lokale klatremiljø til en filmaften. Vi hadde Norgespremiere i Oslo tidligere denne måneden med stor suksess, og gleder oss til å vise det vi har laget til klatrere over hele landet. Tidsperioden filmen er tilgjengelig er fra nå og ut desember. ”

Pris for kun visning av film er 10 000 kr, foredrag med Tina Hafsaas koster 10 000 kr i tillegg. Se vedlegg for mer informasjon.

Diskusjon:

Kan vi få til en visning i Fram Kino? Alternativt Mørkvedhallen. Tina kan også komme og holde foredrag. Da er prisen 20.000,-. Samler vi 100 publikummere blir det kr 200,-/pers. Kjersti lager en poll på klubbens FB side for å lodde stemninga blant medlemmene. Kjersti tar også kontakt med Fram Kino for å se på mulighetene der. Bjørn sender ut e-post til medlemmene med informasjon om mulig arrangement og FB poll. Vi må også få avklart med Tina Hafsaas hvor langt arrangementet blir inkludert eventuelt foredrag. Filmen varer kun 21 minutter.

Vedtak (hvis aktuelt):

Sak 10: Henvendelser angående foredrag om Therese Bertheau

Bakgrunn: Klubben har mottatt følgende henvendelse fra Anne-Mette Vibe: “Jeg skulle ha besøkt dere i april 2020 for å holde foredrag om min biografi om Therese Bertheau. Dette ble avlyst pga korona. Nå er det jo åpent for besøk igjen, og jeg kommer gjerne en tur til høsten hvis dere er interessert. Jeg har allerede avtalt å komme til Svolvær i oktober eller november. Boka er utsolgt og er nå trykket i nytt opplag med noe tillegg.”

Se vedlegg for mer informasjon.

Diskusjon:

Vi spiller ballen videre til MVH. Så kan de vurdere om de vil kjøre et slikt arrangement.

Vedtak (hvis aktuelt):

Neste møte: (dato / tid / sted): Onsdag 12. oktober

Signering av referat

Sted / dato:	
Martin Hansen Skjelvareid	
Doreen Wagner	
Brynjar Gilberg	
Carina Ingvaldsen	
Kjersti Iversen	
Bjørn Svee	
Kevin Christensen	