

Møtenummer: 1/2022
Dato: 25. Januar 2022
Kl: 17.00 – 18.30
Sted: Bodø 360

Til stede: Kevin Christensen, Kjersti Iversen, Anne Hagen (vara), Bjørn Svee, Carina Ingvaldsen,

Forfall: Brynjar Gilberg, Doreen Wagner

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 5/2021 25. November 2021 -Kevin
2. Økonomi
 - 2.1. Regnskap Fugløyfestival 2021-venter på rapport.
 - 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
3. Kommunikasjon Standardpakke «Idrettens Office 365» opp å gå, styret skal bruke det som arbeidsplattform.
 - 3.1. Kevin sender link for pålogging.
 - 3.2. Startet med mappestruktur
 - 3.3. Messenger brukes som enkel kommunikasjon

4. Kontrakt med MVH

Kevin og Brynjar har vært i møte med MVH.

Forslag til nytt kontrakt mellom BKK og MVH.

Dagens kostnader vs fremtidig

	2-12 år	13-17år
Dagens priser	2050,-	2050,-
Fremtidig priser	2650,-	3650,-

Krav til MH:

- Ingen kostnad ved leie areal
- MH gir trenere halv pris på årskort.
- BKK gir MH oppdaterte lister på deltakere og trenere.
- MH oppretter fond for økonomisk støtte til treningsavgift.

5. Administrativt

5.1. Valgkomite: Sofie Hjelde og Erik Opdal, Frode blir forespurt om å bistå.

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. Konkurrans og Trener

6.1. Trener 1 opplæring i regi av NKF i Bodø 1-3.april og 22-24.april.

6.2. Klatreinstruktør inne - utføres av Frode i nærmeste fremtid.

6.2.1. BKK mangler kun 4 trenere med instrutør inne.

6.3. Forespør konkurranse komitee om årets plan.

7. Utstyr og innkjøp

7.1. Forespørsel om innkjøp av stige til å ligge på Kunna. Ca.1500,-

8. Årsmøte:

8.1. Forslag til tidspunkt mandag 28.mars kl.19:00 Kantina MH

8.1.1. Carina forespør kantinen.

Vedtaksaker:

Sak 1: Styre foreslår å godta avtale til MH med forutsetninger. **Vedtatt** (4 stk inkl. Vara)

Sak 2:

Orienteringssaker:

O-sak Styret godkjenner innkjøp av stige til Kunna.

O-sak

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

Neste møte torsdag 24.februar 2022. Kl. 20:00