

<b>Møtenummer</b>	<b>6/2022</b>
<b>Dato</b>	<b>30. mai 2022</b>
<b>Tidsrom</b>	<b>16:30 -</b>
<b>Sted</b>	<b>Mørkvedhallen klatresenter (møterom 2. etasje)</b>
<b>Til stede</b>	<b>Martin Skjelvareid, Carina Ingvaldsen (fram til kl 18:55), Kjersti Iversen og Bjørn Svee</b>
<b>Forfall</b>	<b>Doreen Wagner, Brynjar Gilberg og Kevin Christensen</b>
4 av 7 styremedlemmer er tilstede. Styremøtet er beslutningsdyktig.	

## Faste saker

### Sak 1: Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

**Bakgrunn:** Se protokoll fra styremøte 19. april 2022:

<https://idrett.sharepoint.com/:w:/s/27355.group/Eej4dmLiQB9EggFDsMkNwXoB2LBhfHnQOtnobP3F-CJNg?e=mvHDpg>

**Diskusjon:**

**Vedtak (hvis aktuelt):** Referat godkjent uten kommentarer.

### Sak 2: Årshjul

**Bakgrunn:** Aktuelle saker for mai/juni? Holdes kort, ettersom det er flere viktige saker å diskutere. Styret bør for øvrig jobbe videre med å lage et ferdig, oppdatert årshjul (ett dokument). Styret har per i dag 2 dokumenter med årshjul, med ulikt innhold:

1. <https://idrett.sharepoint.com/:w:/s/27355.group/Ed4MW-t4IB9GkAkKMDWcRZoBxm8a6m1HIe3Mo3oV4jgg?e=uYlbfT>
2. (Revidert av Doreen)  
<https://idrett.sharepoint.com/:p:/s/27355.group/EV39zsZYqshHtI3o0JnEt0UBqlyk-3C8U5ZD2vc203Z9LQ?e=hVSzeh>

**Diskusjon:**

- Georg Waller planlegger kameratredningskurs (muligens 2). Vi avventer datoer for når dette kan skje.
- Carina jobber med å få kartlagt treningsgruppene til høsten. Hvem fortsetter og hvem slutter?
- Vi prøver å få til et kort styremøte før sommerferien med middag for styremedlemmene.
- Doreen og Bjørn jobber med nytt årshjul.

**Vedtak (hvis aktuelt):**

### Sak 3: Økonomi

1. Status rutiner / tilgang betalinger
2. Plassering av deler av klubbens midler i konto med høyere rente

**Bakgrunn:** Punkt 1: Orientering ved Brynjar / Martin. Punkt 2: Klubben har per i dag ca 1,6 millioner kroner stående på en driftskonto med svært lav (eller ingen?) rente. Brynjar har undersøkt mulighet for såkalt "fastrenteinnskudd" i DNB (se <https://www.dnb.no/bedrift/investering-og-plassering/fastrenteinnskudd> ). Gjennom å binde noen av klubbens midler i en periode, får man bedre rentebetingelser. For eksempel vil binding i ett år gi 1,5 % rente. Hvis man setter inn 1 million av klubbens midler tilsvarer det 15 000 kr i renteinntekter på ett år.

**Forslag til vedtak:** Klubben inngår avtale om fastrenteinnskudd i DNB. Kasserer Brynjar Gilberg gis mandat til å bestemme størrelse på innskuddet og varighet på bindingen.

**Diskusjon:** Bjørn foreslår fondsinvestering som en mulighet. Etter diskusjon blir styret enige om at vi går for forslaget. Fondsinvestering, som kan gi betydelig høyere avkastning, tas opp med årsmøtet 2023.

**Vedtak:** Klubben inngår avtale om fastrenteinnskudd i DNB med ett års varighet fra juni 2022. Kasserer Brynjar Gilberg gis mandat til å bestemme størrelse på innskuddet, opp til maksimalt 1 000 000 kr.

## Vedtaksaker

### Sak 4: Forslag om innføring av fullmaktsmatrise

**Bakgrunn:** NIF anbefaler alle idrettslag å bruke en fullmaktsmatrise som indikerer hvem som har fullmakt til å gjennomføre ulike aktiviteter på vegne av klubben (gjelder spesielt brukt av penger og signering av avtaler). Martin har laget et utkast til en slik matrise for Bodø Klatreklubb (se vedlegg 1).

[Kobling til fil i Idrettens Office 365](#) (kan brukes for videre redigering).

**Forslag til vedtak:** Styret gjennomgår matrisen, gjør eventuelle endringer, og vedtar innføring av matrisen for denne styreperioden (gjeldende fram til årsmøte 2023).

**Diskusjon:** Grensene for engangsbeløp justeres noe opp, og totalen begrenses av budsjett vedtatt av årsmøtet. Gjeldende for både budsjetterte utgifter og ad-hoc. Noen andre justeringer på tekst og tilganger.

**Vedtak:** Matrisen vedtas etter justeringer. Vedlegges møtereferatet før signering.

## Sak 5: Innføring av medlemsansvarlig

**Bakgrunn:** Administrasjon av klubbens medlemmer (via KlubbAdmin) er en oppgave som krever en del tid, og som må følges opp jevnlig. Jorunn A. Skjelvareid har meldt seg frivillig til å ta denne oppgaven, selv om hun ikke er del av styret. Hun har erfaring med tilsvarende medlemsadministrasjon fra sin tid i styret i Tromsø Klatreklubb.

**Forslag til vedtak:** Jorunn A. Skjelvareid gis tillatelse til å administrere Bodø Klatreklubbs medlemmer på vegne av styret. Hun gis tilgang til medlemsregisteret i KlubbAdmin.

### Diskusjon:

**Vedtak:** Styret vedtar at funksjonen medlemsansvarlig opprettes. Jorunn A. Skjelvareid gis tillatelse til å administrere Bodø Klatreklubbs medlemmer på vegne av styret. Hun gis tilgang til medlemsregisteret i KlubbAdmin.

## Sak 6: Forslag til nye vedtekter: Tilpasning til NIFs lovnorm

**Bakgrunn:** Innspill fra Jorunn A. Skjelvareid. Se forslag, eksisterende vedtekter og utkast til nye vedtekter (vedlegg 2a, 2b, 2c).

[Kobling til utkast i Idrettens Office 365](#) (kan brukes til redigering)

Opprinnelige vedtekter nevner ikke at kasserer skal velges separat på årsmøtet, og heller ikke hvor lang periode styremedlemmene velges for (i praksis har dette vært 2 år). Styret kan vurdere å inkludere dette i de nye vedtektene.

**Forslag til vedtak:** Dersom styret ikke anser det nødvendig å gjøre endringer utover de som må gjøres ut fra ny lovnorm, vedtar styret ny lov for klubben som styrevedtak. Dersom ytterligere endringer foreslås, sendes nytt utkast til oppdatert lov for Bodø klatreklubb ut til medlemmene som saksdokument til ekstraordinært årsmøte for vedtak.

**Diskusjon:** Vi bør lage tilleggstekster til klubbens lov. F.eks vedtekter for Fugløyafestivalen. Her kan ligge bestemmelser som størrelse på komitéen og at medlemmene ikke betaler for festivalpass. Dette for å samle vedtak ett sted hvor de er lette å finne.

### Vedtak:

Lov for Bodø klatreklubb vedtas. Vedlegges styrereferatet.

Følgende tillegg til loven bør vurderes tatt opp på neste årsmøte:

- Styrets medlemmer velges for to år. Styreleder og nestleder skal ikke være på valg på samme årsmøte. Dette har vært praktisert, men er ikke lovfestet.
- Ungdomsrepresentant i styret. Krav til vedkommende, og skal denne ha stemmerett?
- Vi må få klargjort hvem som velger kandidater til valgkomitéen. Denne skal velges på årsmøtet.

## **Sak 7: Støtte til deltakelse på konkurranser**

**Bakgrunn:** Innspill fra Brynjar. Årsmøtet 2022 diskuterte innføring av støtte til deltakelse på internasjonale konkurranser. Styret må bli enige om hvilke satser som eventuelt skal gjelde her. I tillegg bør man diskutere om tidligere satser for deltakelse i regionale og nasjonale konkurranser skal endres. Merk at årsmøtet 2022 vedtok økning i budsjett for støtte til deltakelse i konkurranser til 50 000 kr.

[Informasjon om støtte på klubbens nettside](#) (bør oppdateres etter evt. vedtatte endringer).

**Diskusjon:** Utsettes til neste møte.

**Vedtak:**

## **Sak 8: Forespørsel om arrangering av NorgesCup**

**Bakgrunn:** Innspill fra konkurransekomitéen. Konkurransekomitéen foreslår at klubben tar på seg å arrangere Norgescup fra og med 2023. Terminliste for 2022 er allerede satt, men vi kan melde oss for 2023. Norges klatreforbund ønsker at klubbene skal forplikte seg til flere cup'er over en 2-3-årsperiode. Konkurransekomitéen ønsker å arrangere NC i buldring i første omgang.

**Forslag til vedtak:** Styret vedtar å gå inn for at klubben skal arrangere Norgescup i 2023 samt ett til to påfølgende år. Konkurransekomitéen gis mandat til å avklare datoer med Norges klatreforbund og starte planleggingen av arrangementene. Arrangementene tas med i budsjettforslag for neste år.

**Diskusjon:** Utsettes til neste møte.

**Vedtak (hvis aktuelt):**

# **Orienteringssaker**

## **Sak 9: Sponsoravtale**

**Bakgrunn:** Regine Storå og Bjørn Svee har vært i møter angående mulig sponsoravtale for Regine og BKK. Avtalen medfører forpliktelser for både Regine og BKK (se vedlegg 3 – referat fra møte). Bjørn orienterer.

**Diskusjon:** Utsettes til neste møte.

**Vedtak (hvis aktuelt):**

## **Sak 10: Avtale med Mørkvedhallen**

**Bakgrunn:** Martin og Carina har deltatt på møte med Torgny i Mørkvedhallen Klatresenter (MHKS) angående ny avtale mellom BKK og MHKS. Martin orienterer.

**Diskusjon:** Utsettes til neste møte.

**Vedtak (hvis aktuelt):**

...

**Neste møte: (dato / tid / sted)**

## **Signering av referat**

<b>Sted / dato: Bodø tirsdag 30. mai</b>	
Martin Hansen Skjelvareid	
Doreen Wagner	
Brynjar Gilberg	
Carina Ingvaldsen	
Kjersti Iversen	
Bjørn Svec	
Kevin Christensen	