

Møtenummer	10/2022
Dato	12. Oktober 2022
Tidsrom	16:30 – 19:30
Sted	Møterom Mørkvedhallen klatresenter
Til stede	Martin, Carina, Kjersti og Bjørn
Forfall	
4 av 7 styremedlemmer er tilstede. Styremøtet er beslutningsdyktig.	

Faste saker

Sak 1: Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Bakgrunn: Se protokoll fra styremøte 14. september 2022:

https://idrett.sharepoint.com/:w:/s/27355.group/Ed5BrJwZ9BBFqBawFrGiM_8BZxzBTh0koE8RWCIPiOi4bA?e=Vi4njH

Diskusjon:

Vedtak (hvis aktuelt): Godkjent uten diskusjon.

Sak 2: Årshjul

Bakgrunn: Aktuelle saker fra årshjulet:

- Sette valgkomiteen i arbeid
- Lage kursplan for vårsemesteret

Obs: På årsmøtet i 2022 ble det aldri valgt noen valgkomité. Styret må finne en løsning på dette. Krever det ekstraordinært årsmøte?

Diskusjon:

- Styret jobber med å få på plass en valgkomité. Denne skal være klar til ekstraordinært årsmøte 9.november.
- Vi må få satt opp ett kurs (grunnkurs) for at 5 nye instruktører skal få sin nødvendige 10 timers praksis.

Vedtak (hvis aktuelt):

Sak 3: Økonomi

Bakgrunn: Kasserer deltar ikke på møtet, og har heller ikke meldt inn noen saker / merknader.

Er det aktuelt å begynne arbeidet med budsjett for 2023? Hvilket forarbeid trengs for å gjøre dette?

Diskusjon: Budsjettforslag må være klart senest 14 dager ordinært årsmøte. Bør vel begynne å jobbe med dette i god tid før dette. Regnskapet for 2022 må ligge klart før endelig budsjettforslag kan utformes. Brynjar og Martin har hovedansvar, men holder øvrige styremedlemmer informert. Poster diskuteres i styret ved behov.

Vedtak (hvis aktuelt):

Innmeldte / pågående saker:

Sak 4: Ansvar for barne- og ungdomsklatring

Bakgrunn: Pågående sak. Styret prøver å finne noen som kan overta ansvaret for organisering av barne- og ungdomsklatringa, og kanskje flytte mer av organiseringa over på foreldre. En forelder har meldt seg, og Bjørn har vært i kontakt med henne. Hva er status?

Diskusjon: Aktuell foreldrekandidat har trukket seg. Vi må fortsette å lete etter en eller to som kan ta dette ansvaret. Vi har en kandidat som kan tenke seg å ta deler av ansvaret. Håpet er at ett nytt styremedlem kan ta på seg de resterende oppgavene.

Vedtak (hvis aktuelt):

Sak 5: Henvendelse angående filmvisning

Bakgrunn: Pågående sak. Klubben har mottatt henvendelse fra Tina Hafsaas om visning av filmen "Under Your Nose", med tilhørende foredrag (ca 2 timer i alt). Total pris er 20 000 kr. Etter spørsmål angående å holde et mer utfyllende foredrag svarte Tina: "Jeg kan snakke om livet som proff og veien dit, motgang, hvordan jeg forbereder meg til konkurranser og jeg kan også dele litt om hvordan jeg jobber som trener for unge konkurranseklatrere." Tina har blant annet vunnet [10 NM-gull i klatring](#).

Etter siste møte bestemte styret seg for å prøve å undersøke om det finnes publikum nok i Bodø til å dekke utgiftene med arrangementet. Hva er status her? Visningen må arrangeres før jul (tilbudet gjelder ut desember).

Diskusjon: Kjersti lager en FB poll for å sjekke interessen, og undersøker med Mørkvedhallen om mulighetene til å arrangere hos dem en lørdag kveld.

Vedtak (hvis aktuelt):

Sak 6: Årsfest

Bakgrunn: Årsfest skal arrangeres 12. november på [Nordly Grendehus](#) på Bertnes. Arrangementskomité består så langt av Doreen Wagner og Kaia Hagen.

Kaia Hagen har etterspurt "tindenålene" som skal deles ut på festen. Er det noe annet styret bør forberede før festen? Skal styret ha en rolle (taler, eller lignende)?

Diskusjon: Komitéen har etterspurt betalingsløsning dersom de skal handle inn til arrangementet. Vi har ikke noe kort. Det beste er å få faktura på alle kjøp (EHF format).

Vedtak (hvis aktuelt):

Sak 7: Budsjett for polarcup

Bakgrunn: Styret har mottatt følgende henvendelse fra konkurransekomiteén v/Jorunn Skjelvareid:

"Vi i konkurransekomiteén er usikre på hvordan vi skal forholde oss til budsjettet for PolarCup i år. Vi finner ikke årets vedtatte budsjett på nettsidene, kun forslaget, der det står at arrangementet skal gå i 0, men samtidig avsatt netto utgifter 20.000 kr til "konkurranse".

I budsjettet som ble presentert på årsmøtet, og vedtatt med noen justeringer, var det eget budsjett for PolarCup noe sånt som under?

- Tilskudd 10,000
- Påmeldingsavgift 15,000
- Innleie ruteskuer -40,000
- Kiosksalg 20,000
- Andre utgifter 0,0

Fullmaktsmatrisen sier at vi kan godkjenne enkeltutgifter som ruteskuer på inntil 50.000 kr uten styrets velsignelse, og ad hoc utgifter innenfor budsjetttramma. Da trenger vi å vite det vedtatte budsjettet.

Hvis det er tallene over som gjelder, så trenger vi styrets godkjenning for "andre utgifter", for her kommer det en hel del småtterier (leie barnehage, utstyr og mat til dugnad, innkjøp mat til kafé etc ++). Vi foreslår at vi får fullmakt til selv å godkjenne øvrige utgifter på inntil 20.000 kr. Høres det greit ut? Og veldig fint om det vedtatte budsjettet for 2022 kan legges ut på nettsidene."

Merk: Budsjettet som ble endret og deretter vedtatt på årsmøtet 2022 er ikke tilgjengelig (Kevin finner det ikke). Dette må eventuelt "rekonstrueres" av styret(?).

Diskusjon:

Vedtak (hvis aktuelt): Polarcupkomitéen tildeles kr 15.000,- fra klubbens budsjettpost "klatrekonkurranser". Beløpes tas inn i budsjettet for polarcup, som skal gå i null når alle utgifter og inntekter er tatt med.

Sak 8: Tirsdagsklatring i vinterhalvåret / instruks til ansvarlige

Bakgrunn: I det kommende vinterhalvåret vil tirsdagsklatring gjennomføres utelukkende innendørs. Det er satt opp ansvarlige hver tirsdag (se [nettside](#)), men det er litt uklart hva de ansvarlige skal gjøre.

Forslag til tiltak / vedtak: Martin har laget følgende forslag til instruks til ansvarlige for tirsdagsklatring *innendørs*:

- Møt opp 15 min. før tirsdagsklatringen begynner (vanligvis 18:00, dvs. oppmøte 17:45)
- Sett ut gatebukker med plakater om at tirsdagsklatring pågår (finnes i utstyrsrommet) på mesanin, i hovedrom og i buldrerom.
- Ta på gul vest (finnes også i utstyrsrommet).
- Du kan gjerne klatre selv, men du har også rolle som “vert” på tirsdagsklatringa. Ta kontakt med nye fjes og spør om de trenger noen å klatre med. Vær tilgjengelig for å svare på spørsmål. Hjelp nybegynnere med utstyr og praktisk klatring (f.eks. ved å henge opp topptau).
- Tirsdagsklatringa har ikke noe offisielt “sluttidspunkt”, men du bør være tilgjengelig i minst 2 timer.
- Rydd på plass plakater og vest når du drar.

Diskusjon: Bjørn legger instruksene og HMS dokumentene for tirsdagsklatringa inn i hjemmesideartikkelen.

Vedtak (hvis aktuelt): Ovenstående instruks vedtas.

Sak 9: Tilgang til redigering av nettside

Bakgrunn: Klatreklubben ønsker å bruke sin nettside som den primære kanalen for kommunikasjon utad, og legge lenker til denne fra f.eks. FaceBook. Per i dag er det kun Bjørn som redigerer nettsida, og det innebærer en del ekstra arbeid for ham. Samtidig kunne noen endringer kanskje vært gjort raskere og enklere dersom den som “eier” innlegget kunne gjøre det selv.

Forslag til tiltak / vedtak: Hele styret gis tilgang til å gjøre endringer på nettsidene, etter å ha fått opplæring av Bjørn. (kanskje opplæring kan gis på selve styremøtet?)

Diskusjon: Hvem har behov for å kunne redigere? Styreleder, konkurransekomitéen, fugløyakomiteén

Vedtak (hvis aktuelt): Bjørn finner et tidspunkt som passer for Martin og Jorunn for å se litt på redigering.

Sak 10: Diverse

Bakgrunn: Carina trekker seg fra styret, kursansvarlig og som ansvarlig for barne-/ungdomsklatringa. Dette med umiddelbar virkning. Begrunnes med at hun får ny, og mer krevende jobb i Mørkvedhallen. Ønsker ikke en dobbeltrolle.

Forslag til tiltak / vedtak: Vi trenger å få inn ett nytt styremedlem. Det haster også med å få inn en ny ansvarlig for barne-/ungdomsklatringa.

Diskusjon: Vi må snarest få arrangert et ekstraordinært årsmøte for å velge ett styremedlem og valgkomité. Møtet kan avholdes på Teams eller tilsvarende.

Vedtak: Ekstraordinært årsmøte arrangeres via Teams, onsdag 9.november klokka 2000. Frist for innkalling blir onsdag 26.oktober. Martin forfatter innkallingen, og Bjørn viderefremidler til klubbmedlemmene via hjemmeside og fellesmail. Før møtet må vi ha klar kandidat(er) til styremedlem og kandidater til valgkomité. Vi må også få på plass et godkjent budsjett, da budsjettet fra siste ordinære årsmøte har kommet på avveie.

Neste møte: 10.november kl 1630 i Mørkvedhallen.

Signering av referat

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