

Møtenummer	11/2022
Dato	17. november 2022
Tidsrom	16:30 – 19:30
Sted	Møterom Mørkvedhallen klatresenter
Til stede	Martin, Isak, Brynjar, Thale, Carina og Bjørn
Forfall	Doreen og Kjersti
5 av 7 styremedlemmer (pluss Carina) er tilstede. Styremøtet er beslutningsdyktig	

Ekstraordinært:

Sak 1: Velkommen til nye styremedlemmer!

Runde rundt bordet – vi sier litt om oss selv og vår rolle i klubben. Tidligere styremedlemmer forklarer hvordan styret arbeider, og vi diskuterer fordeling av ansvarsområder. (se også egen sak om barneklating lengre ned)

Thale studerer økonomi i Bodø. Har ingen erfaring med styrearbeid i klatresammenheng, men i studentorganisasjon med ansvar for informasjon. Vil gjerne være med og bidra med det administrative rundt klatregruppene.

Isak har ingen styreefaring, men har vært aktiv konkurranseklatter i flere år. Reiser mye alene, og har lyst til å utvikle konkurransemiljøet i klubben.

Faste saker

Sak 2: Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Bakgrunn: Se protokoll fra styremøte 12. oktober 2022:

<https://idrett.sharepoint.com/:w:/s/27355.group/EQ5INLMJasBPs2Q5vsTtRSgBCbdsiKtdgV3F4gu-zUmlkQ?e=VeHgOi>

Diskusjon:

Vedtak (hvis aktuelt): Godkjent

Sak 3: Årshjul

Bakgrunn: Aktuelle saker fra årshjulet:

- Oppdatere HMS-vurdering for barneklating for vårsemesteret 2023
- Lage kursplan for vårsemesteret

- Starte planlegging av isklatresamling i Skaiti?

Diskusjon:

- Flere trenere trenger å holde kurs for å få godkjent utdanningen sin. Klatrehallen ønsker ikke at BKK sine instruktører underviser ved "Brattkurs" i hallen. Klubben kan holde egne kurs for f.eks klatreungdommer og foreldre. Kursrommet må da leies. Relativt liten etterspørsel etter kurs i MHKS. Klubben kunne heller fokusere på å holde kurs utendørs ("inne til ute").

Vedtak (hvis aktuelt):

- Thale går gjennom og oppdaterer HMS dokumentet for vår 2023. Dokumentet gjøres tilgjengelig for MHKS ved Stein Haugen.
- Carina kan ta på seg å arrangere et slikt kurs. Isak sier ja til å ta ansvar for kurs. Får hjelp fra øvrige styremedlemmer (og andre) i starten.
- Bjørn finner noen som kan tenke seg å arrangere isklatresamling. Flere aktuelle kandidater.

Sak 4: Økonomi

Bakgrunn:

- Regnskap for 2022 har mange poster som ikke er "avstemt" (bilag ikke ferdig ført). Inkluderer mange småbeløp fra VIPPS og utbetalinger fra NIF (LAM-midler, tilskudd paradrett ++). Martin og Brynjar har begynt jobben med avstemming, men er ikke ferdige.
- Kontrollkomité skal ha en rolle i vurdering av regnskap 2022. Hvordan kobler vi dem på? (Remi Andorsen & David M. Grant)

Diskusjon:

Vedtak (hvis aktuelt):

- Brynjar tar kontakt med kontrollkomitéen via e-post og kobler dem på prosessen.

Innmeldte / pågående saker:

Sak 5: Ansvar for barne- og ungdomsklatring

Bakgrunn: Pågående sak. I følge [Bodø Klatreklubbs vedtekter](#) §11(3) skal klubbens styre sørge for "at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten". Merk at vedtektene ikke krever at denne personen er del av styret. Hovedoppgavene som skal gjøres (se [arbeidsbeskrivelse](#)) er:

- Skrive HMS-skjemaer
- Legge ut påmelding for ledige plasser (Merk: Kan kanskje gjøres via "Forms" i Idrettens Office 365)

- Oppdatere lister / Spond med deltakere på ulike grupper
- Svare på e-post
- Booke soner i Mørkvedhallen (gjøres av trenere, men må følges opp)
- Oppdatere lister med aktive trenere
- Koordinere med kursansvarlig

Jorunn A. Skjelvareid har per i dag rolle som “medlemsansvarlig” i BKK og holder oversikt på medlemmer og hvorvidt de har betalt kontingent. Hun har også fått tilgang på Spond og bidrar til å holde medlemslistene oppdatert der. Hun ønsker ikke ha hele ansvaret for barneklatring, men hjelper gjerne til.

Det må snart legges ut ledige plasser for barneklatring i vårsemesteret 2023. Er det mulig å finne en kombinasjon av styremedlemmer og Jorunn som kan dekke ansvaret for barneklatring fram til årsmøtet 2023?

Styret har også fått beskjed om at Lise Karine Ringstad og Elisabeth Vindvik slutter som trenere til jul. Det betyr at treningsgruppe 2 trenger nye trenere – eller evt. må fordeles på eksisterende grupper.

Diskusjon:

Vedtak (hvis aktuelt):

- Thale tar deler av ansvaret. Jorunn har allerede ansvar for å holde oversikt over medlemmer i klubben. Carina foreslår et møte med Thale, Jorunn og seg selv i neste uke.

Sak 6: Trenermøte

Bakgrunn: Flere trenere har etterspurt et trenermøte for å utveksle erfaringer og diskutere praktiske saker – for eksempel angående booking og avsperring av soner. Kan noen fra styret ta ansvar for å arrangere og lede et slikt møte?

Diskusjon: To trenere er representert i styret. De bekrefter at det er behov for å utveksle erfaringer.

Vedtak (hvis aktuelt): Isak og Thale tar initiativ overfor trenergruppa, spesielt Morten, Øyvind og Sveinung for å se på behov og hvordan det skal håndteres.

Sak 7: Referansegruppe for nasjonalanlegg for klatring

Bakgrunn: Styret har blitt kontaktet av Anders Kindlihaugen ved NKF med følgende forespørsel:

“Norges Klatreforbund jobber med potensiell etablering av et nasjonalanlegg for klatring. For å klarlegge forutsetningene best mulig, jobber vi parallelt med et generelt forprosjekt og et konkret prosjekt sentralt på Østlandet. I dette arbeidet og fram mot en eventuell

beslutning på klatretinget, ønsker vi å involvere et utvalg klatreklubber gjennom en referansegruppe.

Referansegruppa bør etableres raskt, og vi ser for oss at den vil være aktiv fram til februar måned 2023. Referansegruppa vil ha et fåtall møter over Teams i den nærmeste perioden. Medlemmer i referansegruppa bør ha erfaring innen ett eller flere av følgende områder: anlegg, konkurranse, trening med ungdom og konkurranseutøvere, arrangering av konkurranser. Vi vektlegger også mangfold og bredde i gruppa, så vi ønsker velkommen innspill som spenner over begge kjønn, minoriteter og også paraklatring.

Vi vil sette stor pris på en rask tilbakemelding på denne mailen, med potensiell(e) kandidat(er) og kontaktdetaljer.”

Diskusjon: Dette skal kunne være interessant også for Bodø Klatreklubb selv om et slikt anlegg legges til østlandet. Isak synes dette er spennende og vil gjerne være med. Kan kanskje være en idé å få med noen fra paraklatringa (Ragnhild eller Øystein).

Vedtak (hvis aktuelt): Isak sin kontaktinfo viderefremmes til Kindlihagen i NKF. Martin tar kontakt med paragrupper.

Sak 8: Starte planlegging av 2023 – budsjett og utvikling av klubben

Bakgrunn: Aktuelle problemstillinger:

- Minske, beholde eller øke antallet treningsgrupper?
- Større grad av sponning, med tilhørende profilering? Morten Johansen aktuell for å hente inn sponsormidler.
- Aktuelt å ansette daglig leder for klubben i deltidsstilling? (Oppgaver kan være å søke tilskudd, organisere barneklatring, fakturere via MinIdrett ++)

Diskusjon:

- Har vi et godt administrativt system med fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver mellom f.eks administrasjon og trenere skal det være enkelt å øke antall treningsgrupper. Studenter kan tilbys trenerjobb. Thale mener mange vil kunne være interessert i dette dersom de får fordeler som f.eks billigere klatring i MHKS.
- Styret er ikke fremmed for å ansette en person i deltidsstilling. Dette forutsetter at vi har sikret en inntektskilde som kan dekke lønn. Dette kan f.eks komme i form av sponsormidler fra aktører som kan bidra i betydelig grad.

Vedtak (hvis aktuelt):

Sak 9: Eventuelt

- **Nye styremedlemmer:** Isak og Thale er ikke registrert i Brønnøysundregistrene. Er det andre steder som må oppdateres.
- **Diplom til mottakere av Tindenåla:** Klubben burde ha et ferdig trykket diplom som benyttes i forbindelse med utdeling av Tindenåla. Dette kan vi få laget hos f.eks JB Reklame. De kan trykke opp et antall, og beholde fil for senere bruk.

Neste møte: 7. Desember 18:00

Signering av referat

Sted / dato:	
Martin Hansen Skjelvareid	
Doreen Wagner	
Brynjar Gilberg	
Kjersti Iversen	
Bjørn Svee	
Isak Vassbotn Hansen	
Thale Røysheim	