

| | |
|---|---|
| Møtenummer | 1/2023 |
| Dato | 19. Januar 2023 |
| Tidsrom | 18:00 – 20:00 |
| Sted | Møterom Mørkvedhallen |
| Til stede | Martin, Brynjar, Doreen, Isak, Kjersti, Thale og Bjørn |
| Forfall | |
| 7 av 7 styremedlemmer er tilstede. Styremøtet er beslutningsdyktig. | |

Faste saker

Sak 1: Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Bakgrunn: Se protokoll fra styremøte 7. desember 2022:

https://idrett.sharepoint.com/:w:/s/27355.group/EaqVs_VVth9PmbCZ7M7TBD4BIVSTPxPrdYGmTc5yt183xw?e=f3LCsR

Diskusjon:

Vedtak (hvis aktuelt): Godkjent

Sak 2: Oppfølging av tidligere saker

2a: Kurs. Aktuelt å holde grunnkurs klatring innendørs, trengs (hovedsakelig) for trenerutdanning. Frode Nymo har tatt initiativ, planlegger kurs om 1-2 ukers tid. Prising legges litt under MHs pris på 1600 kr (1200 for medlemmer, 1500 for ikke-medlemmer). Er det aktuelt å planlegge andre kurs (f.eks. inne-til-ute)?

Styret setter pris på initiativet og er enige om at Frode kan fortsette å jobbe med dette.

2b: Isklatresamling Skaiti. Bjørn har kontaktet aktuelle personer som kan være ansvarlige. Hva er status? Aktuelt å avlyse / avvente / kontakte andre?

Det har vist seg vanskelig å finne noen til å ta ansvar for arrangementet. Det har vært laber interesse de siste gangene det har blitt arrangert. Bjørn gjennomfører en undersøkelse for å lodde stemninga. Artikkel på hjemmesida og FB (poll). I tillegg er det lite utstyr til utlån til nybegynnere som kanskje har lyst til å være med.

Vedtak: Det bevilges 20.000,- til innkjøp av isklatreutstyr (stegjern og økser) som kan tilbys medlemmer som ønsker å prøve dette. Thale tar kontakt med erfarne isklatrere og Gunnar (utstyrsansvarlig) for å finne ut hva som skal kjøpes.

2c: Klubblær, ny logo, profilering: Avtalte på forrige styremøte at Doreen skulle undersøke muligheter for å lage nye klubblær, ny logo, osv. som kan vurderes på årsmøtet. Hva er status?

Ingenting nytt i saken. Det har vært etterspurt t-skjorter. Doreen får tak i vareprøver av assorterte plagg, og tar med til årsmøtet. Så kan medlemmene se på og vurdere hvilken vare vi skal gå videre med. Vi må også ha en fargepalett. Singlet kan også være interessant i konkurransesammenheng. Isak undersøker litt hvilke farger som er "opptatt" av andre klubber. Doreen og Isak jobber sammen om dette.

Sak 3: Årshjul

Bakgrunn: Aktuelle saker fra årshjulet:

- Organisere barneklatring for nytt halvår - Thale orienterer om oppstart
 - Det er laget årshjul for treningsgruppene, med oversikt over f.eks ferier og frister.
- Fakturere medlemskap for 2023 (allerede gjort)
- Forberede årsmøte (se egne saker under)

Diskusjon:

Vedtak (hvis aktuelt):

Sak 4: Regnskap og budsjett

Bakgrunn: Regnskap for 2022 er nesten ferdig. Klubbens resultat for 2022 blir i størrelsesorden +50 000 kr. Brynjar orienterer.

Styret bør planlegge hvordan budsjett for 2023 skal utarbeides. Endelig budsjett må være ferdig innen 1 uke før årsmøtet.

Diskusjon: Inntekt i form av tippemidler/grasrotandel etterspørres av Doreen. Spillemidler må søkes om og deles ut til etablering/reovering av anlegg. Remi Andorsen har sagt at han vil se på dette med å søke om midler til etablering/rebolting av klatrefelt (Anlegg).

Vedtak (hvis aktuelt):

Innmeldte / pågående saker:

Sak 5: Innspill til plan for idrett og friluftsliv

Bakgrunn:

Klubben har mottatt invitasjon fra Bodø Kommune til å komme med innspill til plan for idrett og friluftsliv (se vedlegg). Dette gjelder spesielt tilrettelegging av anlegg og arealer.

For klatreklubbens del er nok innendørs anlegg "ferdig etablert", men innspill angående utendørs klatrefelt kan være relevant. Innspill sendes via [digitalt skjema på kommunens hjemmeside](#) og må inkludere beskrivelse av prosjekt, budsjett og estimerte inntekter/utgifter ved drift. Frist for innspill er 1. mars 2024.

Diskusjon: BKK har ingen konkrete prosjekter pr nå.

Vedtak (hvis aktuelt):

Sak 6: Rutiner for kommunikasjon via sosiale media

Bakgrunn: Styret har mottatt innspill fra Linn-Kristin Bremnes angående kommunikasjon via nettside og sosiale media. Hun opplever at en del innhold som deles (denne gang om NorgesCup) ikke når frem til alle, og ønsker en enkel rutine på hvordan innhold deles.

BKK har følgende kanaler:

- Direkte epost eller SMS til medlemmene via Mindrett
- Nettside
- [Facebook-"page"](#) (BKK som separat "identitet")
- [Facebook-gruppe](#) (åpen)
- [Instagram](#)
- [Twitter](#)
- ...fler?

Hvordan brukes og kombineres disse best mulig?

Diskusjon: Vi har tidligere blitt enige om at hjemmesida er den primære informasjonskanalen. Facebook brukes til å linke til hjemmesida. Skal medlemmene få et forhold til andre sosiale plattformer må disse brukes mer regelmessig.

Vedtak (hvis aktuelt): Vi kjører en innføring i redigering av hjemmesida, tirsdag 31.januar. Bjørn gjennomgår med aktuelle kandidater. (Martin, Jorunn og Kjersti er interessert).

På første styremøte etter årsmøtet må det tas en gjennomgang av tilganger til diverse tjenester (Vipps, bank, hjemmeside og lignende).

Sak 7: Årsmøte: Praktisk planlegging

Bakgrunn: Årsmøte må avholdes innen 31. mars. Årsmøtet gjennomføres etter [NIFs lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20](#).

- Innkalling sendes senest 1 måned før
- Forslag til årsmøtet (fra medlemmer) skal sendes til styret senest 2 uker før
- Sakliste og saksdokumenter publiseres senest 1 uke før

Regnskap skal gjennomgås av kontrollkomité, og revidert regnskap skal signeres av styret før årsmøtet.

Tid: Uke 10 eller 11 passer bra (6.-16. mars). Møtet bør legges på en hverdag (mandag-torsdag), men helst ikke samtidig som en trening, slik at alle trenerne kan delta.

Sted: Kantine Mørkvedhallen? Bestilles via drift@morkvedhallen.no (Ola M. Pettersen).

Diskusjon: Fire styremedlemmer, inkludert kasserer og nestleder, er på valg (Doreen, Brynjar, Isak og Bjørn).

Vedtak (hvis aktuelt): Årsmøtet avholdes onsdag 15.mars. Kantina i MVH. Bjørn lager artikkel på hjemmesida og informerer valgkomitéen. Martin bestiller kantina.

Sak 8: Forvaltning av klubbens penger

Bakgrunn: Klubben har per i dag 1 million kr på fastrentekonto med 1 års binding og 2,2 % rente. Styret har tidligere vurdert å plassere disse pengene i fond, for å få større avkastning, men valgte å utsette avgjørelsen for eventuelt å ta det opp på årsmøtet 2023. Skal dette tas opp som et forslag (som stemmes over)? Se for eksempel <https://www.dnb.no/sparing/fond/dnb-global-indeks>

Diskusjon: Brynjar mener det tryggeste er å beholde pengene på høyrentekonto. Dersom vi ser på dette som et langsiktig prosjekt, så er fond en mulighet til høyere avkastning.

Vedtak (hvis aktuelt): Styret legger fram disse tankene for årsmøtet for diskusjon og vedtak.

Sak 9: Endre medlemskontingent?

Bakgrunn: En av årsmøtets faste oppgaver er å fastsette medlemskontingent (vedtekter §10.3.11). Siste endring av kontingenter ble gjort på årsmøtet i 2020. Er det aktuelt å gjøre endringer i år?

| Dagens satser | Foreslåes økt til |
|---------------------------------|-------------------|
| Barn/ungdom (<=19 år) kr 120,- | Kr 140,- |
| Unge voksne (20-25 år) kr 180.- | Kr 210.- |
| Voksne (Over 25 år) kr 300,- | Kr 350,- |
| Familiemedlemskap kr 600,- | Kr 700,- |

Et tenkt eksempel: Klubben har cirka 250 barn/ungdom, 50 unge voksne og 400 voksne. Dersom man ser bort fra familiemedlemskap (for å forenkle regnestykket) tilsvarer dette 159 000 kr i medlemskontingent. Dersom man for eksempel endret kontingenten til 200, 250 og 400 kr, ville man fått 222 500 kr (økning på 63 500 kr).

Diskusjon:

Vedtak (hvis aktuelt): Styret foreslår satsene som vist over for årsmøtet. Nye satser blir gjeldende for året 2024.

Sak 10: Endring av vedtekter angående valg av styre

Bakgrunn:

I Bodø Klatreklubb praktiseres det et system der styremedlemmer velges for to år av gangen. Leder og nestleder velges annet hvert år slik at ikke begge byttes ut samtidig. Denne ordningen er ikke nedfelt i vedtektene, men burde være det. Varamedlem kan for øvrig godt velges for ett år av gangen. Vedtektene nevner heller ikke noe om valg av kasserer, men siden dette er et verv som krever kompetanse innen økonomi, bør kasserer rekrutteres på forhånd av valgkomitéen og velges separat (på samme måte som leder og nestleder).

Forslag til vedtak:

Følgende forslag presenteres på årsmøtet: I klubbens vedtekter (Paragraf 10 («Årsmøtet»)), punkt 3, 14 legges følgende til:

“Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen. Som hovedregel skal tre av styrets medlemmer velges på nytt hvert år. Leder og nestleder skal ikke velges samtidig, men med ett års forskyvning. Dersom styremedlemmer slutter før deres toårige styreperiode er over, velges det nye medlemmer som kan ta deres rolle (ved vanlig eller ekstraordinært årsmøte). Nye styremedlemmer som overtar et styreverv midt i en toårig styreperiode sitter i utgangspunktet inntil den opprinnelige styreperioden er over.

Følgende styreverv rekrutteres spesifikt av valgkomité: Leder, nestleder og kasserer.”

Diskusjon:

Vedtak (hvis aktuelt): Martins forslag legges fram for årsmøtet.

Sak 11: Ny retning for klubben i 2023?

Bakgrunn: På siste styremøte før jul 2022 diskuterte styret (med gjest Morten Johansen) mulige retninger for BKK i 2023. Noen konkrete forslag (som kan diskuteres på årsmøte) kom fram:

- Ansette daglig leder
- Hente inn mer penger via sponing
- Økt / tydeligere profilering av klubben (i sammenheng med sponing)

Andre relaterte tiltak som også kan vurderes er

- Kjøpe regnskapstjenester
- Lønne trenere (for eksempel ungdom i klubben)

Tiltakene over henger sammen med at klubben vokser og at etterspørselen etter barneklatringer er stor, samtidig som er det utfordrende å rekruttere medlemmer til frivillig arbeid (spesielt innenfor administrative oppgaver). Tiltakene kan gjøre det enklere å drive klubben på en forutsigbar måte.

Styret bør bli enige om hvilke konkrete tiltak som skal legges fram på årsmøtet for diskusjon og avstemming.

Merknader angående daglig leder:

- Dersom man antar 50% stilling og årslønn på 600 000 kr (rimelig?) er brutto årslønn 300 000 kr.
- Merutgifter ved å være arbeidsgiver er typisk 20-30 % av brutto årslønn (se [artikkel på Altinn](#)). Total utgift blir i størrelsesorden 350 000 – 400 000 kr.
- Aktuelle oppgaver: Administrere treningsgrupper, rekruttere trenere, føre regnskap, betale / sende ut faktura, skrive søknader, profilering av klubben, bestilling av varer, ...

Diskusjon: En prosjektstilling vil utløse offentlige midler og sponsormidler. En daglig leder skal ikke erstatte frivilligheten, men være en støttefunksjon for disse. Inntekter (sponsor/offentlig) må ligge til grunn før klubben gjennomfører en prosess for å ansette en person. Støttevirksomheter må ha en grønn miljøprofil. Vi må kunne assosiere oss med deres virksomhet.

Vedtak (hvis aktuelt): Saken tas opp på årsmøtet for diskusjon.

Neste møte: Mandag 20.februar kl 1800

Signering av referat

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