

Møtenummer	3/2023
Dato	2. mars 2023
Tidsrom	16:00 – 18:00
Sted	Digitalt (Teams)
Til stede	Doreen, Bjørn, Isak, Thale, Brynjar, Martin
Forfall	Kjersti
6 av 7 styremedlemmer er tilstede. Styremøtet er beslutningsdyktig.	

Faste saker

Sak 1: Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Bakgrunn: Se protokoll fra styremøte 19. Januar 2022:

<https://idrett.sharepoint.com/:w:/s/27355.group/EZEK-JKOh75AuMy-1G3tNzcBsv15-QNu8uODMPmilBp-1w?e=hMG8CJ>

Styremøte 2 ble gjennomført 20. Februar 2023, men var ikke beslutningsdyktig. Noen notater ble gjort, men ingen vedtak ble fattet.

https://idrett.sharepoint.com/:w:/s/27355.group/Eb2EHyqrRKRRHoIP5Wm8qNj0B9lzCWdNKWSN_-gkQKxy6dQ?e=I2UQyY

Diskusjon:

Vedtak (hvis aktuelt): Godkjent

Sak 2: Oppfølging: Ny logo / klubbklær

Klubbklær, ny logo, profilering: Pågående sak. Doreen har tatt ansvar for å undersøke muligheter for å lage nye klubbklær, ny logo, osv. som kan vurderes på årsmøtet. Isak skulle undersøke aktuelle farger som ikke er "tatt" av andre klubber. Hva er status?

Diskusjon:

- Bra forslag fra JB reklame, får innspill angående form på tau, mønster på tau, og form på karabin.
- Fin rødfarge foreslått (sommerkolleksjon), foreslås som klubbfarge på årsmøte

Vedtak (hvis aktuelt):

Sak 3: Årshjul

Bakgrunn: Ingen saker utover årsmøtet som trenger å tas opp i denne omgang.

Diskusjon:

Vedtak (hvis aktuelt):

Innmeldte / pågående saker:

Sak 4: Gjennomgang av budsjett for 2023

Bakgrunn:

Et utkast til budsjett for 2023 er utarbeidet. Flere av postene kan mer eller mindre "kopieres" fra regnskapet for 2022, men i tilfellene der man ønsker å gjøre endringer, må dette gjenspeiles i budsjettet. Aktuelle større endringer er blant annet:

- Større utgifter / inntekter angående klubbklær
- Sponsorinntekter
- Utgifter daglig leder

Diskusjon: Justeringer gjort direkte i budsjettdokumentet. Diskusjon rundt fremlegging av daglig leder vs. sponning. Enighet om å legge fram forslag om finansiering av (hoveddel av) daglig leder-stilling med sponning, forventer en del diskusjon rundt dette på årsmøtet.

Vedtak (hvis aktuelt):

Sak 5: Gjennomgang forberedelse årsmøte 2023

Bakgrunn: Trenger gjennomgang av dokumenter som skal legges ut sammen med sakliste før årsmøtet (senest 8. mars):

- Styrets forslag til forretningsorden (forslag ferdig)
- Klubbens årsberetning (utkast delvis ferdig)
- BKKs regnskap for 2023 (forhåpentligvis ferdig)
- Kontrollutvalgets beretning (etterspurt)
- Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer (se utsendte sakspapirer)
- Styrets forslag til medlemskontingent for 2024 (foreslås uendret? Diskuteres.)
- Styrets forslag til budsjett
- Styrets forslag til organisasjonsplan
- Valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer (etterspurt)
- Styrets innstilling til ny valgkomité (Utgående styremedlemmer? Andre?)

Frode Nymo har sagt seg villig til å være dirigent.

Bør også tenke gjennom andre praktiske ting:

- Hvordan sjekke stemmeberettigede?

- Hvem er protokollfører under årsmøtet?
- Siste årsmøtesak gjelder engasjement av revisor. Siden klubbens omsetning er under 5 millioner kr er det ikke krav om dette. OK å fortsette med kontrollkomité som i 2022? Se <https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-11>
- Servering under årsmøtet - kaffe og kaker? Hvem ordner?
- Skal ekstraordinært klatreting om nasjonalt anlegg for klatring være sak på årsmøtet?
- Etterlyse medlemmer til Fugløyakomiteén under / etter årsmøtet?

Diskusjon:

- Bjørn og Doreen er villige til å være del av neste valgkomité. De prøver å rekruttere 1 medlem og 1 vara innen 7 mars.
- Klubbens organisasjonskart: Daglig leder bør stå mellom styret og de ulike komitéene.
- Stemmeberettigede under årsmøtet: Deltakere skriver seg opp på liste, Jorunn Skjelvareid / Doreen sjekker mot medlemsregister mens møtet går.
- Protokollfører under årsmøtet: Ble ikke diskutert (glemt av)
- Revisor: Foreslår for årsmøtet å fortsette med kontrollkomité som før
- Servering under årsmøtet: Isak tar ansvar for å prøve å få folk til å bake kaker
- Diskusjon om nasjonalanlegg for klatring tas ikke opp på årsmøtet
- Fugløyafestivalen tas opp på årsmøtet. Trenger komitémedlemmer. Aktuelt å ikke gjennomføre festival?

Vedtak (hvis aktuelt):

Sak 6: Mentorordning for tradklatring

Bakgrunn: Styret har mottatt forslag fra medlem Kjersti Gausvik (også ansatt i NKF) om at Bodø Klatreklubb innfører [mentorordning for tradklatring](#) med støtte fra NKF (se også vedlegg). Kjersti melder seg som mentor, og har også fått med Jon Kristian Hilmo som aktuell medinstruktør.

“NKF gir støtte på 2/3 av de totale kostnader, begrenset oppad til kr 30 000. Støtten er primært tiltenkt å dekke instruktør- og reisekostnader. Det bør legges til grunn egenandel fra deltakerene.”

Diskusjon: Ikke tid til å behandle saken på dette møtet, utsettes til neste ordinære styremøte.

Vedtak (hvis aktuelt):

Sak 7: Årsmøte Bodø Idrettsråd

Bakgrunn: Styret har mottatt innkalling årsmøte i Bodø Idrettsråd 30. Mars. BKK har over 500 medlemmer og kan stille med 3 representanter (obs: krav om kjønnsfordeling). Forslag til saker må sendes innen 16. mars.

Diskusjon: Ikke tid til å behandle saken på dette møtet, diskuteres evt. før/etter årsmøte 15. mars.

Vedtak (hvis aktuelt):

Sak 8: Ekstraordinært klatreting angående nasjonalanlegg for klatring

Bakgrunn: Styret har mottatt innkalling til ekstraordinært klatreting 21. mars for å behandle forslag om bygging av nasjonalanlegg for klatring. Hensikten med å bygge et slikt anlegg er å lage en bedre arena for toppidrett (trening og konkurranser), og samtidig drives som vanlig klatreanlegg på en måte som kan finansiere toppidretten.

Innkalling og sakspapirer ligger på <https://klatring.no/ekstraordinaert-klatreting-2023> . Bodø klatreklubb kan stille med 2 representanter, og i utgangspunktet skal begge kjønn være representert. Påmeldingsfrist er torsdag 16. mars.

Styret bør diskutere hvordan de stiller seg til saken, og hvem som skal representere klubben på det ekstraordinære tinget.

Diskusjon: Brynjar: Naturlig at leder deltar, OK for Martin. Siden Isak har vært del av arbeidsgruppen er det også aktuelt at han deltar. Han har mulighet. Kan diskuteres ferdig før/etter årsmøte 15. mars.

Vedtak (hvis aktuelt):

Neste møte:

Signering av referat

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