

Møtenummer	4/2023
Dato	28. mars 2023
Tidsrom	18:00 – 20:00
Sted	Møterom Mørkvedhallen klatresenter
Til stede	Bjørn Svee, Brynjar Gilberg, Morten Johansen, Andreas Huge, Morten Dreyer, Adrienne Starrfield, Frode Nymo, Martin Skjelvareid
Forfall	Kjersti, Isak, Thale, Doreen
5 av 7 styremedlemmer er tilstede. Styremøtet er beslutningsdyktig.	

Saker

Sak 1: Velge referent.....	1
Sak 2: Presentasjon – runde rundt bordet.....	2
Sak 3: Klatrekurs for foreldre og ungdom.....	2
Sak 4: Oppfølging sak fra årsmøte: Ansette daglig leder / sponsing.....	3
Sak 5: Nytt styre: Fordeling av ansvarsområder, tilganger osv.	5
Sak 6: Oppfølging sak fra årsmøte: Ny logo.....	6
Sak 7: Mentorordning for tradklatring.....	6
Sak 8: Årsmøte Bodø Idrettsråd.....	7
Sak 9: Saker fra årshjulet	7
Sak 10: Avtale tid for neste møte	8

Sak 1: Velge referent

Bjørn Svee har fungert som fast referent i den forrige styreperioden. Er det noen som kan tenke seg å overta rollen (og skrive referat for dette møtet)?

Diskusjon:

Vedtak (hvis aktuelt): Andreas Huge er referent fra neste møte av.

Sak 2: Presentasjon – runde rundt bordet

På årsmøtet 15. mars ble følgende styremedlemmer valgt / gjenvalgt:

- Thale Røysheim (bytter rolle fra vara til nestleder)
- Brynjar Gilberg (fortsetter som kasserer)
- Adrienne Starrfield (styremedlem)
- Andreas Høge (styremedlem)
- Morten Dreyer (varamedlem)

Følgende personer går ut av styret:

- Isak Vassbotn Hansen (styremedlem)
- Doreen Wagner (nestleder)
- Bjørn Svee (styremedlem)

I tillegg deltar 2 ekstra personer på møtet:

- Morten Johansen – arbeider for å skaffe sponsorer
- Frode Nymo - æresmedlem og involvert i kurs

Vi tar en runde rundt bordet og presenterer oss.

Sak 3: Klatrekurs for foreldre og ungdom

Bakgrunn: Carina Ingvaldsen (tidligere styremedlem) har søkt om og fått 8000 kr for å kjøre brattkortkurs for ungdom. Kurset er annonsert på klubbens nettsider (<https://bodoklatreklubb.no/bkk/?Article=320>). Kostnadene ved å gjennomføre et slikt kurs (opp til ca 12 deltakere) er cirka 16 000 kr (6000 kr til instruktører og 10000 kr for leie av klatreflater). Deltakeravgiften på kurset er satt til 200 kr.

Topptaukurs / brattkortkurs for foreldre som har barn på treningsgrupper har også vært etterspurt. Hensikten er at foreldrene skal bidra under treningene. Frode Nymo har tatt initiativ for å gjennomføre dette. Frode orienterer.

Hvilken plan skal klubben ha for videre kurs i 2023?

Diskusjon: Forslag fra Frode Nymo:

Forslag til krav for deltakelse på grunnkurs klatring inne for foreldre i barneklatregruppene:

- Medlem av Bodø klatreklubb
- Betalt kursavgift på kr 400,- til BKK
- Har barn som klatrer i en av barneklatregruppene
- Har deltatt på trening minst 3 ganger.

Grunnkurs klatring inne: Både topptaukort og ledkort, 12 timer

Voksen ikke medlem i BKK kr 1.600,-

Medlem BKK kr 1.200,- (+ medlemskap kr 300,-)

Vedtak:

- *Grunnkurs klatring ("brattkort") - ikke-medlem 1600 kr*
- *Grunnkurs klatring ("brattkort") - medlem 1000 kr*
- *Grunnkurs klatring ("brattkort") - forelder på barnegruppe, deltar på treninger, medlem: 200 kr*

Sak 4: Oppfølging fra årsmøte: Ansette daglig leder / sponning

Bakgrunn: Årsmøtet 15. mars ga styret mandat til å jobbe for å ansette en daglig leder i klubben. Vedtaket på årsmøtet var:

Styret gis mandat til å opprette sponsoravtaler på vegne av klubben, der et av målene er å finansiere ansettelse av daglig leder i klubben. Avtalene vil innebære forpliktelser for klubben, f.eks. bruk av sponsorenes logoer på klubbklær.

Styret gis også mandat til å opprette en deltids- eller heltidsstilling som daglig leder, forutsatt at styret klarer å skaffe ekstra midler som kan finansiere denne stillingen. I utgangspunktet søkes stillingen finansiert gjennom sponsormidler, men tilskudd eller andre midler vil også utgjøre deler av finansieringen.

Stillingen opprettes i første omgang som åremålsstilling med varighet på 1 år, med 6 måneders prøvetid.

Som nevnt på årsmøtet er tanken at en daglig leder skal gjøre driftsrelaterte oppgaver, for eksempel:

- Organisering av barne- og ungdomsklatring
- Medlemsadministrasjon (fakturerings av kontingent, ++)
- Bestille varer
- Daglig økonomi (betale faktura ++)
- Skrive søknader om tilskudd
- Være støtte for komitéer (konkurranse, Fugløy,...)

Hvordan starter styret dette arbeidet? Noen momenter som bør vurderes:

- Styret har tidligere vedtatt at stillingen skal være cirka 50 %. For en kandidat som trenger full jobb er 50% kanskje lite attraktivt. For andre som er interessert i deltidsstilling (f.eks. studenter) kan 50 % være mye. Skal man "låse" stillingsprosenten og finne en (god) kandidat som aksepterer den, eller skal man finne kandidaten først og så bestemme stillingsprosenten (innenfor de økonomiske rammene man har)?
- Skal stillingen lyses ut offentlig, eller skal klubben forsøke å rekruttere personer mer direkte?

Sponsing: Klubben har aldri tidligere hatt noen faste sponsorer, men skal nå prøve å skaffe noen. Morten Johansen har sagt seg villig til å jobbe med dette.

- Hva slags “pakke” kan klubben tilby sponsorer? Logo på alle klubbklær til gjengjeld for sponsing?
- Skal sponsormidler øremerkes til en enkelt aktivitet, eller være generell støtte?
- Hva slags varighet kan man forvente på en sponsoravtale?

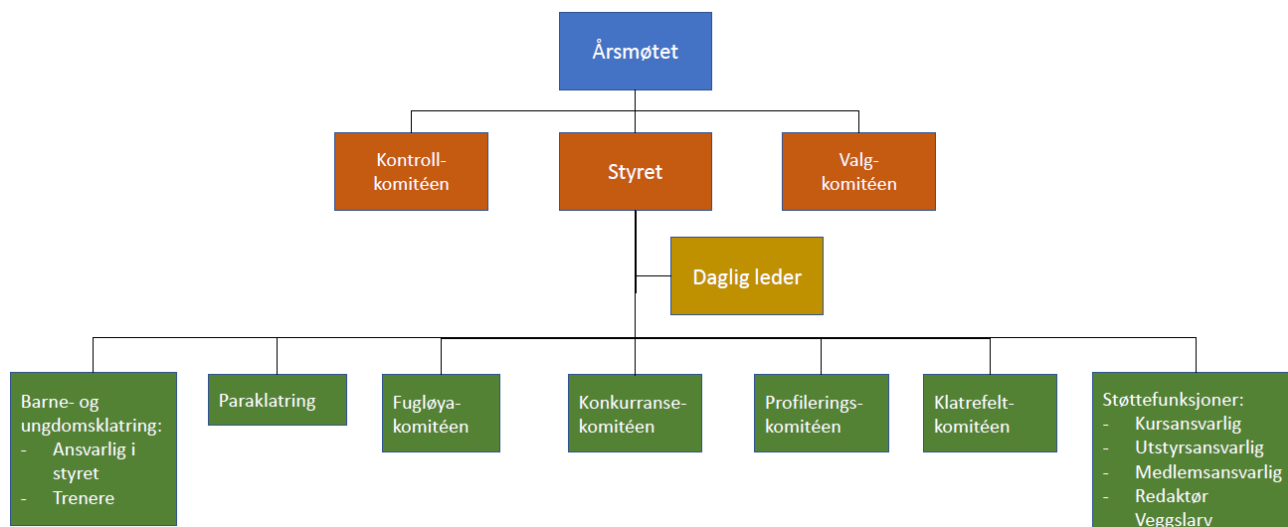
Diskusjon:

- Aktuelt å “dele” leder med et annet idrettslag (50% på hver)?
 - Mulig konflikt angående fordeling sponsormidler?
 - Slitsomt å veksle
- Trenger en helhetlig langtidsplan med budsjett for å komme med forslag til sponsorer
- Det finnes støtteordninger for å ansette daglig leder (prosjektstilling)? Bør sjekkes
- Forslag om å ansette daglig leder raskt som kan delta i prosessen med langtidsplanlegging
- Thale aktuell kandidat?
- Morten J. interessert i å bli styremedlem – aktuell sak til ekstraordinært årsmøte
- Vanskelig å skaffe midler til drift – kan la for eksempel kontingent og LAM dekke leder
- Må undersøke detaljer rundt midlertidig ansettelse / prosjektstilling – info fra NIF

Vedtak (hvis aktuelt):

- Martin S spør Thale om hun er interessert i stilling som daglig leder (prosjektstilling)
- Martin kaller inn til styremøte/workshop for å legge langtidsplan for klubben. Resultatet fra workshop blir til sak på ekstraordinært årsmøte.
- Morten kontakter Jørn i NKF angående prosjektstilling
- Andreas sjekker i Idrettens Hus – erfaringer fra ansettelse
- Aktuell helg: 5-7 mai

Sak 5: Nytt styre: Fordeling av ansvarsområder, tilganger osv.



Bakgrunn: Styremedlemmene har en del faste ansvarsområder / roller. Med nytt styre bør ansvarene fordeles på nytt. Styret kan også innføre nye ansvarsområder.

I forrige styreperiode var fordelingen slik:

Hvem	Ansvar
Martin (leder)	Representere klubben, arrangere styremøter, godkjenning av utbetalinger, forberede årsmøte
Doreen (nestleder)	Politiattester , trenerattester , forsikringer, godkjenning av utbetalinger, profilering (klubbklær)
Brynjar (kasserer)	Økonomi, behandle faktura, regnskap, budsjett
Kjersti	Sosiale arrangementer, sosiale media, tirsdagsklatring, bærekraft
Bjørn	Referent på møter, nettside, sosiale media, IT
Isak	Kurs
Thale (vara)	Barne- og ungdomsklatring

Hva blir ansvarsfordelingen i det nye styret? (fyll inn tabell under)

I tillegg bør man avtale å gi tilganger til ulike digitale verktøy:

- Nettside
- Facebook-side / Facebook-gruppe / Instagram
- Medlemsregister (NIF KlubbAdmin)
- Idrettens Office (Teams, epost, officepakke)

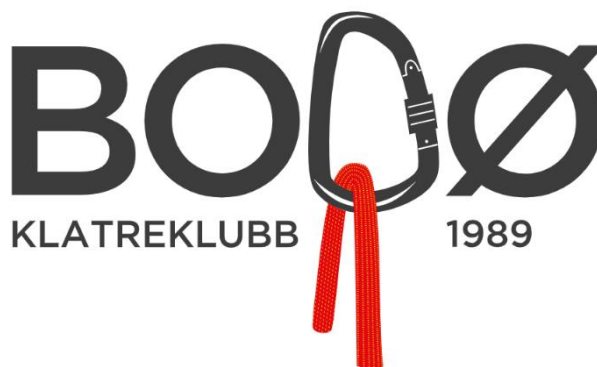
Diskusjon:

Vedtak (hvis aktuelt):

Hvem	Ansvar
Martin (leder)	Representere klubben, arrangere styremøter, godkjenning av utbetalinger, forberede årsmøte, kontakt paraklatring
Thale (nestleder)	Barne- og ungdomsklatring, Politiattester , trenerattester ,
Brynjar (kasserer)	Økonomi, behandle faktura, regnskap, budsjett
Adrienne	Kurs, kontakt med profileringskomitéen
Andreas	Referent på møter, nettside (linker på FB++), IT
Kjersti	Sosiale arrangementer, sosiale media, tirsdagsklatring, bærekraft
Morten D. (vara)	Fugløyfestivalen

(merk: Thale ikke til stede, Andreas kan ta attester dersom hun ikke ønsker det)

Sak 6: Oppfølging sak fra årsmøte: Ny logo



Bakgrunn: På årsmøtet 15. mars ble forslag til ny logo for klubben presentert. Forslaget ble ikke vedtatt som ny logo på møtet, men det ble vedtatt at

- Profileringskomitéen jobber videre med å lage flere forslag til logo
- Forslag presenteres på eget medlemsmøte
- Vedtak om / stemming over ny logo gjøres på ekstraordinært årsmøte

Hva skjer videre? Doreen (profileringskomitéen) orienterer.

Diskusjon: Doreen ikke til stede, orienterer senere.

Vedtak (hvis aktuelt):

Sak 7: 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:

- Det trengs tradutstyr til kursene

Vedtak (hvis aktuelt):

- Styret er positive til forslaget
- Kjersti utfordres til å utforme et mer konkret forslag til gjennomføring: Priser, antall deltakere (per kurs), betaling til instruktører, hva slags utstyr må evt. kjøpes inn. Martin kontakter Kjersti.

Sak 8: 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). Jorunn Skjelvareid har meldt interesse for å delta. Skal klubben sende henne som representant?

Se også innkalling og fullmaktsskjema (vedlegg).

Diskusjon:

Vedtak (hvis aktuelt):

Jorunn får fullmakt til å representere klubben, skriver kort oppsummering.

Sak 9: Saker fra årshjulet

Bakgrunn: Bodø klatreklubb har et årshjul (under General -> Styrearbeid på Teams) med påminnelse om ting som må gjøres gjennom året. Aktuelt i mars / april:

- Rapportere medlemsopplysninger til NIF
- Søke om momskompensasjon
- Annonserer pinesamling i Lofoten (BKK har ansvaret i oddetallsår, og stiller med info, grill og lavvo)
- Forberede tirsdaysklatring ute (sommersesong)
- Gjennomgå HMS-rutiner for uteaktiviteter
- Årlig sikkerhetssjekk utstyr

Diskusjon:

- Martin rapporterer / søker
- Pinse 26-28 mai. Spørre Sveinung Råheim om pinsesamling? Martin spør
- HMS-rutiner uteaktiviteter: Kjersti Iversen
- Sikkerhetssjekk utstyr: Martin spør Gunnar Iversen (utstyrsansvarlig)

Vedtak (hvis aktuelt):

Sak 10: Avtale tid for neste møte

Styremøte og workshop: Fredag / lørdag 5-6 mai (Morten D. har tid ettermiddager)