

Møtenummer	6/2023
Dato	24. August 2023
Tidsrom	18:00-20:00
Sted	Havnegata 9 (møterom UiT)
Til stede	Brynjar, Adrienne, Andreas, Martin, Thale Røysheim, Linn-Kristin Bremnes
Forfall	Kjersti, Morten J, Morten D
4 av 7 styremedlemmer er tilstede. Styremøtet er beslutningsdyktig.	

Saker

Sak 1: Oppfølging tidligere saker	1
Sak 2: Profilering / innkjøp av klubbklær.....	2
Sak 3: Oppstart daglig leder	2
Sak 4: Utgiftsdekning ved kursing av trenere/instruktører	4
Sak 5: Kurs høsten 2023	4
Sak 6: Avtale tid for neste møte.....	5

Sak 1: Oppfølging tidligere saker

Fugløyfestivalen

- Morten D forteller fra gjennomføring av Fugløyfestivalen. Hva fungerte bra, og hva fungerte dårlig? Hva bør gjøres neste år? Hvordan sikre god erfaringsoverføring til neste komité?
- Fugløya-komité har brukt Ståle Tømmerbakks DropBox for samarbeid og å ta vare på dokumenter. Komitéer utenfor styret kan ikke bruke Idrettens Office. Hva er beste løsning her? Google Drive / DropBox?

Arkiv/lagring

- Andreas skulle forespørre Erlend Broback om tidligere utgaver av Veggslarv – status?

Søknader Samfunnsløftet

- Klubben har mottatt 100 000 kr i støtte fra Samfunnsløftet (søkt beløp var 250 000 kr). Midlene er øremerket innkjøp av utstyr. Hurra!
- Søknad om støtte til PolarCup fikk avslag.

Diskusjon:

- Utsetter oppsummering Fugløya til neste møte

- Veggslarv: Andreas har fått filer fra Erlend Broback, skal begynne å legge på nettside / få oversikt. Fortsetter samtale med Erlend.
- Fugløykomitéen kan gjerne opprette Google-konto. Klubben bør styre tilgang. Andreas følger opp.
- Penger fra Samfunnssløftet kan gå til generelt utstyr, men gjerne også til noe konkret til nye/gamle medlemmer (for eksempel t-skjorte)
- Klubben kan gjerne søke om å opprette solidaritetsfond – Thale skriver søknad.

Vedtak (hvis aktuelt):

Sak 2: Profilerings / innkjøp av klubbklær

Bakgrunn: BKK har nylig vedtatt ny logo, og denne kan gjerne brukes på nye klubbklær! Linn-Kristin Bremnes har nylig gått inn i profileringskomitéen, og blir med på møtet for å gi en oppdatering og diskutere innkjøp. Hva skal kjøpes nå, og hva skal eventuelt kjøpes først når sponsor(er) er på plass?

Diskusjon:

Linn orienterer:

- Ønske om klubbgenser (zip-hood). Tilbud fra Black Diamond (factory hoodie 709kr + mva) og Houdini (power hoodie 1100 kr inkl mva). Må bestille trykk i tillegg (for eksempel JB reklame). Cirka 50-100 kr per plagg? Bør ha plagg som produseres likt år etter år. Ønsker svart klubbgenser, logo må tilpasses slik at den fungerer med svart bakgrunn.

- Skjorter til barn må balanseres – pris vs kvalitet. OK å bruke 200-300 kr per barn. Hva koster trykket (forside og bakside)? Må være finere farge enn lys blå - sprek farge. Linn leter litt videre blant klatremerker.
- Plagg til konkurranse
- Sponsorer: Hvis de er kjappe kan de få logo på 1. opplag av klubbkjorter til barn. Tas opp på møte med Morten J, Thale og Martin 7. september.
- Linn har lite tid, trenger flere folk i komitéen. Kjersti Gausvik?
- Mål om at nye klubbklær skal være klare i løpet av oktober (spikres på neste styremøte).

Vedtak (hvis aktuelt):

Sak 3: Oppstart daglig leder

Bakgrunn: Thale begynte offisielt i stilling som daglig leder 1. august.

- Er alle administrative ting på plass (tilganger, passord, ...). Bank, klubbadmin, medlemsregister, regnskapsprogram, epost, sosiale media,...
- Fullmaktsmatrise må oppdateres med kolonne for daglig leder.
- Endring i Brønnøysundsregisteret - krever protokoll fra ekstraord. Årsmøte
- Hva skal daglig leder prioritere i høst?

Diskusjon:

- Thale mangler tilgang sosiale medier. Spør Kjersti om tilgang til Instagram. Martin gir tilgang til Facebook-page.
- Martin oppdaterer Brønnøysundsregisteret.

Vedtak (hvis aktuelt):

- Fullmaktsmatrise oppdatert og vedtatt.
- Thale prioriterer i høst:
 - o Sende inn søknader før 1. sep
 - o Skaffe sponsorer
 - o Rekruttere trenere
 - o Sette seg inn i regnskapsføring (med Brynjar)
 - o Innkjøp av klubbklær
 - o Gjennomgang av utstyr (med Gunnar) - og bestilling av nytt(!)

Sak 4: Rekruttere / beholde trenere

Bakgrunn: Flere av trenerne har sluttet i sommer. Thale og MH har prøvd å rekruttere nye, men med lite hell. Hva kan gjøres for å bedre rekrutteringen? Er det aktuelt å gi en større kompensasjon enn dagens (halv pris på årskort), for eksempel lønn heller enn halv pris på årskort?

Diskusjon:

Har startet kampanje sammen med Mørkvedhallen, nylig lagt ut på Instagram. Kunne tilbudt å dekke 100% av årskort (dvs. MH dekker 50%, klubb dekker 50%).

Klubben har 20 trenere, burde hatt 30-40. Hvis man skal dekke 3600 kr i årskort til 30 trenere, blir total kostnad 108 000 kr i året. Kan søke midler til dette, går til barn og unge. Kan også delvis dekkes av sponing.

Vedtak (hvis aktuelt):

Styret vedtar at klubbens trenere skal få 100% av sitt årskort i MH dekket, gjeldende fra september. Thale sjekker (med Simon) om MH kan gi en god pris på BKKs halvpart.

Sak 5 Utgiftsdekning ved kursing av trenere/instruktører

Bakgrunn: BKK ønsker at det skal være attraktivt å være trener / instruktør i klubben. Som del av dette har klubben brukt å dekke kurs for trenere, f.eks. videreutdanning til trener 1, 2 osv. Klubben har også medlemmer som er instruktører for utekltring (klatreinstruktør sport, og klatreinstruktør høyfjell og lavland), og dette har blitt mer aktuelt i forbindelse med oppstart av mentorordning for tradklatring.

BKK har ingen "kontrakt" som sier noe om eksakt hvilke utgifter som dekkes, og hvilke forpliktelser trener/instruktør eventuelt har etter å ha fått kurset dekket. Klubben har heller ingen rammer for hvilken type kurs som dekkes.

Forslag (Martin):

Kurs som treffer bredt blant klubbens barn og unge (klatreinstruktør inne, trener 1/2/3, klatreinstruktør sport, dommerkurs, rutesetterkurs) dekkes i sin helhet, dvs. både reiseutgifter og kurs. Man skal forsøke å holde utgiftene lave gjennom å fortrinnsvis delta på kurs med kort reisevei, og å bruke rimelig transport/overnatting. Kursdeltakeren forplikter seg til å være aktiv trener/instruktør i 1 år etter kurset er gjennomført. Om personen slutter tidligere, skal 50% av utgiftene tilbakebetales til klubben.

Kurs som treffer "smalere" og først og fremst gjelder instruksjon av voksne (metodekurs klatring, klatreinstruktør høyfjell/lavland): Disse kursene er dyrere (5000 - 10000 kr per kurs). BKK dekker kurset, deltaker dekker selv reise og opphold. Deltaker forplikter seg til å være instruktør på minst 2 kurs i regi av klubben. Hvis dette ikke gjøres, betaler deltaker tilbake 50% av kursutgiftene.

Diskusjon:

Vedtak (hvis aktuelt): Forenkler forslaget og bruker samme regler for alle kurs:

Utgifter til kurs for trenere og instruktører dekkes i sin helhet, dvs. både reiseutgifter og kurs. Man skal forsøke å holde utgiftene lave gjennom å fortrinnsvis delta på kurs med kort reisevei, og å bruke rimelig transport/overnatting. Kursdeltakeren forplikter seg til å være aktiv trener/instruktør i 1 år etter kurset er gjennomført. Om personen slutter tidligere, skal 50% av utgiftene tilbakebetales til klubben.

Sak 6: Kurs høsten 2023

Bakgrunn: Det er fortsatt nok igjen av klatresesongen til å kunne arrangere kurs ute (f.eks. kameratredningskurs, inne-til-ute osv.). Er det aktuelt?

Diskusjon: Adrienne trenger noen sammen med seg for å arrangere kurs. Thale kan hjelpe til. Ønsker å arrangere ett inne-til-ute-kurs i høst. Skaffer oversikt over hvem som har kompetanse.

Vedtak (hvis aktuelt):

Sak 7: Avtale tid for neste møte

Aktuell tid: 20. September 16:30.