Møtenummer	**1/2024**
Dato	24. januar 2024
Tidsrom	18:00 – 20:30
Sted	Møterom Mørkvedhallen Klatresenter
Til stede	**Andreas, Thale, Morten J, Morten D, Brynjar, Martin, Torgny**
Forfall	Kjersti, Adrienne
5 av 7 styremedlemmer er tilstede. Styremøtet er beslutningsdyktig.	

Saker

Sak 1: Samarbeid med Mørkvedhallen Klatresenter 2

Sak 2: Oppfølging tidligere saker 3

Sak 3: Årsmøte 2024 3

Sak 4: Signaturrett på klubbens avtaler 4

Sak 5: Klubbhåndbok 4

Sak 6: Innspill fra Brynjar 5

Sak 7: Klatring for damer / jenter – innspill fra Thale 6

Sak 8: Sondere tid for neste møte 6

Sak 1: Samarbeid med Mørkvedhallen Klatresenter

Bakgrunn: MHKS ønsker en revisjon av eksisterende samarbeidsavtale. Viktigste punkter er prisjusteringer og nytt punkt angående erstatningsansvar i tilfelle skader når klubben bruker hallens utstyr i forbindelse med dugnad / konkurranser. Klubben aksepterer foreslåtte prisjusteringer, svar sendt etter styremøte 7. desember 2023.

Er det flere punkter som bør diskuteres og evt. reguleres i avtale? Mulige tema:

- Rykter om ansatte i MHKS som føler seg dårlig behandlet av personer i BKK-roller?
- BKKs rolle i forhold til klatrebutikk i MHKS (inngåelse av rabattavtaler med andre leverandører osv.)
- Rutesetting i regi av BKK (av egne medlemmer / innleide)
    - MHKS endrer ruter / buldere etter konkurranse – oppleves unødvendig
    - Mulig å involvere BKK-medlemmer i rutesetting på mer fast basis (gjerne ungdommer)?

Diskusjon:

Torgny: Vanskelig å forsvare avtalen mellom BKK og MH i sin nåværende form, og spesifikt 10% rabatt for medlemmer. MH gikk med underskudd i 2023. Mener 10% ikke gjør noen forskjell for rekruttering av medlemmer til BKK. Mener BKK har misligholdt sine forpliktelser i avtalen.

Trenger tydeligere roller for klubb og hall.

MH ønsker også avslutning av sponsing av (halvt) årskort for trenere, og høyere leiepris ved konkurranser.

Brynjar: Foreslår arbeidsmøter for å tenke nytt for å øke aktivitet for både MH og BKK. Sammen kontakte kommune e.l. for å få offentlig støtte? Kan hente tall for sammenligning fra andre idretter.

Bør ha halvårlige møter med MH (deltar på styremøter) - legges i årshjulet.

Har vært episoder der BKK-medlemmers har vært ufine ovenfor ansatte i MHoppførsel i hallen på årsmøtet?

Vedtak (hvis aktuelt): BKK tar initiativ til arbeidsmøter med MH. BKK legger inn halvårlige møter mellom BKK og MH i klubbens årshjul.

Sak 2: Oppfølging tidligere saker

a) Årsfest: Tidligere diskutert å ha fest på Nordly GrendeHus eller "Stabburet". Har kommet forslag om å holde årsfest i klatrehallen, i samarbeid med MH. Status?
b) Sponsing: Eidissen Consult har signert sponsoravtale, gir 30 000 i 2024. Polar Kraft gir 65 000 kr i 2024 (avtale signert?). Klubbskjorter trykkes med begges logo på ermene. Skjorter ferdige(?).
c) Satsningsgruppe: Klubben planlegger oppstart av satsningsgruppe for ungdommer som ønsker mer trening enn det som tilbys i vanlige treningsgrupper. Ble diskutert på trenermøte tidlig i januar. Status?

Diskusjon:

a) Thale skal ha møte med Simon fra MH om felles årsfest i klatrehallen. Lørdag 9 mars – save the date.
b) OK
c) Startet opp. Kan orienteres mer om senere.

Vedtak (hvis aktuelt):

Sak 3: Årsmøte 2024

Bakgrunn: Årsmøte i klubben gjennomføres vanligvis i begynnelsen eller midten av mars. Siste frist er 31. Mars. Viktige frister:

- Innkalling sendes ut senest 1 måned før møtet.
- Saker som skal behandles må være mottatt senest 2 uker før møtet.
- Saksliste og sakspapirer legges ut senest 1 uke før møtet.

Styret bør avgjøre / diskutere:

- Tidspunkt: Helst ettermiddag / kveld man-tors. Bør legges slik at trenere kan delta (unngå krasj med treningsgrupper). Påskeferie i uke 13 (25-29 mars), uaktuelt. Mest aktuelt uke 11 (11.-14. mars) eller uke 12 (18.-21. mars).
- Sted: Låner/leier vanligvis kantina ved hall B (Mørkvedhallen).
- Saker:
    - Medlemskontingent: Endres eller beholdes uendret?
    - Oppnevne representanter til årsmøte / ting i NKF. Kan også vedta at styret avgjør dette utenfor årsmøtet.
    - Daglig leder: Foreslå fortsatt ansettelse av daglig leder? Ny prosjektstilling på 1 år, eller fast (deltids-) stilling?
- Valgkomité: Det er styrets oppgave å foreslå en ny valgkomité (1 leder, 2 medlemmer, 1 vara).
- Budsjett: Regnskap for 2024 ikke helt ferdig. Brynjar, Martin og Thale kan gjøre ferdig utkast til budsjett til styremøte i februar. Forslag til større endringer?

Diskusjon:

- Årsmøte uke 11. Sikter på onsdag 13. Mars 19:30.
- Brynjar, Thale og Martin lager utkast til budsjett til neste styremøte
- Saker:
    - Daglig leder stilling bør fortsettes – ikke en sak til avstemming, men til orientering.
    - Liten økning av medlemskontingent (for 2025). Ca 20-50 kr per medlem?
    - Vedta klubbens verdier og mål (?)

Vedtak (hvis aktuelt):

Sak 4: Signaturrett på klubbens avtaler

Bakgrunn: BKK er per i dag registrert i Brønnøysundsregistrene med "Prokura: Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap."

Diskusjon:

Vedtak (hvis aktuelt): Utvider prokura til også å inkludere prokura: Daglig leder + et styremedlem.

Sak 5: Klubbhåndbok

Bakgrunn: BKK har behov for systemer som sikrer kontinuitet når enkeltpersoner går inn i eller ut av viktige roller (styre, daglig leder, trenere, ++). NIF har utviklet mal for "klubbhåndbok" som gir oversikt over hvordan en klubb fungerer.

Martin har begynt å se på denne, og gjøre noen tilpasninger til BKK. Link til utkast.

Noen deler av håndboka er vanskelig å fylle ut fordi BKK ikke har tatt stilling til temaene ennå, f.eks. verdier, visjon, og hovedmål.

Deler av håndboka overlapper også med innhold på nettsida. Får man unødvendig "dobbeltarbeid" her? Er det aktuelt å integrere klubbhåndboka som del av nettsidene?

Deler av daglig drift (f.eks. organisering av treningsgrupper, betaling av regninger, osv.) er ikke nevnt i håndboka. Hvordan videreformidler man dette best?

Diskusjon:

Kan gjerne begynne å fylle ut klubbhåndbok. Kan legges digitalt på hjemmeside. Kan evt. Konvertere noe av innholdet til sider på nettsida.

Vedtak (hvis aktuelt):

Sak 6: Innspill fra Brynjar

1. Visjon, verdier og hovedmål – dette kan drøftes under sak 4

Dette begynte vi å drøfte på forrige styremøte før jul. Jeg kom med et forslag til verdier. Morten poengterte at det var BKKs verdier bør være lette å huske og i samsvar med NKFs verdier. Følgende reviderte forslag fikk god respons:

BKKs verdier ? SAVE NKFs verdier

Samhold	inkludering
Ambisjon	flest mulig lengst mulig
Verdighet	ansvar
Engasjement	klatreglede for alle

2. Satser for støtte og oppdatering av nettside – må vel drøftes som egen sak

   Nå som vi begynner å få inn sponsormidler, mener jeg dette bør komme til uttrykk gjennom en liten økning i reisestøtte for deltakelse i konkurranser. Etter en vellykket tur til Leknes, men stor deltakelse (13 unger) og flotte klubbklær med sponsorlogoer, er erfaringen at slike turer bygger alle de foreslåtte verdiene. Det skaper økt samhold, støtter de som har ambisjoner om å gjøre det bra i konkurranser, og øker engasjementet rundt klubben, og bidrar til både klubbens og utøvernes verdighet 😊 Mitt forslag:

	Ny sats	Tidligere sats
Regionale konkurranser	kr 1500	kr 1250
Nasjonale konkurranser	kr 2500	kr 2200
Internasjonale konkurranser	kr 3500	kr 3000

3. Martin minnet meg på at vi har fått bekreftelse på at vi kan få kr 100 000 fra Samfunnsløftet til innkjøp av utstyr. Dette bør vi benytte oss av, naturligvis. Noen muligheter er at ivrige unge kan bestille f.eks. klatresko e.l. via klubben og hvor klubben f.eks. betaler halvparten.

Diskusjon: Gode forslag til verdier. Om SAVE skulle bli SAFE trenger man en verdi på F(?) (bør reflektere ansvar / verdighet). Verdier kan tas opp på årsmøtet(?).

Rakk ikke å diskutere forslag 2 og 3 på dette møtet, tas opp på neste møte.

Sak 7: Klatring for damer / jenter – innspill fra Thale

Bakgrunn: Jeg ønsker å ta opp følgende på møtet i morgen:

- Dame/jente klatring en fast dag i uken, dette har de hatt i Oslo og har vært ganske bra! Ønsker å skape et større miljø for dame/jenteklatring i klubben. Man møtes i hallen, har felles oppvarming og i starten "bare" buldrer. Super lavterskel, alle som ønsker å være med kan være med
- Isklatresamling (damer/jenter), igjen skape et miljø blant damer/jenter for å dra ut på tur på vinteren. Dersom det ikke er is, blir det heller alpintur/skitur.

Jeg snakket med Kjersti Gausvik i hallen i går og hun var også veldig gira på å få til noe slikt! Håper folk er positive til et sånt tilbud, ønsker ikke å være ekskluderende på noen som helst måte!

Diskusjon: Rakk ikke denne saken på møtet - tas opp på neste møte.

Sak 8: Sondere tid for neste møte

Aktuell tid: Uke 7 (12-15 feb) / uke 8 (19-22 feb)?

Morten J. har ikke tid før uke 9. Onsdager passer bra.