Møtenummer	**2/2024**
Dato	22. Februar 2024
Tidsrom	16:30 – 18:30
Sted	Møterom UiT, Havnegata 9
Til stede	**Brynjar, Morten J, Andreas, Martin**
Forfall	Kjersti, Adrienne, Morten D.
4 av 7 styremedlemmer er tilstede. Styremøtet er beslutningsdyktig.	

Saker

Sak 1: Oppfølging tidligere saker / saker fra årshjulet 2

Sak 2: Rekruttere medlemmer til Fugløyfestivalkomitéen 2

Sak 3: Endre satser for støtte til deltakelse i konkurranser 2

Sak 4: BKKs verdier (og mål?) - mulig årsmøtesak 3

Sak 5: Kjøp av utstyr 4

Sak 6: Årsmøte 2024 4

Sak 1: Oppfølging tidligere saker / saker fra årshjulet

Bakgrunn:

- Årsfest i samarbeid med MHKS – Thale orienterer (kort)
- Spillemidler til utstyr – Thale søker (?)

Diskusjon:

Årsfest blir 6. april. Thale ikke til stede.

Vedtak (hvis aktuelt):

Sak 2: Rekruttere medlemmer til Fugløyfestivalkomitéen

Bakgrunn:

Innspill fra Morten D: "Jeg tenkte [...] det kan være lurt å legge ut en post om at vi trenger komitémedlemmer for 2024 festivalen. Kommer det ut i forkant av årsmøtet, så kanskje vi kan bruke denne til å samle sammen en gjeng, så de kan starte sitt arbeid i mars. For egen del kan jeg være med å sette i gang en ny komité, men jeg vet allerede nå at jeg er på jobb festivaluken, samt ha to jobber i oppsigelsestiden til uti mai, så jeg kommer ikke til å kunne bidra i selve komitéen, men heller som en rådgiver ved behov. De andre komitémedlemmene er ikke spurt om å delta i år også enda. Men jeg håper at en eller flere vil det for å bidra til god kontinuitet og viktig erfaring videreføres"

Diskusjon:

Vedtak (hvis aktuelt): Mortens forslag støttes! Han får mandat til å organisere rekruttering. Kontakter Andreas/Thale for publisering (om nødvendig).

Sak 3: Endre satser for støtte til deltakelse i konkurranser

Bakgrunn:

Forslag fra Brynjar:

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:

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

Diskusjon: Antall søknader om reisestøtte er økende (positiv tendens!). Bør holde oversikt med forbruket underveis i året, bør ikke overskride budsjett voldsomt.

Vedtak (hvis aktuelt): Satsene oppdateres til:

	Tidligere sats (kr)	Ny sats (kr)
Regionale konkurranser	1250	1250
Nasjonale konkurranser	2200	2500
Internasjonale konkurranser	3000	3000

Sak 4: BKKs verdier (og mål?) - mulig årsmøtesak

Bakgrunn:

Forslag fra Brynjar:

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

I tillegg (innspill fra Martin): Kan det være aktuelt å vedta noen offisielle mål for klubben? F.eks. sportslige ambisjoner, organisasjon som ivaretar felles interesser blant klatrere, ++?

Diskusjon: Mulig variant: Bytte ut "verdighet" med "forbilde" -> SAFE?

Mål / visjon kan gjerne speile verdier.

Brynjar hadde også visjon: Mestring for flest mulig til å nå lengst mulig i klatreveggen og livet. Kan diskuteres videre før årsmøtet (hvis tid).

Vedtak (hvis aktuelt): Foreslår følgende til avstemming på årsmøtet:

BKKs verdier (SAFE)	**NKFs verdier**

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

Sak 5: Kjøp av utstyr

Bakgrunn: Høsten 2023 fikk BKK tilsagn på 100 000 kr i støtte fra Samfunnsløftet til klatring for barn og unge. Midlene er øremerket utstyr. Utstyret må først kjøpes og vil deretter bli refundert. Hva skal vi bruke pengene på?

- Subsidiering av utstyr, f.eks. klatresko (forslag fra Brynjar)?
- Oppdatering/utvidelse av standard utstyr for utleie – sko, seler, hjelmer, tau, karabiner, bremser?

Diskusjon: Tas på neste styremøte.

Vedtak (hvis aktuelt):

Sak 6: Årsmøte 2024

Bakgrunn:

- Regnskap for 2023 og budsjett for 2024 er ferdig utarbeidet, og gjennomgås kort av Brynjar og Martin.
- Årsberetning for 2023 er så godt som ferdig, Martin orienterer.
- Styret har ansvar for å finne valgkomité. Vanlig at utgående styremedlemmer går inn i valgkomitéen. Trenger 3 medlemmer + vara. Noen fra styret som stiller? Forslag til andre?
- Gjennomgang saksliste. Alt klart?

Saksliste for møtet:

1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
2. Velge dirigent
3. Velge protokollfører
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
5. Godkjenne forretningsorden
6. Godkjenne innkallingen
7. Godkjenne saklisten
8. Behandle klubbens årsberetning
9. Behandle
   a. Klubbens regnskap
   b. Kontrollutvalgets beretning
10. Behandle forslag og saker (se detaljert beskrivelse i vedlegg):
11. Fastsette medlemskontingent for 2024

12. Behandle og vedta klubbens budsjett
13. Behandle klubbens organisasjonsplan
14. Velge:
    a. Medlemmer av styret: Styreleder og to ordinære styremedlemmer
    b. Kontrollutvalg med leder, ett medlem og en vara
    c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
    d. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Diskusjon:

Søke støtte fra Samfunnsløftet (Thale? Engasjere andre?) til

- Paraklatring?
- Samlinger?

Valgkomité:

- Trenger forslag

Sosiale media: Aktuelt å gi ungdom mandat til å drive klubbens sosiale media?

Protokollfører: Andreas kan være dersom ingen andre melder seg. Thale kan sjekke medlemmer som kommer på møtet.

Foreslår endring kontingenter

- Barn 120 -> 150 kr
- Ungdom 180 -> 200 kr
- Ellers uendret (voksen / familie)

Vedtak (hvis aktuelt):