Møtenummer	**4/2024**
Dato	30. Mai 2024
Tidsrom	17:00 – 19:00
Sted	Møterom Energihuset, Jernbaneveien 85
Til stede	Øyvind, Karoline, Thale, Emil, Martin, Brynjar, Morten D.
Forfall	Morten J, Adrienne
5 av 7 styremedlemmer er tilstede. Styremøtet er beslutningsdyktig. (Over halvparten av styret må være til stede for at styret skal være beslutningsdyktig)	

Saker

Sak 1: Saker fra årshjulet 2

Sak 2: Veiprosjekt Valvikdalen 2

Sak 3: Subsidiering av klatresko til ungdom 3

Sak 4: Retningslinjer for lån av klubbens trad-rack 4

Sak 5: Arbeidsgruppe for organisering av trenere 5

Sak 6: Arrangering av NM i buldring 5

Sak 7: Dekke kurs for trenere 6

Sak 8: Langtidsplaner 6

Sak 9: Tidspunkt for neste styremøte 7

Sak 1: Saker fra årshjulet

Bakgrunn:

- Organisering av avslutning for treningsgrupper, sponse eventuell mat og drikke? (bør planlegges likt for alle)
- Opptak av nye barn til treningsgrupper høst

Diskusjon:

Sjekke mulighet for å fremtidig organisere sommeravslutning i samarbeid med sponsorer? (PolarKraft?)

Støtte med et lite beløp, eks en is per deltaker?

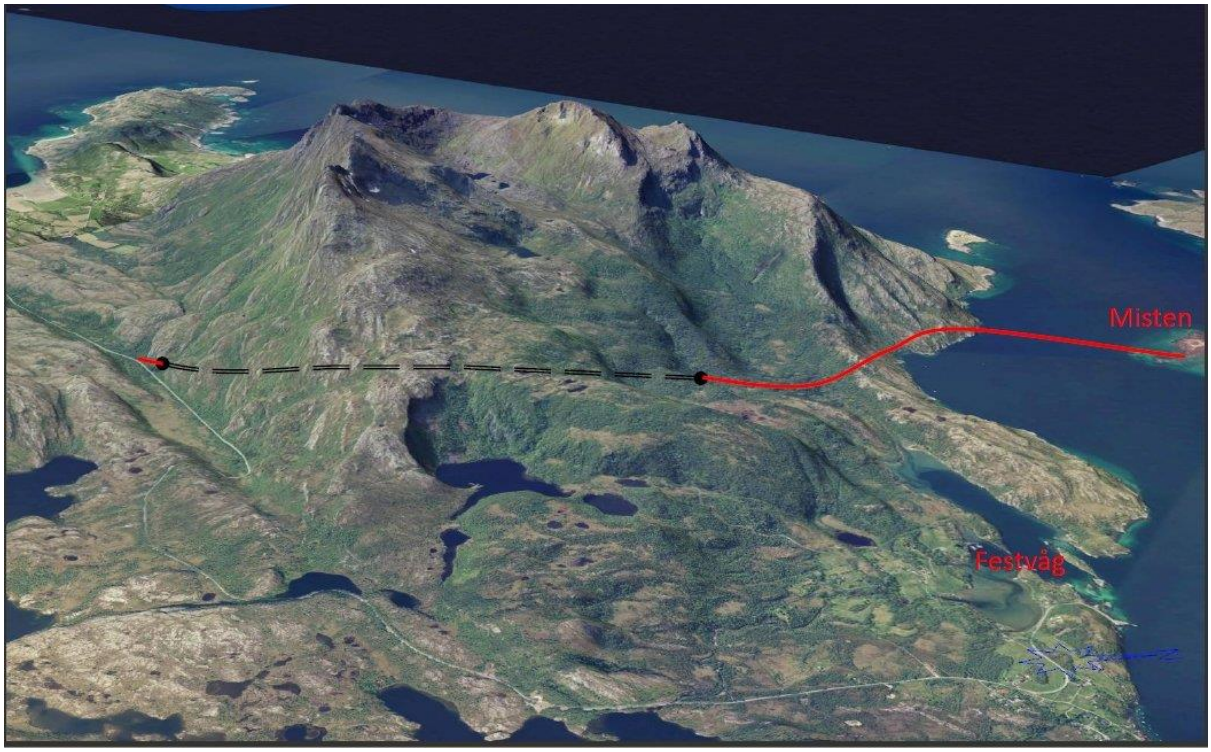
Vedtak (hvis aktuelt):

Vi sponser is til treningsgruppene, og sjekker muligheten for å organisere felles avslutning i samarbeid med sponsor.

Sak 2: Veiprosjekt Valvikdalen

Bakgrunn:

https://www.an.no/professor-mener-dette-er-den-beste-losningen-for-ny-bru-i-bodo/s/5-4-1942471



Sak til orientering. Det er fremmet en ide om ny veitilknyttning via bro til Kjerringøy, med bakgrunn i at tilsvarende prosjekt har vært gjennomført for tettsteder med mindre befolkningstall. Om det skulle bli gjennomført slik som foreslått vil dette omfatte en tunnel, med innslag i Valvikdalen. Dette vil med stor sikkerhet berøre klatrefeltene i området. Prosjektet er langt fra noe politisk vedtak, men er noe styret og klubben bør være oppmerksomme på.

Diskusjon:

Forslag til vedtak; Styret avventer og følger med på situasjonen. Om det skulle vise seg å være politisk vilje for et slik prosjekt og det skal konsekvensutredes, må vi komme med innspill for å sørge for at klatrefeltene ikke vil bli berørt.

Vedtak (hvis aktuelt):

Sak 3: Subsidiering av klatresko til ungdom

Bakgrunn:

Vi vedtok forrige styremøte at vi skulle benytte 50 000 av utstyrsmidler til en ordning for subsidiering av klatresko til ungdom mellom 13-19år som har brattkort. Morten J. har undersøkt alternativene og kommet frem til en ordning hvor Mørkvedhallen gir rabatt på sko i sitt utvalg, og trekker i tillegg fra beløpet vi subsidierer og fakturerer oss direkte for det. Om midlene må brukes innen året har MH sagt seg villig til å fakturere oss hele beløpet i år.

Eksempel:

Utsalgspris sko	2000,-
20% rabatt fra MH	-400,-
Subsidiering fra BKK(fast beløp)	-400,-
Pris for medlem	1200,-

Diskusjon:

Hvor mye skal klubben subsidiere per par?

Forslag fra Morten J; Senk totalbeløpet for subsidiering til 40 000,- for å fristille noe av midlene til generelt utstyr (taubremser, skrukarabinere, etcc…) som klubben trenger og subsidiere 400,- per par sko. Dette vil da rekke til 100 par sko.

Forslag fra Brynjar; Subsidiere litt mer en MH for å «sette vårt navn» på ordningen. 500kr

Hvem skal følge med på hvor mye som har gått med på ordningen?

Vedtak (hvis aktuelt):

Vi senker totalbeløpet til 40 000kr og setter beløpet vi støtter hvert par sko med 500kr. Detaljer rundt fakturering diskuteres med MH, herunder om varsel når beløpet nærmer seg 40 000kr.

Vi starter opp ordningen til høsten, og annonseres i forkant. Vi kommuniserer dette på nettside, SoMe, og til treningsgruppene. Thale ordner publisering.

Sak 4: Retningslinjer for lån av klubbens trad-rack

Bakgrunn:

Vi har kjøpt inn trad-utstyr tiltenkt bruk i kurs-sammenheng, men mangler retningslinjer for hvorvidt dette utstyret også skal være tilgjengelig for utlån hos medlemmer.

Gunnar mener at vi burde se på prissettingen for lån av utstyr generelt sett.

Diskusjon:

Loggføring, pris, inspeksjon av utstyr? Påtar vi oss et produktansvar ved en slik ordning?

Forslag fra Thale; Utstyret låses i egen boks med kode. Kurs skal alltid ha førsterett på bruk av utstyr, og ønske om leie avklares med kursansvarlig/styret/daglig leder for å få tilgang til utstyret.

Utstyret er kjøpt med midler som var tiltenkt barn og ungdom, og bør kanskje derfor ikke leies ut.

Vedtak (hvis aktuelt):

Vi avventer med å leie ut utstyret inntil vi ser hvordan bruken fungere mtp slitasje og tilgjengelighet. Utstyret skal låses inn med kodelås som styret har koden til, og som oppgis til instruktører/trenere ved forespørsel.

Sak 5: Arbeidsgruppe for organisering av trenere

Bakgrunn:

Morten J, Thale, Øyvind, Torgny og Kjersti G har startet en arbeidsgruppe som skal jobbe med rekruttering, utpeke sportslig leder/hovedtrener og utforme instrukser for trenere.

Øyvind ønsker å gi oss en innføring i arbeidet.

Diskusjon:

Vedtak (hvis aktuelt):

Sak 6: Arrangering av NM i buldring

Bakgrunn:

Fra Linn-Kristin i konkurransekomiteen;

Vi har fått forespørsel av NKF om å arrangere NM i buldring for senior i april/mai 2025. Vi har satt en dato for Polarcup i januar da dette er et arrangement for våre, men er usikker på om vi klarer NM i buldring også. Kan dere i styre snakke om hva dere ønsker av konkurranser fremover?

Diskusjon:

NM for senior er i teorien litt mindre stress da det kun er to klasser, dame og herre. Sist vi hadde buldring ble også nedskruingen gjort i etapper av Kenneth/hallen for å unngå mye tomt areal gjennom uken i forkant.

NM gir større mulighet for profilering av klubben, og våre sponsorer som igjen gir bedre grunnlag for mulig hovedsponsor.

Vedtak (hvis aktuelt):

Styret stiller seg positiv til å arrangere både NM og Polarcup, og bistår konkurransekomiteen med det som skal til for å få gjennomført dette.

Sak 7: Dekke kurs for trenere

Bakgrunn:

Vi har hatt som praksis at vi dekker kurs for trenerne våre, for det frivillige arbeidet de gjør for klubben. Det er litt uavklart om dette skal gjelde alle kurs, eller kun kurs som brukes i virket som trener for klubben.

Diskusjon:

Kurs som ikke nødvendigvis er relevante; Tradkurs, inne-til-ute kurs, kameratredningskurs, flere..?

Diskusjonen sporet også av til å omhandle krav til formell kompetanse ifbm uteaktivitet, og hvordan prosedyrer rundt uteaktivitet i klubbregi skal fungere.

Vedtak (hvis aktuelt):

For kurs som gir kompetanse som direkte medvirker i det daglige virket som trener dekkes alle medfølgende kostnader (reise, kursavgift)

For andre kurs som holdes lokalt av BKK (kameratredning, innføring i klatring på naturlige sikringer) dekkes kursavgiften.

Kurs som holdes eksternt av andre aktører kan dekkes, men dette må man sende søknad om til styret i forkant for å gi styret en grad av kontroll på omfanget.

Klubben skal følge standarden til NKF når det kommer til uteaktivitet. Omfanget av NKF's bestemmelser når det kommer til aktivitet som ikke skjer i offisiell regi av klubben må kartlegges. Karoline og Thale tar saken videre. Thale kommuniserer med Sveinung om aktuell tur over Strandåtind.

Sak 8: Langtidsplaner

Bakgrunn: Sommeren 2023 hadde styret en "workshop" der klubbens verdier og mål ble diskutert. Kanskje man ta opp tråden fra dette og lage en offisiell plan for klubben som

spenner over flere år? Tromsø Klatreklubb lager for eksempel 5-års-planer som beskriver strategi og mål for perioden:
https://drive.google.com/drive/folders/1WZ2aRr7DW0HzoiDcw-vAvHiMNvCqcN_m

Årsmøtet vedtok nettopp klubbens verdier (SAFE), og da ble også konkrete planer for klubben etterspurt.

Diskusjon:

Arbeidet med organiseringen av klubbens Trenere og sportslig plan er en god start på dette.

Forslag; Utføre en medlemsundersøkelse for å kartlegge hvem medlemsmassen vår består av, og hvilke områder som er viktigst for dem. Bergen klatreklubb har utført medlemsundersøkelse og fant dette nyttig, Lenke.

Mange spørsmål i Bergen klatreklubbs undersøkelse er ikke relevante for oss da de driver eget senter, men er et bra utgangspunkt. Flere klubber, bla Tromsø var også interesserte i å utføre en lignende undersøkelse Det kunne derfor vært gunstig å holde mange av spørsmålene like om dette skal kunne brukes i samarbeid mellom klubbene.

Vedtak (hvis aktuelt):

Morten og Emil jobber videre med en medlemsundersøkelse.

Styret arbeider videre med langtidsplaner etter medlemsundersøkelse er utført

Sak 9: Tidspunkt for neste styremøte

Slutten av Juni? Eks mandag 24. Juni

Vedtak:

Neste styremøte blir Torsdag 20.6