Møtenummer	**6/2024**
Dato	20. August 2024
Tidsrom	20:00 – 22:00
Sted	Møterom, Mørkvedhallen Klatresenter
Til stede	Thale, Emil, Karoline, Morten J, Brynjar
Forfall	Adrienne, Øyvind, Morten D
4 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: Samarbeidet med MHKS 2
Sak 2: Æresmedlem i BKK 2
Sak 3: Ekstraordinært årsmøte 3
Sak 4: Tidspunkt for neste styremøte 3

Sak 1: Samarbeidet med MHKS

Bakgrunn:

Som ett ledd i vårt samarbeid med MHKS har vi invitert daglig leder Torgny, for å kunne diskutere aktuelle saker.

Torgny har på forhånd varslet at han ønsker å se på samarbeidsavtalen.

Diskusjon:

Torgny presenterer hallens driftsituasjon og statistikk for driften.

Betydelig potensiale for å utvide medlemsmassen, mulig å øke profileringen av fordelene

Rekruttering av trenere er en flaskehals for dagens aktivitet.

Vedtak (hvis aktuelt):

Morten J forespør ungdomsgruppene om de kan tenke seg å stille som trenere.

Sak 2: Æresmedlem i BKK

Bakgrunn:

Klubben har siden ferdigstillingen av Mørkvedhallen betalt treningsavgift for Frode Nymo da han ble utnevnt til æresmedlem i BKK for arbeidet han har gjort for klubben. Frode har selv ytret ønske om at denne ordningen ikke skal foregå på ubestemt tid, og mener en slik ordning ikke er helt i tråd med ordlyden i klubbens vedtekter. Ref. utklipp fra vedtektene;

«Æresmedlem fritas for kontingentkrav og har livsvarig fri tilgang til alle aktiviteter i Bodø Klatreklubbs regi, herunder bruk av klatreanlegg osv. I regnskapet skal klubben oppgis som betaler av kontingent og andre avgifter.»

Diskusjon:

Bygger dagens praksis på en feiltolkning av teksten i vedtektene?

Vedtak (hvis aktuelt):

Styret enes om å fremlegge endring av ordlyden i vedtektene ved ekstraordinært årsmøte (evt. Neste ordinære årsmøte) Slik at den tolkes dit hen at klubben betaler æresmedlemmers treningsavgift ved Mørkvedhallen klatresenter.

Sak 3: Ekstraordinært årsmøte

Bakgrunn:

Etter flere styremøter med frafall har vi fått høre at Adrienne skal flytte fra byen. Emil har snakket med henne og fått bekreftet dette, samt at hun ønsker å fratre vervet som styremedlem.

Hanne Solskinnsbakk har sagt seg villig til å stille som kandidat til styret. I den anledning vil styret måtte arrangere et ekstraordinært årsmøte, som så kan velge kandidaten inn i styret.

Diskusjon:

Vedtak (hvis aktuelt):

Vi innkaller til ekstraordinært årsmøte så snart som mulig, samt prater med valgkomiteen i forbindelse med valg av nytt styremedlem.

Sak 4: Tidspunkt for neste styremøte

Vedtak: Torsdag 12. september