

Møtenummer	8/2022
Dato	15. August 2022
Tidsrom	16:30 – 19:30
Sted	Møterom Mørkvedhallen klatresenter
Til stede	Martin, Doreen, Carina, Bjørn og Kjersti
Forfall	Brynjar og Kevin
5 av 7 styremedlemmer er tilstede. Styremøtet er beslutningsdyktig	

Faste saker

Sak 1: Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Bakgrunn: Se protokoll fra styremøte 27. juni 2022:

<https://idrett.sharepoint.com/:w:/s/27355.group/EVnc1RCuobVPsRhX4ngbl8EBz3dqkQBcZC99W91YNhSaWw?e=b3tF8F>

Diskusjon:

Vedtak (hvis aktuelt): Godkjent uten diskusjon.

Sak 2: Årshjul

Bakgrunn: Aktuelle saker fra årshjulet:

- Sette opp ansvarlige for tirsdagsklatring høst 2022 (muligens allerede gjort?)
- Søke prosjektmidler fra Bodø Idrettsråd (LAM-midler). Vi bruker å få e-post fra idrettsrådet. Eksempel på tiltak vi har fått støtte til: NC ledklatring. [Nettside med søknadsskjema](#). Søknadsfrist 31. august.
- Buldresamling (midt i september). (kommentar Martin: Ikke lenger vanlig?)
- Blot (siste helg i september).

Diskusjon:

- Kjersti setter opp lista. Det er ikke behov for å ringe hver enkelt. De får heller gi beskjed dersom det ikke passer.
- Kan vi søke LAM midler til toptaukurs. Sponsorpenger kan brukes til dette når vi har slikt på plass.
- Ingen offisiell buldresamling er arrangert de senere år. Kanskje vi bare kan bli flinkere til å offentliggjøre det om vi drar et sted for å buldre ei helg for eksempel
- Kjersti har vært i kontakt med Espen Kringlen angående å arrangere Blot. Venter på respons derfra.

Vedtak (hvis aktuelt):

- Doreen sender søknadsskjema til Bodø idrettsråd. Klubben har kostnader på 15.000,- for å gjennomføre topptaukurs for foreldre. Pris per deltaker er ca 750,-
- Søknad om LAM midler må legges inn i årshjulet med frist i juni. Blir veldig kort prosess nå.

Sak 3: Økonomi

1. Status plassering av penger på konto med fastrenteinnskudd
2. Eventuelle øvrige saker – for eksempel økonomi rundt Fugløya-festivalen (Kjersti)?

Bakgrunn: På et tidligere styremøte ble det gjort vedtak på å binde opp mot 1 million av BKKs midler som “fastrenteinnskudd” i ett år. Det viser seg at kun Martin har tilgang i nettbanken for å gjøre bestilling av dette. Martin orienterer om status.

Diskusjon:

- Status for Fugløyafestivalen er ikke klar. Komitéen må ha et evalueringsmøte. Inntekter har vært grovt regnet 153.000,- (Festivalpass (110.000,- og omsetning på Vipps ca 43.000,-)).

Vedtak (hvis aktuelt):

Innmeldte / ubehandlede saker:

Sak 4: Ansvar for barne- og ungdomsklatring

Bakgrunn: Carina har hatt ansvar for barne- og ungdomsklatring i flere år, men har ikke lenger kapasitet til å ha ansvaret. Det må utnevnes en ny ansvarlig i styret. Samtidig bør oppgaver knyttet til barne- og ungdomsklatring deles på flere.

Etter forrige styremøte ble det sendt ut epost til alle medlemmene der man etterspurte noen som kan ta over ansvaret. Det har ikke kommet noen henvendelser om dette til styre-eposten (så langt).

Carina og Martin har laget en “arbeidsbeskrivelse” for ansvaret for barneklattringen ([vedlegg 1](#)). Styret kan bruke denne som utgangspunkt for diskusjonen.

Diskusjon:

- Leonie Johann har sagt seg villig til å ta deler av jobben. Hun vil ha med seg en ekstra for å få fordelt arbeidsoppgaver. Kanskje deles inn i et faglig og et administrativt ansvar. Lovise Kjelstrup kan kanskje være aktuell (venninne av Leonie).
- Vi bør kanskje arrangere et trenermøte for å få sett på hvordan ting skal organiseres.
- Bjørn kan, om det blir vanskelig å finne noen, vurdere å ta deler av ansvaret. Da i form av konkrete arbeidsoppgaver.

Vedtak (hvis aktuelt):

- Bjørn lager en liten artikkel som publiseres på hjemmesida for å se om vi kan få inn foreldre som ønsker å bidre til å kunne opprettholde et tilbud. Artikkelen sendes til styremedlemmene for gjennomlesning før den publiseres.
- Vi bestemmer oss for å sette inntaksstopp på barnegruppene inntil vi har det organisatoriske på plass.

Sak 5: Tydeligere organisering av tirsdagsklating innendørs

Bakgrunn: Tirsdagsklating er en viktig del av klatreklubbens aktivitet. Når været er godt arrangeres det utendørs, og er blant annet en god "inngangsport" for de som har klatret lite ute før. Om vinteren og når været er dårlig arrangeres tirsdagsklatingen inne. Hensikten er fortsatt at det skal være et møtepunkt for klubbens medlemmer, og at nybegynnere skal kunne møte opp og få hjelp – men arrangementet er veldig lite tydelig. Det er ingen markering av at det foregår, eller hvem man evt. kan kontakte. De som er satt opp som ansvarlige blir også forvirret – hva er egentlig deres oppgave, innendørs?

Forslag til vedtak: Arrangementet tydeliggjøres mer, for eksempel gjennom promotering på infoskjerm og bruk av plakater. Man kommuniserer hva deltakerne kan forvente seg. Det utarbeides en enkel instruks til de ansvarlige, og de ansvarlige bruker også vester (med BKK-logo?) som viser tydelig hvem man kan ta kontakt med.

Diskusjon:

- Elise Sagedal Nesje kan være interessert i å jobbe med en tydeligere tilstedeværelse i hallen ved tirsdagsklating. Infoskjermer, hjemmesiden, profilering (t-skjorter, informasjonsmateriell, plakater osv) og eventuelt annet.

Vedtak (hvis aktuelt):

- Marin snakker med Marita om det er ok at klubben setter opp informasjonsmateriell (bukke) i resepsjon og på mezzanine når vi har tirsdagsklating. Hvis dette er ok har Martin godkjenning for å bestille inn to bukke. Plakatmateriell med info som skal brukes i bukken må lages.

Sak 6: Deltakelse på den store kompetansehelgen (trenere)

Bakgrunn: NKF arrangerer den store kompetansehelgen for klatretrenere på Lillehammer 21.-23. oktober (se vedlegg 2). Påmeldingsfrist er 31. august. Deltakelse koster 800,- kr.

Forslag til vedtak: Innsendt fra trener Øyvind Grønbech. "Instruktørsamlingen på Lillehammer ser veldig spennende ut. Jeg har et forslag: Hva om klubben sender to instruktører som får alt dekt, og som kjører en samling med de andre instruktørene når de kommer hjem? Dette er en god investering av klubben og motiverende for alle instruktørene både de som får reise og for dem som får faglig påfyll hjemme." (Øyvind er også interessert i å delta på samlingen)

Diskusjon:

- Styret er enige om at dette er en god idé. To stykker bør sendes, og alle utgifter dekkes. Påbeløper seg trolig til ca kr 10.000,-. Vi har lyst til å si ja, men det er en relativt stor, ikke budsjettert, utgift. Klubben har begrenset med inntekter.
- Bidrar til kompetanseheving og motivasjon for trenerne i klubben.

Vedtak (hvis aktuelt):

- Styret beslutter at Øyvind tilbys mulighet til å delta på kompetansehelga. Han får med seg en annen trener som han selv finner blant sine kolleger (må være en med engasjement og formidlingsevne). Det settes et tak på kr 5.000,-/pers. De er da selv ansvarlige for å bestille reise og hotell, samt melde seg på. Mat dekkes av den enkelte.

Sak 7: Fugløya

Bakgrunn: Innspill fra Kjersti Iversen:

Attest: Jeg ønsker en attest for det arbeidet jeg har gjort på Fugløyafestivalen. Da Liv Kari trakk seg gikk jeg på en måte inn i hennes rolle med å ta ansvar. Helen, yogainstruktør, som påpekte at jeg burde be om attest, og hun har snakket med Lisbet Hole. Jeg er usikker på hva en slik attest bør inneholde, men går an å snakke med Lisbet om hva hun tenker. Jeg har tilbrakt hele før-festivalen i tillegg til festivalen med Lisbet. Man kan også snakke med Frode da jeg har samarbeidet med Frode mye. Jeg ønsker å se meg om etter ny jobb, og da hadde en slik attest vært meget nyttig.

Ny komité: Bør få på plass ny Fugløyakomité før året er omme. Neste år er jubileum.

Oppsummering: Hvordan gikk festivalen? Økonomi?

Diskusjon:

- Oppsummering tar vi når evalueringsmøte er gjennomført.
- Trenger **minst** fire personer til neste års komité. Bør få inn noen som har en viss kjennskap til festivalen, og vet litt om innhold og form.

Vedtak (hvis aktuelt):

- Bjørn sørger for å få skrevet en attest. Tar kontakt med bl.a Karoline og Jens, Frode, Lisbeth og eventuelt andre.

Sak 8: Eventuelt

Årsfest: Doreen og Kaia har tatt på seg ansvaret. Vurderer grendehuset på Bertnes. Festen skal gå i balanse. Ikke overskudd eller underskudd. Ikke samme måned som Blot. Tindenål skal deles ut, Æresmedlem (?).

Neste møte: (dato / tid / sted)

12.september / 1630 / MVH

Signering av referat

Sted / dato:	
Martin Hansen Skjelvareid	
Doreen Wagner	
Brynjar Gilberg	
Carina Ingvaldsen	
Kjersti Iversen	
Bjørn Svee	
Kevin Christensen	