

# Referat styremøte 28. Februar 2023

Tid og sted: kl.19.30 Klatreverket

Til stede: Marianne, Kjetil, Helene, Elise, Charlotte, Lars Even (digitalt)

Ikke til stede: Joachim, Birgit

Sak	Innhold	Ansvarlig
1	<b>Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige møte og agenda for dagens møte</b> Agenda: godkjent. Referat fra 17.januar: godkjent.	Marianne
2	<b>Gjennomgang av gamle styremøte-referater</b> Disse ble godkjent: 20.september, 19.oktober Charlotte legger disse ut på nettsiden.	Charlotte
3	<b>Egenandel for turer i klubbens regi (som f.eks. med Bratte Rogalands venner)</b> Vedtak: For helgeturer i regi av klubben skal klubben som hovedregel støtte opptil 30% av reisekostnadene (etter statens satser), og et måltid (opptil 150kr) per person. Andre løsninger kan etterkommes etter søknad.	Gammel sak
4	<b>Strategi</b> Styret gjennomgikk punktene i førsteutkastet Charlotte hadde laget. Charlotte skal spørre Tonje om noen av tallene fra budsjettet, blant annet satsingsgruppa og buldrearlegget. Strategien ble vedtatt og er ellers klar til årsmøtet.	Charlotte
5	<b>Utarbeide en oppgaveliste for betalte tjenester til Charlotte etter at hun er gått ut av styret</b> Arbeidsoppgaver som er aktuelle: <ul style="list-style-type: none"><li>- Nettsiden: store og små endringer</li><li>- Fortsette med nyhetsbrev</li><li>- Sekretæroppgaver: referater, agenda for møter, eventuelt overta noe av medlemsadministrasjon fra nestleder (over sikt)</li></ul> Styret ønsker å gå gjennom avtalen med Alex på nytt. Styret skal deretter lage en avtale med Charlotte.	Marianne
6	<b>Budsjett, regnskap</b> Styret gjennomgikk regnskapet. Utegruppa har ikke brukt de midlene som er tildelt. Budsjettet gjennomgås på neste styremøte (7.mars)	

7	<p><b>Innsendt sak fra medlem: sent n done fra året 2022.</b></p> <p>Sent n done passer bedre inn på nettsiden eller i nyhetsbrevet.</p>	Charlotte
8	<p><b>Utøverkurs</b></p> <p>Dette tas på neste styremøte (7.mars)</p>	Lars Even
9	<p><b>Møter fremover mot årsmøtet</b></p> <p>Tirsdag 7.mars kl.19: budsjett, årsberetning og utøverkurs. Charlotte sender lenke til Tonje for å se gjennom og fylle inn i årsberetningen.</p> <p>Tirsdag 14.mars kl.19: behandle innkomne saker. Endelig saksliste.</p> <p>Papirene skal ut 15.mars</p>	
10	<p><b>Saker til senere styremøter (etter årsmøtet)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diskutere utdanningsprogram for trenere og hjelpetrenerne, førstehjelpskurs</li> <li>- Revidere vedtekter i henhold til NIF og NKF</li> </ul>	