

Referat styremøte 25.mai 2023

Tid og sted: Kl. 19:30 – 21.00 på Klatreverket

Til stede: Marianne, Ingfrid, Elise, Birgit, Ronny, Lars Even, Ulrik, Kjetil, Charlotte

Ikke til stede: -

Sak	Innhold	Ansvarlig
1	Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige møte og agenda for dagens møte Referatet fra 27.04.23 og dagens agenda ble godkjent.	Marianne
2	Utdanningsprogram for trenere og hjelpetrenere (HMS-sak fra mars) <u>Vedtak</u> : CKK skal sende trenere og instruktører på kurs i førstehjelp av idrettsrelaterte skader og det blir obligatorisk deltakelse for trenere og instruktører som er på lønn. Lars Even tar saken videre med Tonje.	Lars Even
3	Diskutere signering av styremøtereferat Det er godt nok at styret godkjenner referatet på neste styremøte, trenger ikke signere i tillegg. Forslaget til vedtak ble enstemmig avvist.	Charlotte
3	Øke frivilligbidrag til kasserer (sak fra forrige styremøte) <u>Vedtak</u> : kasserers frivilligbidrag øker til kr 10.000, gjeldende umiddelbart.	Marianne
4	Oppfølging av saken om KSK og klatreveggen på Aquarama Saken har ikke kommet noe videre siden sist.	Lars Even Kjetil
5	Opplæring SharePoint Kjetil sender ut litt info til styret om SharePoint. Nye styremedlemmer skal forsøke å sette seg inn i SharePoint til neste styremøte, og hvis ting ikke er på plass da så skal de få hjelp av Marianne/Kjetil.	Marianne
6	Planlegging av sommeravslutning Charlotte fikser påmeldingsskjema sånn at vi vet hvor mye mat vi trenger.	Marianne

7	<p>Diskutere å innføre skille mellom ulike typer saker på styremøtene</p> <p>Skille mellom vedtakssaker, diskusjonssaker og orienteringssaker, som egentlig er vanlig praksis i styremøter. Styret er positive til denne nye rutinen.</p>	Charlotte
9	<p>Kvartalsregnskap</p> <p>Birgit orienterte og fortalte om gangen i regnskapsføringen og hva status var. Lite som er søkt fra medlemmene for å sette i gang aktivitet. Marianne skriver tekst til en sak i neste nyhetsbrev (sendes til Charlotte innen 4.mai). Det ble diskutert hvordan midlene til paraklatring skal brukes. Skal alt brukes på trenerhonorar og klatretak? Marianne skal gjøre justeringer i para-budsjettet og ta en prat med Lotteri og stiftelsestilsynet (og Tonje) om pengene.</p>	Birgit
10	<p>Info om prosess rundt Sørlandet Rock</p> <p>Marianne har vært i møter med NKF, komiteen og forfatterne, blant annet med gjennomgang av navn og premisser.</p>	Marianne
11	<p>Eventuelt</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ronny skal delta på samlingen hos SR-bank: trenger profileringstøy og kontaktinformasjon til Tonje. Marianne ordner og sender til Ronny. 2. Gjennomgang av SharePoint. 	Ronny Kjetil

Neste styremøte: onsdag 14.juni, kl.18.00, på Klatreverket.