

Referat styremøte 14. juni 2023

Tid og sted: Kl. 18:00 – 19:30 på Klatreverket

Til stede: Marianne, Lars Even, Ronny, Ingfrid, Kjetil, Tonje, Charlotte

Ikke til stede: Birgit, Elise, Ulrik

Sak	Innhold	Ansvarlig
1	Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige møte og agenda for dagens møte Referatet fra 25.05.23 og dagens agenda ble godkjent. Enighet om å ta et par saker om trenerutdanning og konkurranser siden Tonje er her.	Marianne
2	Diskutere deltakelse på samling i Bergen: 3.-5. november Styret er interessert, men viktig å vite hvor mye det koster først. Mange interessante temaer: medlemsadministrasjon, sponsorer, erfaringer rundt driftsmodell, organisering av klubbklatring utendørs, igangsetting av foreldredrevne grupper. Marianne gir tilbakemelding til Bergen Klatreklubb om at styret er interessert. Saken tas opp igjen i august for å ta en konkret avgjørelse ut ifra agenda og pris.	Marianne
3	Organisering av «Åpen dag» til høsten Klubben har fått 20 000,- for å gjennomføre i 2023. Phuong er interessert, men trenger flere. Ingfrid vil være med. Rekruttere frivillige gjennom Spond?	Marianne
4	Deltakelse på Frivilligfestivalen 2023: 23.september kl. 11-15 CKK deltar, og leier klatretårnet til Søgne klatreklubb. Viktig å få tak i folk som sikrer. Ungdomsgruppa? Viktig med en person over 18 som kan ta ansvar. Ingfrid vil bidra, men har ikke sikringskort (Kjetil fikser). Marianne sjekker påmelding og snakker med SKK.	Marianne
5	Mitt Varsel Lars Even har deltatt på introduksjonsmøte og fortalte om systemet: <ul style="list-style-type: none">- Mitt Varsel er et varslingssystem som skal gjøre det enklere å varsle inn kritikkverdige forhold til styret.- For eksempel økonomisk underslag, trakassering, mobbing, vold, bilder som deles uten tillatelse; alt som går mot NIFs lover og retningslinjer.- Kurs arrangeres månedlig. I systemet er det 2 typer roller:<ul style="list-style-type: none">o <u>Administrator</u>: Har overordnet ansvar for alle varslingssaker og innsyn i alle sakene. Skal tildele varslingssaker til saksbehandlere.o <u>Saksbehandler</u>: Har ansvar for å få fremgang i varselet og undersøke forholdet. Skal komme med en innstilling til styret med begrunnelse. Kan velges av styret fra sak til sak eller for et halvt år av gangen. Anbefales 2 saksbehandlere per sak. Administrator kan også være saksbehandler.- Klubben skal få en mal til publisering på nettsiden.- Folk kan melde interesse hvis de vil bli saksbehandlere. <u>Vedtak</u> : Charlotte og Lars Even tar saksbehandler-kurs, og Charlotte blir administrator. Saken tas opp igjen i august for å diskutere flere saksbehandlere. Lurt at flere enn bare Lars Even og Charlotte tar kurset. Tonje er også interessert.	Lars Even
6	Trenerutdanning og støtte til dette Hva skal klubben dekke av utgifter til trenerutdanning? Usikkerhet rundt et tidligere vedtak om at man kunne søke om refusjon på forhånd.	Marianne, Tonje

	<p>Hvis klubben krever at trenerne skal ha en viss kompetanse, er det viktig at vi dekker utgiftene til kursingen som kreves for å få den kompetansen.</p> <p>Trengs en oppklaring i om det tidligere er sagt at deltakerne kunne få refundert utgiften. I så fall må alle deltakerne informeres om dette.</p> <p>Viktig å ta en gjennomgang på hva klubben ønsker seg, på ute-siden.</p>	
7	<p>Konkurranser og cuper</p> <p><u>Vedtak</u>: CKK arrangerer Sørlandscup i led i okt/nov -23 og Norgescup i buldring i jan -24.</p>	Marianne, Tonje
8	<p>Klubbvegg på Klatreverket (KV)</p> <p>Fin måte å vise frem klubben på: siste nytt, dette skjer denne uka, valg, årsmøte, informasjon, diplomer, kunngjøringer, priser, ...</p> <p><u>Vedtak</u>: CKK betaler for materiale til klubbvegg i 2.etg på KV. KV står for arbeidstimene.</p>	Marianne
9	<p>Innkjøp av hjertestarter</p> <p>Litt usikkerhet rundt hvem sitt ansvar det er å gå til innkjøp. Koster rundt 30 000,-. Klatreverket (KV) er ikke pliktig å ha en hjertestarter, derfor er det ikke en der allerede. Ønskelig fra styret å dele på utgiften med KV. Marianne tar en prat med Ingunn for å finne ut av fordelingen. Tas så opp på neste styremøte.</p> <p><u>Vedtak</u>: Klubben går til innkjøp av hjertestarter til buldreallegget hvis Klatreverket er med på å dele på utgiften.</p>	Marianne
10	<p>Strategi 2023 - Hvilke punkter skal vi satse på frem til årsmøtet?</p> <p>Mye jobbes aktivt med allerede; uteklatringer, konkurranser. Når det gjelder konkurranser så er det ikke bærekraftig å sende 10 deltakere til Oslo/Tromsø hvor klubben dekker reiseutgifter.</p> <p>Sosial aktivitet må klubben satse mer på. Bli flinkere til å ha lavterskel arrangementer – for eksempel samle de nye medlemmene. Ingfrid tar initiativ til å samle folk for å dra ut og klatre sammen.</p> <p>Det idrettslige bør også satses mer på – gir oss en langsiktig retning.</p> <p>Saken tas opp igjen i august for å ta en ny status da.</p>	Marianne
11	<p>Status på styremedlemmenes oppgaver</p> <p>Aquarama (AQ) trenger opprydding. Er for det meste rot etter barnegruppene. Hvilke konsekvenser skal det være for dette? Ingfrid hjelper Kjetil å rydde opp. Henge opp en lapp på døra til lageret – «sørg for at det er ryddigere når du går enn da du kom»? (Lars Even lager, Ingfrid printer på jobb?)</p> <p>Kjetil sender ting han har sendt ut ang. AQ til Marianne.</p> <p>På høsten kan et par styremøter legges dit så tar vi en samlet innsats.</p> <p>Saken tas opp igjen i august/september for å ta en ny status da.</p>	Marianne
12	<p>Debrief etter samling på SR-bank 31.mai</p> <p>Klubben mottok 10 000,- til ungdomsklubbklatringer på KV, og ble invitert til en samling i bankens lokaler. Ronny fortalte. Har også vært i kontakt med Sparebanken Sør – mulighet for å motta midler for 3 år av gangen uten å måtte sende inn bilag. Søknadsfrist neste uke, Marianne tar tak i dette.</p>	Ronny
13	<p>Sette dato for neste styremøte</p> <p>Onsdag 16.august kl.18.00.</p>	Marianne