

Referat styremøte 9. november 2023

Tid og sted: Kl. 18:00 på Klatreverket

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

Ikke til stede:

Sak	Innhold	Ansvarlig
1	<p>Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige møte og agenda for dagens møte</p> <p>Dagens agenda og referat fra 12.10.23 ble godkjent. Tilleggs kommentar på referatet: «Nå som de fleste gruppene er flyttet til KV er det naturlig å flytte de siste også. Dette har de også et ønske om selv.»</p>	Marianne
2	<p>Årsmøte 2024: sette dato, delegerer ansvar og lage en realistisk og forpliktende møteplan</p> <p>Årsmøtet blir onsdag 13.mars kl.19-21.</p> <p>Charlotte tar ansvar for å sette sammen <i>ferdig skrevne</i> sakspapirer, samt formatere slik at de blir like. Slik kan styret slippe å tenke på formatering og det formelle, og heller fokusere på saksbehandling. Hun stiller også som referent på årsmøtet.</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p><i>Styret fordeler årsmøtesaker slik det blir avtalt på styremøtet, og de aktuelle saksbehandlerne tar ansvar for å skrive sakspapir til sine saker.</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Sak 8, årsberetning: Marianne. Bruke nyhetsbrevene som inspirasjon (husk å få med et punkt om klatreføreren + status på Sykehusveggen og Storheia). Charlotte sender malen som ble brukt i fjor. Hvis noen fra styret har liggende bilder som kan være fint å inkludere, gjerne send til Marianne.- Sak 9, regnskap: Birgit. Må til kontrollutvalget og revisor i tide. Skal også signeres av hele styret – ha det klart til siste styremøte før årsmøtet?	Marianne

	<ul style="list-style-type: none"> - Sak 10a, fremtiden til Aquarama: Lars Even. Kjetil tar kontakt med kommunen. Viktig å få på plass en plan for utfasing. - Sak 10b, ny struktur – evt ansettelse av daglig leder / generalsekretær. Hvem tar ansvar her? - Sak 11, kontingent: Kjetil - Sak 12, budsjett: Birgit og Marianne (hente inn Anne Lene til et komitemøte?) - Sak 13, organisasjonsplan: Marianne. Men må jobbes med sammen. <p>Marianne tar kontakt med Lars Erik (leder av valgkomiteen) og minner om jobben som må gjøres ifht valg på årsmøtet.</p> <p>Styret må endre vedtektene slik at de samsvarer med vedtektene til NIF.</p>	
3	<p>Orientering om klubbens antidoping-arbeid</p> <p>Satsingsutøvere skal ta kurset «ren utøver» for at de skal få lov til å delta i konkurranser, og for å få spons fra klubben, og for å gå med klubbtøy i konkurranser. Ellers må de stille som uavhengige utøvere. Etter hvert blir det krav for alle trenere og alle over 15 år.</p> <p>Alle over 15 har gått gjennom dopingsamtalen (en refleksjonssamtale). Ikke noe i klubben nå som tilsier at det er uønskede holdninger. Ikke grunn til bekymring. De fleste dopingsaker har vært på ubevisst bruk, for det meste kosttilskudd. Antidoping Norge har blitt brukt som en ressurs her.</p> <p>Veien videre: Få «Rent IL» på klærne våre. Over nyttår: alle over 15 år må gjennomføre «ren utøver»-kurset. Spesielt trenere, sammen med trenerattesten. Også at det blir et krav for å delta i Sørlandscup.</p> <p><u>Vedtak:</u> Orienteringen tas til følge.</p>	Lars Even
4	<p>Eventuelt</p> <p>Til neste gang vi kjøper inn T-skjorter: tenke gjennom i forhold til miljøprofilen til klubben. Inn i en mer helhetlig plan.</p> <p>Oppsummering fra Bergen: Bærekraft: bestille T-skjorter fra Norge heller enn utlandet. Klubbene fortalte om hva de strevde med, og hva de gjorde bra.</p> <p>Bergen hadde en spørreundersøkelse blant medlemmene, som de skal sende til</p>	Ronny Ingfrid

<p>andre klubber. Vi trenger et avvikssystem som kan fange opp ulykker. Ingfrid lager en liste til forslag og ideer etter notatene fra helga.</p> <p>Dato for medlemsmøte: 21.november kl.19-21. Ingfrid, Ronny og Kjetil fikser agenda.</p> <p>Notat til Birgit: 50 000,- til å kurse folk i å klatre ute.</p>	
--	--