

Referat styremøte 8. april 2024

Tid og sted: Kl. 18:00 på Klatreverket
Til stede: Lars Erik, Birgit, Lars Even, Tonje, Nora, Tom, Ferdinand, Irek
Ikke til stede:
Referent: Thomas Johnsen

Sak	Innhold	Ansvarlig	
1	Gjennomgang og godkjenning av referat og agenda Godkjent referat fra styremøte 29.02.24 og agenda for dagens møte. Referat ble sendt ut sammen med agenda.	Lars Erik	
2	Konstituering av nytt styre Leder: Lars Erik Omland Nestleder: Birgit Dalen Styremedlem 1: Lars Even K. Mathisen Styremedlem 2: Tonje Hellenes	Styremedlem 3: Nora Smith-Johansen Styremedlem 4: Tom Knudsen Styremedlem 5: Ferdinand Fredriksen Varamedlem 1: Espen Warat Varamedlem 2: Irek Eric Narlock	Lars Erik
3	Fordeling av ansvar fra organisasjonsplanen Roller som ble fordelt: <ul style="list-style-type: none">• AQ adgangskort – Lars Even frem til august• AQ Klatring – Lars Even frem til august• Idrettsansvarlig – Tonje• Barneidrettsansvarlig – Tonje• Konkurransesatsing – Tonje• Antidoping – Lars Even• Kursansvarlig – Birgit• Uteanlegg – Undersøkes, se handlingspunkt 3• Materialforvalter – Undersøkes, se handlingspunkt 3 Diskusjon <ul style="list-style-type: none">• Lars Even trekker frem behovet for årlig kontroll av utstyr i klubbens eie. Bør undersøkes om det er nødvendig – forbrukertjenesteloven – produktkontroll loven.• Spørsmål rundt hvor mye midler som skal brukes på kurs• Lars Erik ønsker å være informert om utvikling i AQ• Ansvar for politiattester ligger under idrett/barneansvarlig Handlingspunkter: <ul style="list-style-type: none">• Lars Erik kontakter Nils Rune Birkeland, Erling Andresen og Joachim Pedersen om de fremdeles er interessert i ansvar for uteanlegg og materialforvaltere• Lars Erik undersøker nødvendigheten av årskontroll for utstyr i klubbens eie.	Lars Erik	

	<ul style="list-style-type: none"> Lars Erik undersøker hvilke krav det er for HMS-ansvar på NKF og Bård Tobiassen. 	
4	<p>Fordeling av ansvar utenfor organisasjonsplanen</p> <p>Roller som ble fordelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Søknadsansvarlig – Lars Erik frem til man finner noen andre Uteklatring-ansvarlig – Birgit og Erling Andresen Varslingsansvarlig (Pålagt av NIF) – Ferdinand tar over for Lars Even Sponsoravtaler – Tas neste møte Studentansvarlig – Vurdere om vi skal fortsette å ha dette Frivilligansvarlig – Se handlingspunkt 2 Arrangement- og aktivitetsansvarlig – Se handlingspunkt 2 <p>Diskusjon:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inkludering, barne- og ungdom og paraklatring burde det søkes om midler til. Behovet for en HMS-ansvarlig ble diskutert – størst behov er det ved kurs, men da har trenere HMS-ansvar og disse har kurs i dette. Det må bli tydeligere hvorvidt vi må ha det, og eventuelt hva som skal ligge i dette ansvaret. Espen kan være ressursperson for studentansvarlig-rollen <p>Handlingspunkter:</p> <ol style="list-style-type: none"> Neste møte: Diskutere uteklatrings-ansvarlig rollen og hvordan sponsoravtaler skal håndteres Spørre Marianne om hun ønsker å være Arrangement- og aktivitetsansvarlig, og Frivilligansvarlig – Også vurdere hva som skal være i disse rollene. 	Lars Erik
5	<p>Forventningsavklaring</p> <ul style="list-style-type: none"> Flyttes til neste møte, Thomas forbereder tankevekkere 	
6	<p>Sekretærens rolle</p> <p>Vedtatt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Har tale- og forslagsrett Mål om at nyhetsbrev utgis månedlig Nettside- og nyhetsbrevforespørsler sendes via e-post til sekretær Referat og protokoll sendes på sirkulasjon etter møtet, endelig godkjenning skjer på neste styremøte. <p>Diskusjon</p> <ul style="list-style-type: none"> En misforståelse oppstod om sekretærens rolle rundt SoMe-ansvar Man trenger en SoMe-ansvarlig – diskuteres neste møte. 	Thomas

7	<p>Forberede deltakelse på klatretorget 26.-28. april</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 delegater kan stille – Lars Erik og Birgit er påmeldt, men det er ikke gitt hvem som reiser • Lars Erik er usikker på om han har tid, og da kan Lars Even dra • Ingen backup ble diskutert for Birgit • Lars Erik poengterte at idrettsbilletter til fly kunne man endre navn på • Sakspapirer kommer 2 uker før tinget <p>Handlingspunkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lars Erik tar ansvar for å dele sakspapirene når de kommer 	Lars Erik
8	<p>Sette datoer eller fast dag for videre styremøter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neste styremøte: 22. april kl. 18-20 på Toms studio 	Lars Erik
9	<p>Eventuelt</p> <p>Deltakelse på ledersamling: Lars Erik Behov for 1 deltaker – må være fra styret. Frist 15. april. Sted: Refsnes hotell, Byglandsfjord, 26.-27. April.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De som er interessert i å dra kan melde ifra til Lars Erik <p>Orientering: Oppgradering til elektronisk godkjenning av fakturaer: Lars Erik</p> <ul style="list-style-type: none"> - De som godkjenner, må ha fullmakt – det finnes en løsning i Visma som man kan oppgradere til – fullmaktsmatrisen må undersøkes. - Per nå signeres PDF elektronisk. - Handlingspunkt: Lars Erik skal se på alternative løsninger eller vurdere om nåværende ordning er god nok. <p>Orientering: CKK er påmeldt borgertoget: Lars Erik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marianne har tatt ansvar for borgertoget. - Handlingspunkt: Lars Even ordner banner/beach-flagg <p>Orientering: Hvordan det gikk i ekstraordinært årsmøte i klatreverket: Lars Erik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Årsmøte CKK gikk med på emisjonen - Maksramme fra CKK sitt årsmøte var på 97.200 for å opprettholde andel - Teoretisk mulighet for at dobbel sum er nødvendig - i så fall er styret fremdeles bundet av summen vedtatt på årsmøtet. <p>Vedtaks sak: Deltakelse på årsmøte i KRS Idrettsråd: Lars Erik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ikke behandlet <p>Diskusjonssak: Kandidater til styret og kontrollutvalget av klatretorget: Lars Erik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ikke behandlet <p>Inkluderingsarrangement: Irek</p>	Lars Erik

	- Ikke behandlet	
--	------------------	--