Referat styremøte 22. april 2024

Tid og sted: Kl. 18:00 på Klatreverket

Til stede: Lars Erik, Birgit, Lars Even, Tonje, Ferdinand, Nora, Irek, Thomas

Ikke til stede:

Referent: Thomas Johnsen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sak** | **Innhold** | **Ansvarlig** |
| 1 | **Gjennomgang og godkjenning av referat og agenda**  Godkjenne referat og protokoll fra styremøte 08.04.24 og agenda for dagens møte. Referat/protokoll ble sendt ut sammen med agenda.   * Kun referat fremover * **Godkjent** | Lars Erik |
| 2 | **Fordeling av ansvar fra organisasjonsplanen**  Roller som gjenstår fra organisasjonsplanen:   * Uteanlegg – Nils Rune Birkeland, Erling Andreesen og (Joakim) * Materialforvalter – Nils Rune Birkeland, Erling Andreesen og (Joakim)   Roller som gjenstår utenfor organisasjonsplanen:   * Sponsoravtaler – Blir avgjort senere * Frivillig- og arrangementsansvarlig – Uavklart – Irek kan hjelpe som assistent til denne rollen * Studentansvarlig – Tar sikte på samarbeid med KSK og Fjell og Fjære * SoMe-tilgang – Tonje har hovedtilgang på Facebook og Instagram – men folk legger ut ting som er relevant for sin aktivitet selv.   **Diskusjon:**   * Sponsoravtale-rollen er tiltenkt cup og reiseopphold i forbindelse med konkurranse, og til tøy med logo. Ingen har ansvar for dette per nå. – Må definere hva vi trenger sponsing til, og hva som er reelt å få sponset. Avgjør ikke hvem som skal være sponsoransvarlig nå. * Referat til møtet burde legges ut på Nyhetsbrevet | Lars Erik |
| 3 | **Oppfølging av spørsmål fra forrige møte**   * Årlig kontroll av utstyr i klubbens eie som er til utlån – * Hvor mye midler skal brukes på kurs? * Skal noe gjøres med elektronisk godkjenning av faktura? * Status Emisjon?   **Diskusjon:**   * Lars Even som Aquarama-ansvarlig tar årlig kontroll av utstyret der * Viktig at årlig kontroll av utstyr dokumenteres. * I budsjettet er det satt av 50.000,- på ute- og alpinklatring – dette vil i hovedsak være kurs. Det er også en kurspost i budsjettet. * NIF har en ordning for elektronisk godkjenning (Visma). Ferdinand løftet Fiken som alternativ. Oppgradering av Visma ble diskutert. * Total emisjon ble på ca. 1 million, CKK beholder samme eierandel, 9.72%.   **Handlingspunkter:**   * Lars Erik sjekker med Materialforvalter om de tar årlig kontroll av utstyr på klatreverket | Lars Erik |
| 4 | **Forventningsavklaring**   * Hvor mye tid skal settes av til styrearbeid, er målet et møte i måneden i 2 timer? * Hvor mye tid kan vi forvente med forberedelse før hvert styremøte? * Hvordan vil vi at møtene skal være? * Har noen eksempler fra tidligere styrearbeid på en praksis som fungerte bra? * Har vi noen mål å orientere oss etter? * Hva anser dere som effektiv kommunikasjon? * Skal vi legge til rette for noen kompetanseutvikling?   **Diskusjon:**   * Lars Even trakk frem at det kunne være viktig med forslag til vedtak ved forslag om saker. * Birgit foreslo «Decisions»   **Forventinger:**   * Enstemmig på 1 gang i måneden opptil 2 timer møte som normalen * Sakspapirer kan komme 1-2 dager i forveien, kan ikke forvente at alle har tid til å forberede seg * Relevante saker som krever forberedelse deles individuelt via messenger eller mail. Dokumenter på mail. Frie tøyler på messenger utenom det * Dele saker opp i vedtakssak, diskusjon og orientering * Mål om å orientere oss etter strategiplanen * Ikke sende på blindkopi * Avslappet møtekotyme – ikke innlegg/replikk-tegning * «vibe-check» med håndsopprekning og det å ta runden kan være hensiktsmessig for effektiv kommunikasjon * Kompetanseutvikling: Lars Erik; ikke «dytte» folk på kurs – men om folk ønsker å være med på ting som ledersamling, klatreting osv. så er det fint. Tilbud om deltakelse/kurs sirkuleres – styret støtter deltakelsesutgifter innenfor rimelighetens grenser. Lars Even viser til mange gratis kurs på NIF-hjemmesiden.   **Handlingspunkter:**   * Birgit ser etter oppdatert strategiplan | Thomas |
| 5 | **Deltakelse i fora**   * 2 delegater til Klatretinget 26.-28. april: Birgit og Lars Even * Ledersamling, Refsnes hotell, 26.27. april: Deltar ikke * KRS Idrettsråd, 7. mai: Nora | Lars Erik |
| 6 | **Forberede deltakelse på klatretinget 26.-28. april**   * Gjennomgang av sakspapirene https://klatring.no/om-nkf/klatreting/   **Diskusjon:**   * Viktig å beholde frivilligheten   **Handlingspunkter:**   * Folk leser på sakspapirene etter eget engasjement, og hvis folk ser noe vi burde mene noe på så tas det på messenger * Forutsetter at det stemmes for strategiplanen | Lars Erik |
| 7 | **Kandidater til styret og kontrollutvalget til klatretinget:**   * Noen som har noen forslag?   **Forslag:**   * Ingen | Lars Erik |
| 8 | **Inkluderingsarrangement**   * Irek snakket med Margaret, de er innstilt på å lage et arrangement første lørdag i september for inkludering, f.eks folk fra Polen, starte med klatring en gang i uken for unge en gang i uken. Fortrinnsvis på klatreverket. * Irek foreslår en arbeidsgruppe, 1 fra styret + Irek + Margaret + ? * Tonje foreslår å underordne det i hennes gruppesystem – Hun tar det videre med Irek. * Lars Erik nevner at det kan være man kan søke støtte om det – Tonje nevner at man kan søke kommunen om støtte. | Irek |
| 9 | **Søknad om momskompensasjon**  **Handlingspunkt:**   * Lars Erik og Tonje fikser det innen 30. april. | Birgit |
| 10 | **Sette datoer eller fast dag for videre styremøter**   * Generelt siste mandag i måneden * Men neste møte: mandag 27. mai | Lars Erik |
| 11 | **Admin-rollen**  **Ikke behandlet** |  |
| 12 | **Eventuelt**   * Lars Even – Klatreverket og CKK må ha retningslinjer for autobelay – topptaukurs og brattkurs skal inneholde en egen bolk om autobelay – kameratsjekk er fokuset der. | Lars Erik |