

Referat styremøte 24. februar 2025

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

Sak	Innhold	Ansvarlig
1	Gjennomgang og godkjenning av agenda Godkjenne agenda for dagens møte. Referat ble sendt ut sammen med agenda. Godkjent	Lars Erik
2	Hjertestarter <ul style="list-style-type: none">Mulighet til å søke etter midler gjennom legat fra Ida Eides Minnefond som tildeler hjertestartere til idrettsklubber. Vedtak: <ul style="list-style-type: none">Lars Even tar ansvar for å søke om hjertestarter, og å følge opp kravene.	Lars Erik/Lars Even
3	CKK 35-års jubileum i august? Ansvarlig komite: Lars Erik + Aktivitet: Må være noe klatring (kanskje Ravndalen) + mer – kanskje invitere naboklubber og KSK Tidsspenn: 1-2 dager Datoforslag: 16/17. august Vedtak: <ul style="list-style-type: none">Lars Erik får mandat til å samle en planleggingskomite.	Lars Erik
4	Lederkurs ungdom 4.-6. april 2025 <ul style="list-style-type: none">Pris 1500,-Omfattende kursopplegg, virker verdt det. Vedtak: <ul style="list-style-type: none">CKK dekker deltakeravgift på kr 1500,- for inntil to deltakere fra CKK.Tilbudet deles på Spond	Lars Erik
5	NKF digitale klubbledermøte Første møte er 11. mars 20-21. Hvordan skal vi følge opp disse møtene, hvem skal ha ansvar? Møtene er hvert kvartal Vedtak: <ul style="list-style-type: none">Lars Erik følger møtene, og rapporterer fra disse til styret, dersom ingen andre deltar.	Lars Erik

6	<p>Årsmøte 1 – Årsberetning</p> <p>Vi gikk gjennom årsberetningen slik den var skrevet frem til da, og la inn nye stikkord som skal utbroderes.</p> <p>Tom jobber videre med den – Så ser styret på den igjen 12. mars</p>	Tom
7	<p>Årsmøte 2 – Regnskap, styrets økonomiske beretning og revisors beretning</p> <p>Styret gikk igjennom regnskapet, post for post og diskuterte hva som skal med i en økonomisk beretning.</p> <p>Viktig for økonomisk beretning: Arrangementer slik som Norgescup med hvem som sponser og eget regnskap for arrangementet.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Lars Erik, Tonje og Birgit møtes om regnskap/budsjett og styrets økonomiske beretning for å rekke å sende dette til revisor innen 4. mars.</p>	Birgit m/Tonje og Lars Erik
8	<p>Årsmøte 3 – Sak om medlemskontingent</p> <p>Ingen endring</p> <p>Thomas forbereder dokument</p>	Lars Erik
9	<p>Årsmøte 4 – Budsjett</p> <p>Se sak 7</p>	Lars Erik
10	<p>Årsmøte 5 – Organisasjonsplan</p> <p>Endre: Admin -> Daglig leder, ta vekk resten av teksten under som er beskrivelse av arbeidsoppgaver.</p>	Lars Erik
11	<p>Årsmøte 6 – Valg</p> <p>2 styreplasser og 2 varaplasser i styret på valg, 1 vara til kontrollutvalget, Valgkomiteen er på valg (styret skal finne ny valgkomite), revisor 1 er på valg, 1 skal velges inn til klatreverkstyret.</p> <p>Thomas har kontaktet valgkomiteen</p> <p>Lars Erik finner ny valgkomite – avgjøres 12. mars</p>	
12	<p>Årsmøte 7 – Øvrig, forslag og saker til behandling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingen saker foreløpig 	Lars Erik
13	<p>Årsmøte 8 – Gjennomføring av møtet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gjennomgå sjekklisten - Lars Erik spør om hvem som kan lede årsmøte. - Tom: Må gå gjennom stemmeprosedyre – skrive en veileder for det. <p>Thomas skriver forslag til stemmeprosedyre</p>	Lars Erik
14	<p>Videre arbeid med Admin/Daglig leder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utlysingsdato: 19. mars – Frist 22. april - Utlyses på: Nyhetsbrev – Nettside – Facebook – Instagram – Spond <p>Thomas spør NIF om ansettelsesforhold for daglig leder – selvstendig næringsdrivende/åremål/fast stilling/via klatreverket</p>	Thomas

15	Dato for neste styremøte 12. mars kl. 18-20	Lars Erik
16	Eventuelt	Lars Erik