

Referat styremøte 12. mars 2025

Tid og sted: Kl. 18:30 på Klatreverket
Til stede: Lars Erik, Lars Even, Birgit, Tonje, Ferdinand, Thomas (sekretær), Tom Egil (skal være ordstyrer på årsmøtet)
Ikke til stede: Tom

Sak	Innhold	Ansvarlig
1	Gjennomgang og godkjenning av agenda Godkjenne agenda for dagens møte. Referat ble sendt ut sammen med agenda.	Lars Erik
2	Årsberetning <ul style="list-style-type: none">- Mangel: Må ha med NC som ble arrangert på Klatreverket – Si ifra til Tom- Godkjent etter det	Tom
3	Regnskap <ul style="list-style-type: none">- Regnskap Nesten ferdig, mangler signatur og buldrevegg som eiendel- Regnskapsberetning Birgit lager presentasjon – skal ikke med i sakspapirene- Regnskapet sendes på sirk for signering deretter sendes det til Thomas Kommentar: Ønsker å endre oppsettet til neste år, slik at det blir mer oversiktlig og transparent.	Birgit
4	Budsjett <ul style="list-style-type: none">- Noen deler må oppdateres- Birgit sender ferdig dokument	Lars Erik
5	Org.plan <ul style="list-style-type: none">- Bruker samme som i fjor	Lars Erik
6	Medlemskontingent <ul style="list-style-type: none">- Godkjent	Lars Erik
7	Kontrollutvalgets Beretning <ul style="list-style-type: none">- Sendt og godkjent	Lars Erik
8	Revisors beretning <ul style="list-style-type: none">- Revisor har kommet med noen bemerkninger som skal ordnes	Lars Erik
9	Valgkomiteen <ul style="list-style-type: none">- Lars Erik spør om valgkomiteen ønsker gjenvalg, og finner en vara til valgkomiteen- Valgkomiteens innstilling er ikke kommet inn enda.	Lars Erik
10	Praktiske møtedetaljer <ul style="list-style-type: none">- Dirigent – Tom Egil- Protokollfører – Thomas- Tellekorps – Ferdinand og Lars Even- To til å skrive under protokollen – Spørres i møtet	Lars Erik

	<ul style="list-style-type: none"> - Mat/drikke – Pizza - Filmvisning etter årsmøtet <p>Thomas inkluderer Tom Egil i sirkulasjon for årsmøtedokumentene og forretningsorden.</p>	
11	<p>Dato for neste styremøte</p> <p>Settes etter årsmøte</p>	Lars Erik
12	<p>Eventuelt</p> <p>-Sak fra Klatreverket -> legges inn som sak i årsmøtet</p> <p>Emisjon – forslag om at styret kan være med på emisjonen. Styret usikre på hvor sterkt mandat de har til å gå med på emisjoner uten ekstraordinær generalforsamling. Forslag til vedtak om handlingsrom opp til en sum per år. Lars Erik forbereder 2 saker til årsmøtet.</p>	Lars Erik