

Protokoll fra styremøte 08.06.21

Protokoll fra styremøte i Vestby klatreklubb

Møtenummer: 2/2021

Dato: 08.06.21

Kl.: 20.00

Sted: Skype

Til stede:

- **Jonathan Abrahamsen**
- **Thomas Andresen**
- **Kristoffer Brevik**
- **Line Grønland**
- **Nina Brevik Olsen**

Forfall:

- **Håvard Kalvøy**

Sakliste:

- 1: Introdusere de nye i styret og styrets arbeid. + Sette dato for neste styremøte.
- 2: Hvordan rekruttere medlemmer til høsten?
- 3: Idrettslagets lovverk skal som et minimum oppfylle "Lovnorm for idrettslag". Har styret sikret at idrettslagets lover er i henhold til lovnormen?
(Hvem kan gå gjennom lovene og oppdatere disse.)
- 4: Styret må påse at to personer godkjenner utbetalinger fra idrettslagets konto.
- 5: Alle idrettslag må ha underslagsforsikring. På klubbguiden.no finnes anbefalinger på noen pakker som inneholder underslagsforsikring.
Påse at vi har det vi trenger her.
- 6: Vara Ansvarlig for politiattest
- 7: Idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person som er ansvarlig for barneidretten.
- 8: System for HMS Regelhjelp.no oversikt over krav av HMS arbeid i idrettslag.
- 9: Idrettslag bør ha en fullmaktsmatrise. Den gir oversikt over hvem som kan forplikte klubben, beløpsgrenser, hvem som har signaturrett og hvem som skal godkjenne budsjett og regnskap.
Har styret en fullmaktsmatrise?

10: Her er ett digital kurs som jeg anbefaler/ønsker alle i styret å ta. Du logger inn med din bruker og melder deg på kurset. Du bestemmer selv når du starter og stopper kurset og kan fortsette på det neste gang du logger inn. En fin innføring/oppfriskning i styrearbeid.

<https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=977>

Møteplan styret

- Møte 3/2021 Mandag den 02.08.2021 kl. 20.00, på en digitalplattform dersom ikke et fysisk møte tillater det.

1: Introdusere de nye i styret og styrets arbeid. + Sette dato for neste styremøte.

- De fleste henvendelser som kommer inn til styret omhandler når det er treninger, om man kan leie hallen, om det finnes treninger spesifikt for de og lignende,
- Det er ikke nødvendig at alle i styret har kort til hallen, det holder at de som skal holde treninger utenfor åpningstider og de som skal holde på med vedlikeholdsarbeid. Det kan søkes om flere kort fra kommunen, Kristoffer og Thomas ønsker seg kort, Jonathan søker kommunen om dette.
- Jonathan anbefaler alle i styret å delta på kurs <https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=977>
- Neste styremøte 02.08.21 kl. 20.00, på en digitalplattform dersom ikke et fysisk møte tillater det.
- Jonathan ser på muligheter for å kombinere en ekstern foredragsholder med tema «Styre» med et fremtidig styremøte

2: Hvordan rekruttere medlemmer til høsten?

- Det er falt fra ca. 100 passive medlemmer siden i fjor, dette tilsvarer ca. 30% av medlemsmassen.
- Opprette kontakt med skolene i nærområdet, og gi de flyers fra klubben med informasjon og kontaktinformasjon. Dette vil bli tatt opp på neste styremøte.
- Snakke om klubben når man er ute og klatrer og møter nye folk ute, i tillegg til å snakke om sporten med andre man kjenner og møter.

3: Idrettslagets lovverk skal som et minimum oppfylle "Lovnorm for idrettslag". Har styret sikret at idrettslagets lover er i henhold til lovnormen?

(Hvem kan gå gjennom lovene og oppdatere disse.)

- Lovene er sist oppdatert 05.03.2012 disse må da gjennomgås, Nina gjør dette før neste styremøte.

4: Styret må påse at to personer godkjenner utbetalinger fra idrettslagets konto.

- Thomas og Jonathan skal ha signaturrett. Dette skal meldes til Brønnøysundregistrene.

5: Alle idrettslag må ha underslagsforsikring. På klubbguiden.no finnes anbefalinger på noen pakker som inneholder underslagsforsikring.

Påse at vi har det vi trenger her.

- Thomas jobber med å innhente all dokumentasjon og forsikringspapirer, han skal ha innhentet all dokumentasjon og forsikringspapirer innen neste styremøte. Når all dokumentasjon er innhentet vil han ha oversikt over hvilke forsikringer klubben har.

6: Varaansvarlig for politiattest

- Kristoffer er varaansvarlig for politiattest

7: Idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person som er ansvarlig for barneidretten.

- Jonathan er ansvarlig for barneidretten

8: System for HMS Regelhjelp.no oversikt over krav av HMS arbeid i idrettslag.

- Klubben må bli flinkere til å dokumentere HMS-arbeid.
- Hallen skal kontrolleres av klubben en gang i måneden og en gang i året av kommunen.
- Dersom kommunen ikke har vært på kontroll innen oktober, skal styret starte jobben med å purre opp kontroll.
- Alle protokoller skal lagres på Vestby klatreklubb sine sider.

9: Idrettslag bør ha en fullmaktsmatrise. Den gir oversikt over hvem som kan forplikte klubben, beløpsgrenser, hvem som har signaturrett og hvem som skal godkjenne budsjett og regnskap.

Har styret en fullmaktsmatrise?

- Thomas sjekker om dette finnes i klubben når han har innhentet all dokumentasjon. Han kommer tilbake til om vi har dette eller ikke til neste styremøte. Dersom vi ikke har dette skal vi lage en på neste styremøte, har vi en skal vi oppdatere den vi har slik at den gjenspeiler dagens situasjon i klubben.

10: Her er ett digital kurs som jeg anbefaler/ønsker alle i styret å ta.

Du logger inn med din bruker og melder deg på kurset. Du bestemmer selv når du starter og stopper kurset og kan fortsette på det neste gang du logger inn. En fin innføring/oppfriskning i styrearbeid.

<https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=977>

- alle i styret er enige i at dette er en god start for styret.

Diverse:

- Det mangler instruktører i klubben, Kristoffer, Thomas og Jonathan kartlegger hvem som er kvalifisert og om det er noen som kan rekrutteres til å bli instruktør.
- Line lurer på om hun skal videresende mailene hun mener er viktige for alle i styret å lese? Alle setter pris på at de får mailene sortert og tilsendt.
- Hvordan påse at alle betaler medlemskontingent og treningsavgift?
 - o Ansvarlig instruktør skal be alle som kommer i hallen om å vise at medlemskontingent er betalt ved å vise frem medlemskort i min idrett.

- Alle over 18 år som skal klatre skal betale treningsavgift, det vil bli hengt opp lapper med informasjon om at dette kan vipptes.
- Ved starten av neste styremøte skal det gjennomgås protokoll fra dette møtet for godkjenning.