

Referat fra styremøte nr. 4-2020

Tid: onsdag 7 oktober 2020 kl 18.00 til 21.00

Sted: hos Anders

Deltakere: Espen Sommer Værland, Anders Rasmussen, Simen Rasmussen, James Sample, Gunn Johnsen, Maiken Jordal

Saksliste:

Økonomi og administrativt

Sak 1 – Styrets møteplan 2021

O-sak

Forslag:

Onsdag 3.2, onsdag 5.5, onsdag 10.8 eller 18.8, onsdag 6.10, onsdag 1.12.

Styret bes notere seg datoene og komme med eventuelle innvendinger innen styremøte 5-2020 (fredag 4 des).

Sak 2 – Økonomi

D-sak

Det har vært et litt uoversiktlig år. Det har helt klart vært brukt over budsjett på noen poster, samtidig som OVER-midlene (50k) står ubrukt for 2020.

Vi har om lag 280 000,- på konto pr d.d. Ved utgangen av 2019 hadde vi 234 000,- på konto. Se videresendt e-post 11.9.20.

Vi har 304 medlemmer pr d.d.

Espen lager utkast til budsjettforslag for 2021 til styremøte 5-2020.

Styrets innspill til utkast til budsjettforslag for 2021 (det endelige forslaget vedtas på styremøte 5-2020 og legges frem for årsmøtet i februar 2021):

- Opprette en «kurspott». Ønsker å stimulere til at flere tar trenerkurs ute og inne, ruteskruingskurs, m.m.
Dette vil i grunn finansiere seg selv, men ønsker å ha det som en utgiftspost på budsjettet slik at det blir mer forutsigbart.
– Espen og Simen foreslår størrelse på post til styremøte 5-2020
- Opprette lagerbeholdning av bolter, ankere, slagdrill, børster, m.m. for å stimulere til større aktivitet ute (vedlikehold og utvikling av felt).
Bør være en fast årlig budsjettpost.
– Espen får samlet utstyret vi allerede har i lageret på Sør Amfi og estimerer ytterligere behov og omkostning før styremøte 5-2020
- Sette av mer midler til hyppigere omskruing i Grimstad og Arendal?
Martin M kan leies inn til kursing via NKFni kombo med skruing.
– Espen og Anders foreslår størrelse på post til styremøte 5-2020
- Vi har fått klarsignal fra Grimstad-kommune til å ha båt liggende ved Hesneskanalen (se e-post fra Tore 8.9.20 for betingelser; 8-fots Pionér).

Vi må få på et prisoverslag og postere på budsjett for 2021.

– **Espen og Tore foreslår størrelse på post til styremøte 5-2020**

- Postere innkjøp av div utstyr til Sør Amfi og Birkenlund: slagdrill, bolter, klomuttere, tape, tau, m.m. Mulig dette også bør være en fast årlig budsjettpost, evt. inn under neste forslag.

– **Anders undersøker beholdning og behov og foreslår størrelse på post til styremøte 5-2020**

- Postere innkjøp av flere nye klatretak, fortrinnsvis til Birkenlund. Bør være fast årlig budsjettpost, evt. inkluderende forrige forslag.

– **Anders hører med Martin M om forslag til prioriteringer og foreslår størrelse på post til styremøte 5-2020**

- Oppdatere post for gaver i tråd med forslag til standard for kompensasjon som legges frem på styremøte 5-2020

Espen legger ut en oppsummering av styrets innspill til budsjettforslaget på GAKK sin facebook-side og på nett og inviterer medlemmene med å komme med innspill til hva de ønsker at styret skal prioritere i 2021.

Sak 3 – Kontingent 2021

V-sak

Skal kontingenten økes i 2021?

Vedtak:

Styret vedtar å ikke øke kontingenten for 2021

Sak 4 – Endring av signaturrett og prokura

V-sak

Signaturrett og prokura står dag i «Styret i fellesskap». Det er ikke nødvendig i en organisasjon som GAKK. For å effektivisere litt foreslås å overføre disse rettighetene til færre personer. Det krever underskrifter fra alle styrets medlemmer (<https://www.brreg.no/bedrift/samordnet-registermelding/>).

Forslag:

Signaturrett overføres til styreleder + ett av styrets medlemmer

Prokura overføres til styreleder alene

Vedtak:

Vedtatt

Sak 5 – Leif gir seg som kasserer

O-sak

Leif gir seg som kasserer ved utgangen av 2020. Astrid Zahl Kristensen har sagt seg villig til å være kasserer. Styret spiller dette inn til valgkomiteen.

Sak 6 – Årsmøte

O-sak

Gunn orienterer: hvem, hva, hvor, når.

Gunn undersøker steder i Arendal passende for opptil 50 pers, fredag 5.2.21.

Sak 7 – Begynne å tenke på styrets årsberetning O-sak

Se vedlagt 2019-versjon.

Kommer tilbake til dette ved styremøte 5-2020.

Sak 8 – Innføring av gjestemedlemskap gjeldende fra 2021 O-sak

Det ble på styremøte 1-2020 vedtatt å innføre gjestemedlemskap fra 2021. Betingelsene for dette ble vedtatt og vil legges ut på GAKK sine nettsider fra 1.1.2021.

Klatreanlegg

Sak 9 – Leieutstyr D-sak

Se videresendt e-post fra Chad Stokes i NKF mandag 14.9.

Styret går inn for igjen å tillate bruk av leie/låneutstyret, men på brukes eget ansvar.

Espen sorterer det som skal ut til A og setter ut i G. Legger ut beskjed.

Sak 10 – Klatretårnet i Lillesand – Tore orienterer O-sak

Tårnet, hva og hvordan?

Innspill fra Tore, på vegne av OVER:

«Det trengs ikke en beslutning i denne saken, men jeg ønsker å informere. Jeg kommer til å fortelle om hva tårnet er, hvordan driften blir, GAKK sin rolle og hvordan vi skal involvere klubber og foreninger. Se vedlegg for presentasjon.»

Notater fra styreleder før møtet:

Pr. nå er ikke GAKK sin tilknytning til Stiftelsen OVER formalisert i vedtektene til stiftelsen. Dvs. at Tore, Leif og Simon rent formelt sitter i styret til OVER på vegne av seg selv. Det er noe uklart om det er en gjensidig enighet om at GAKK på én eller annen måte skal være tilknyttet eller representert i styret til OVER også etter at disse har gått ut av styret. Vi bør ta stilling til om dette er noe som er viktig for oss. Videre bør vi gjøre oss noen betraktninger om hvilken interesse klatremiljøet som GAKK representerer har av klatretrånet og hva slags forhold vi ønsker. Hvordan og hvor mye tror vi at GAKK sine medlemmer ønsker å bruke tårnet? Ønsker vi å betale en årlig avgift for å få rabatterte priser for GAKK sine medlemmer, evt hvor mye? Foreløpig ligger det ikke noe tilbud/forespørsel fra OVER om dette, så vi må komme tilbake til dette om det en dag ligger på bordet, men det er en overveiende sannsynlighet for at dette vil være en sak som er aktuell å ta opp på et årsmøte, derfor er det viktig at det varsles fra OVER i god tid.

Styret tar opplysningene til etterretning og avventer videre diskusjoner til OVER evt. tar kontakt igjen.

Sak 11 – Status arbeidsgruppe klatrehall Arendal – Tore legger frem sak D-sak

Tanker og ideer om ny klatrehall i Arendal

Innspill fra Tore:

«Jeg tok et initiativ før korona ang. klatrehall i Arendal. Jeg kommer til å fortelle litt om metoder for å realisere klatrehall og hvordan iverksette prosessen. Beslutning som må tas er om styret ønsker at jeg følger opp eller avslutter saken.»

Notater fra styreleder før møtet:

Tore sier seg villig til å ta initiativ for å sparke i gang prosessen. Steg 1 er å opprette en arbeidsgruppe på 3-6 personer som vil og kan stå i denne prosessen over tid. Tore ønsker ikke å lede prosessen, men kan delta som ressursperson. Det er en forutsetning at styret stiller seg helhjerta bak dette initiativet for at det skal være noe poeng å begynne.

Ja, styret stiller seg bak dette og ønsker at Tore skal gjenoppta prosessen.

Sak 12 – Arbeid med klatreveggen på Sam Eyde? D-sak

Sam Eyde er en VGS som har tauvegg. Vi har fått innfridd fra Fylkeskommunen at vi kan bruke den én dag i uka. Ønsker at vi får til en ordning der vi åpner for egenorganisert klatring der (uten vakter, forutsetter brattkort og medlemskap i GAKK, uten hengende topptau). Når vi får det på beina tar vi en dugnadshelg for å få rensa og skrudd.

Tore må ringe og finne ut hvem vi skal kontakte (kontaktperson i Fylkeskommunen). Som et utgangspunkt foreslår styret søndag og evt onsdag kveld som aktuelle dager.

Sak 13 – Bytting av tau i G D-sak

Bør vel ordnes snart. Kan noen ta ansvar for innkjøp og bytting? Om ikke kan Espen fikse i desember.

Innkjøp nye tau på 9mm-tallet. Semi-statiske (da kan de ikke brukes til å lede med, men varer lengre). Foreslår å høre med VPG om det er mulig å få til en fast pris og ordning på dette. Simen sjekker.

Sak 14 – Bytting av madrasser i Birkenlund O-sak

Antagelig er løsningene vi har nå egentlig ikke innenfor reglementet. Det er dyrt å kjøpe inn nytt, anslagsvis rundt 150k.

Anders undersøker muligheter; hva trenger vi og hva vil det koste? Deretter må vi undersøke søknadsordninger, kommunen, stipender, fond, o.l. hvor vi

kan få støtte. Viktig at vi eier denne selv slik at vi kan ta den med oss til en evt ny hall i fremtiden. Tar opp saken igjen på styremøte 5-2020.

Innkjøp og beholdning

Aktiviteter og miljø

Sak 15 – Redningsaksjon for Ungdomsgruppa

D-sak

Hva, om noe, skal vi foreta oss for å få et tilbud til ungdom på beina igjen? Opprette mer ordinære treningsgrupper som krever mindre av instruktører eller kanskje ikke instruktører i det hele tatt? Mer som felles arena for unge? Utfordringen er at om vi skal ha «organisert trening» må de ansvarlige voksne ha tilstrekkelig kursing og det er det få som har.

Tore har også tatt noen grep: «Det var ikke for stor oppslutning, men noen av foreldrene var gira. Jeg ba de ta initiativet videre og bruke meg som ressursperson. Jeg hjelper gjerne»

Gunn har også tatt kontakt med et par som har sagt seg villige til å holde åpent faste tider for ungdom. De har ikke tilstrekkelig sertifisering til å stå ansvarlige for en organisert trening. Tilbudet slik det opprettes nå er altså ikke en organisert trening, kun en fast tid avsatt til ungdom hvor de er ansvarlige for å organisere seg selv.

Betingelser:

- Ungdom fra 13-18 år med brattkort
 - Om det er stor pågang fra ungdom uten brattkort eller som ønsker å prøve klatring kan vi organisere nybegynnerkurs/brattkortkurs for disse. De voksne kan koordinere dette med Simen (kurs@klatringsor.no)
- Ikke org trening, men avsatt tid
- To voksne tar ansvar for å åpne hallen
- De voksne har ansvar for å koordinere ungdommene og ta «påmeldinger» slik at kapasitetsbegrensningen overholdes
 - De velger om de vil ta påmelding direkte i påmeldingsskjemaet i Google Sheets eller på annet vis. I så fall må en ta ansvar for å skrive «Brukes av ungdomsgruppa» eller liknende de ukene de benytter hallen slik at andre vet om perioden er ledig eller ikke
- Både voksne og ungdom må forholde seg til de øvrige smittevernsreglene. Dette er alles ansvar, men de voksne forventes å ta ekstra ansvar for at dette overholdes

Gunn tar kontakt og kobler på Espen. Espen oppdaterer info på nettsidene.

Til våren diskutere rekruttering av flere ungdommer. Noen av de er snart gamle nok til å være ansvarlige for kurs.

Sak 16 – Klubbmesterskap nov 2020 i Birkenlund

D-sak

Lavterskel arrangement for å styrke samhold og tilhørighet. Pizza og moro etterpå.

Alternativ til Sørlandscuppen som antagelig ikke blir organisert i år.

Anders undersøker med Nils og kommunen om aktuelle lørdager i november.

Hvor mange kan vi samle i Birkenlund? Pr. nå 50 pers., men nye regler kommer antagelig 13.10.

Invitere Tvedestrand.

Invitere og ta påmelding (navn og tlf).

Klatreverket-format. Kjøpe inn premier (alle barn, vinnere i kategoriene, tilfeldig trekking). Espen lager system. Kasse fra NKF med buffer. Kjøper inn litt børster, kalkballer, osv. Resterende klubbklær.

Må få teipa alle rutene.

Annet/eventuelt

Sak 17 –	Ferdigstilling av klatreføreren – Tore orienterer	O-sak
-----------------	--	--------------

Tanker og ideer ang føreren og ferdigstilling.

«Har pratet med Victoria og en del andre ressurspersoner.»

Forslaget er å engasjere noen som redaktører som kan bidra i innspurten. Både Tore og Gunvor er aktuelle.

Veldig bra, styret er positive!

Sak 18 –	Betalingsfritak og kompensasjon for frivillig innsats	D-sak
-----------------	--	--------------

Pr. i dag er det noen få som har betalingsfritak og det er noe ulik praksis for kompensasjon for frivillig innsats. Kasserer og styreleder ønsker en avklaring rundt dette og innføring av felles retningslinjer. Det er vanskelig å forsvare og håndheve ordninger som dette med mindre det er noen vedtatt retningslinjer å henvise til.

Espen utarbeider forslag til vedtak til styremøte 5-2020. Det må opprettes en fast post for dette på budsjettet. Må også undersøke betydning ift. reg. i Frivillighetsregisteret.

Sak 19 –	Bestille ny runde med klær?	D-sak
-----------------	------------------------------------	--------------

Positive, men nye farger og større utvalg. Avventer litt. Tar det opp igjen på styremøte 1-2021.

Sak 20 –	Boltelager og søkeskjema	D-sak
-----------------	---------------------------------	--------------

Styret ønsker å opprette et felles lager for bolteutstyr i lageret på Sør Amfi. Pr. nå har vi lite oversikt over den samlede beholdninga og tilstanden til utstyret som er spredt på ulike medlemmer i klubben. Videre ønsker vi å lage en enkel søknadsordning for de som ønsker å bolte med GAKK sitt utstyr for å sikre at vedkommende har en plan for gjennomføring, har avklare forholdene med grunneier og tilrettelegger for bruk av GAKKs medlemmer etter prosjektet er gjennomført.

Espen følger opp i november

Sak 21 – Behov for et femte styremøte i år? D-sak

Ja, fredag 4 des. Kombinerer med julebord for styret. Gunn ordner

Sak 22 – Rabatter for GAKK på Sørlandet Klatresenter D-sak

Undersøke med Sørlandet Klatresenter hva det vil koste med rabatterte priser for medlemmer av GAKK. F.eks. få x antall klippekort til rabattert pris som vi kan selge til GAKK sine medlemmer, e.l.?

Hvem følger opp?

Sak 23 – Kjønnssfordeling i styret D-sak

Fra referatet for årsmøtet 2019 «Innspill fra årsmøtet: Styret må lese seg opp på andel kvinnelige styremedlemmer». Også et tema på årsmøtet 2020.

Fra Norges Idrettsforbunds vedtekter:

- (1) Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnssfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komite mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnssfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnssfordelingen.
- (2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komite mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.
- (3) Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.
- (4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et valg/oppnevning.

Vi antar at det er en om lag jevn kjønnssfordeling blant medlemmene i GAKK. Da forstår vi det slik at hvert kjønn skal være representert ved *minst to representanter* blant styremedlemmene og *minst én representant* blant varamedlemmene. Utover det plikter vi oss til å tilstrebe lik fordeling (dvs. tre representanter av hvert kjønn). Klarer vi ikke ved ordinært styremøte å oppfylle disse kravene trer punkt 2 i kraft, evt. punkt 3 og 4.

Styret spiller dette inn til valgkomiteen og ber de ta de i betraktning når de engasjerer kandidater. Espen utarbeider forslag til protokoll for valggjennomføring i GAKK til styremøte 5-2020. Protokollen skal inneholde reglene for kjønnssfordeling i styret samt retningslinjer for gjennomføring av selve valget.

Saker til senere styremøter:

- Bytte tjukkas og toppanker i Sør-AMFI
- Kursavgifter 2021 (spess mtp utekurs) og evt kompensasjonsordninger
 - Kan det være en idé for å engasjere flere av ungdommene til å holde kurs tro?
- Styret noteres seg ønsket om innkjøp av Autobelay til Grimstad og tar sikte på å gjøre den investeringen i 2022 eller 2023.