

Innkalling styremøte nr. 4-2021

Tid: fredag 26 november, kl 18.00 - 19.30

Sted: Apotekergården, Grimstad

Deltakere: Espen, Maiken, Anders, Simen, Simon, Astrid, Renate

Fraværende: Karen

Saksliste:

Økonomi og administrativt

Sak 1 – Styrets møteplan 2021 (O)

Møtedatoer 2021:

~~onsdag 10.3, onsdag 5.5, onsdag 8.9~~, **fredag 26.11**

Sak 2 – Medlemstall og status (O)

324 medlemmer, 468 000 kr på konto.

Sak 3 – Styrets møteplan 2022 + årsmøte (D)

Bør finne dato for første møte i 2022 og årsmøte.

Møte ons 19 jan., årsmøte fredag 11 feb —> fint om alle sjekker disse datoene.

Sak 4 – Faktura og inkasso (O)

Astrid orienterer.

Må unngå papirfaktura, viktig å sende alt videre til Astrid!

Sak 5 – Andel av inntekter fra drop-in til Sør Amfi (D)

Ledelsen i Sør Amfi har ytret ønske om å få på plass en avtale for deling av inntektene vi får fra drop-in. Vi har ikke lov til videreleie, så det er rett og rimelig. Det er heller ikke primært en inntektskilde for oss, men et insentiv for å få flere medlemmer. De ønsker 1/3, enten av faktiske inntekter eller av estimat om vi ikke har oversikt over nøyaktig inntekt fra denne kilden. Én løsning nå som Vipps har fjernet butikk-funksjonen er å opprette eget Vipps-nr for drop-in. Må på plass fra 2022.

Forslag: sum basert på estimat fra foregående år overføres på starten av året hvert år. Om vi klarer å estimere dette sånn passe greit uten å opprette nytt Vipps-nummer så er det å foretrekke.

Drop-in inntekter for 2021 fra Sør Amfi var anslagsvis NOK 20 000,-. 1/3 av dette er ca. 7 000,-. Foreslår å betale på forhånd hvert år beregna basert på foregående år. Dvs. 7k for 2022. Sende regning.

(Sjekke hva som skal til for Vipps butikk)

Sak 6 – Politiattestansvarlig

Skjedd noe her? (Karen) Det ligger nå info om dette her:

<http://www.klatringsor.no/politiattest/> . Dette må vi ha på plass fra 2022. Nå er det jeg som er registrert i KA som ansvarlig for politiattest. Det blir en ting for mye for min del. Noen må ta den jobben. Det som må gjøres nå er å kontakt Lars Jacobsen for å få de bekreftelsene på at personen skal utføre arbeid for GAKK. Evt lage nye. Kan være enkelt. Deretter lage oversikt over de som må levere attest og be om det. Ikke en stor jobb egentlig!

Renate er politiattestansvarlig.

Følgende må levere politiattest: instruktører for barneklatring (**Bård Larsen og Ole Johnny Sandvik** ansvarlig), instruktører for ungdomsklatring (**Joakim Bronder** ansvarlig), kursholdere (**Simen Rasmussen** ansvarlig) + klatrevakter (**Eivin Jansen Arnebø og Nils Julian Krämer** ansvarlig).

En gang i året, i sammenheng med HMS + inn i årshjul

Sak 7 – Ungdomsrepresentant i styret? (D)

Skulle vi forsøkt å rekruttere en ungdomsrepresentant til styret neste år?

Ben?

Sak 8 – Opprette Honnør-medlemskap? (D)

Fikk en henvendelse om at tilbudet «Aktiv på dagtid» kan bortfalle og om det var aktuelt å opprette honnør-medlemskap. Ser foreløpig ut til at dette tilbudet fortsatt eksisterer, men om det skulle bortfalle på et eller annet tidspunkt så får vi diskutere det på nytt. Evt før neste årsmøte, da det evt må vedtas da og vil være aktivt fra 2023.

Vedtak: medlemskapene våre er såpass rimelige at vi tenker dette ikke er nødvendig.

Sak 9 – Gjestemedlemskap

Tre gjestemedlemmer, men ikke alt for mye admin, så kan godt videreføre det et år til.

Klatreanlegg

Sak 10 – Status arbeidsgruppe klatrehall Arendal (O)

Kort status

Sak 11 – Ruteskuer kurs 1 og omskruing A og G (O)

Planlagt på nyåret. Kommer tilbake til dette når det nærmer seg.

Ruteskuer 1 kurs med Martin på nyåret GO.

Tak fra Arctic Grips på vei.

Bestiller også flere fra Cheeta/Flathold eller Kilter for ca 30k.

Forts omskruing 2 ganger i året, på nyåret og starten av innesesongen

Sak 12 – Innkjøp matte i Birkenlund

La oss hoppe over denne for en gang skyld?

Innkjøp og beholdning

Sak 13 – Innkjøp nye klær → Utsettes til 2022?

Noe nytt? (Karen)

Sak 14 – Innkjøp diverse utstyr (O)

Tak fra Arctic grips er på vei. Står fast i korona-shipping. Håper de kommer før nyåret.

Aktiviteter og miljø

Sak 15 – HMS-system for organisert aktivitet (NIF)

Noe nytt? (Maiken)

Maiken og Espen fikser på afterclimb. Anders tar med HMS-protokoll fra DWS og Simon fra Tårnet.

Sak 16 – Sørlandscup

CKK tatt insj for å få i gang igjen. Espen har tatt ansvar nå, men vil gjerne delegere til en annen. Trenger en Sørlandscup-ansvarlig. Forslag (kan være utenfor styret)? Hvem har barn i denne aldersgruppa og generelt interessert i dette?

Trenger frivillige til å: bidra med registrering, «kaffe og kage», idrettsfrukt.no, poengutregning og premieutdeling, rigge litt før og etter, «matte-ansvarlige», hente sko fra hallen i G. Kan legge ut en post på Face og be om hjelp

Idrettsfrukt – Anders eller Espen

Maria – Registrering

Matte-ansvarlige – alle

Sak 17 – Logokonkurranse frem mot årsmøte?

«Vi snakket om å ikke utsette denne til neste møte, men heller forsøke å få inn forslag så fort som mulig slik at vi heller kan velge ut noen alternativer neste møte som vi kan stemme over på årsmøtet. Vet ikke helt hvorfor, men alle tenkte at Simon får i oppgave å legge ut denne konkurranseteksten. Vi syntes at årskort på klatreverket var en bra premie + et valgfritt klesplagg med egen logo når disse kommer. Ellers må vi sette noen retningslinjer på hvilket filformat logoen skal sendes i osv, slik at logoen kan brukes slik logoer bør.» - fra forrige styremøte. Noe nytt? (Simon)

Espen legger ut info, kåres vinner på årsmøtet. Vinner årsmedlemskap.

Sak 18 – Klatrevakt i Grimstadhallen (O)

Espen hører om Eivin kan ordne klatrevakter også på torsdager i hallen i G fra nyåret

Sak 19 – Barne- og ungdomsgruppa i G og Knøtteklatring i A(O)

Går bra!

Annet/eventuelt

Sak 20 – Ferdigstilling av klatreføreren (D)

Kan vi offisielt gi opp dette? Heller gå inn for å oppdatere 27crag?

Gir opp

Sak 21 – Reel Rock – hiver oss heller på 16 når den kommer

Sak 22 – Ønskes kjøpt inn tradrack til utleie

Sak 23 – Ønskes innkjøpt sele for gravide

Sak 24 – Valgkomiteen bør allerede nå begynne å lete etter nye lederkandidater (O)

Minner om denne igjen.