

## **Referat fra styremøte mandag 07012019**

Til stede: Janne N., Katrine K., Asgeir J. , Morten S. og Leif Magne E

Meldt forfall: Håvard S. og Marit J (vara)

### **Sak 24 Godkjenning og gjennomgang av referatet fra styremøte 22.10. samt div nye informasjonsaker:**

- Stolpejakten, avtaleforslag mottatt og søknader om økonomisk støtte sendt til Bodø kommune, klubben vil også sende søknad til Nfk
- Skolekartene (Info gitt, MS vil også innkalle kartkomiteen til møte)
- Videosnutt på 30 sekund, for markedsføring av orientering på Bodø idrettsråds FB side – oppfordring til ungdommene i laget (Ikke ferdig)
- Kretsting NOOK blir fredag 1.febr. 1730-2200 på Storjord, Saltdal
- Nøkler til klubbhuset til B&OI (fra L Lunde) Oppbevares hos styreleder
- Utelampe Hammarlibua (takk til Håvard S som har sørget for utelys)
- Forslag til nye medlemmer i Bodø idrettsråd? (Årsmøte 19.3., jf epost mottatt), medlemmer som ønsker å påta seg verv der bes melde fra
- Kan vi bruke MoOtime til å spore opp manglende ekt-poster? (?Det finnes en mulighet til å gjenfinnes når manglende ekt-poster er brukt, må gjøre et samordnet søk på brukte tidtaker PCer (MJ, AKN og TO)
- Vintertreningsopplegget er fastsatt tom 9.4. (Takk til Eirill og IRu mfl) (Delt ansvar: TIL og klubben, gir Trener 1 praksis, også lagt inn to vintercup-løp 29.1. og 5.3., så vi håper mange kommer på tirsdags-treningene som starter kl 18 med oppmøte Mørkvedmarka skole.)

### **Sak 25. Økonomi-regnskaps- og medlemstaus (KK)**

Medlemsoversikten viser 137 medlemmer, noen navn «savnes» av de som har deltatt på løp i 2018 og de oppfordres til å bli medlemmer. Vi må lage et nytt, lite infoark som kan deles ut (på tirsdagsløpene og til fart med kart-deltakere mm) og der det opplyses om at en kan betale via bank eller på Vips, og hvilke opplysninger vi trenger fra nye medlemmer.

Regnskapsavslutning og revidering av regnskapet opplyses å være i rute, og kasserer kontakter Frode ang rapportoppsett og levere regnskap til revisor.

Budsjettforslag 2019 settes opp i uke 4, styret ber om tilbakemelding fra utvalgene om det er spesielle forhold som må ivaretas i 2019-budsjettet. Forslag til presisering av kjøregodtgjøring og egenandeler legges fram på årsmøte alt. medlemsmøte i mars. Innspill ønskes.

### **Sak 26. Løpstøy/klubbdrakter inkl rutiner/priser (JN)**

Janne har sjekket lagerbeholdning og delte ut oversikt som tas inn i årsmeldingen. Klubbens innkjøpsbehov og salgsrutine ble drøftet, og Janne vil sørge for nødv. etterbestilling og salgsrutine slik at kasserer får info om hvem som skal betale hva. Hva er lagerbeholdning og bør vi se nærmere på våre salgsrutiner? I tillegg til rutine for salg, lager JN nytt lagersystem og sjekker opp salgspriser og tilbud. Vi benytter Trimtex. Enighet om redusert pris for klubbmedlemmer som er 20 år eller yngre.

Det foretas en rundspørring om overtrekksbukse behov/ønske via våre kommunikasjonskanaler. Info legges ut på klubbens hjemmeside.

### **Sak 27. Årsmelding for 2018**

Vi trenger tilbakemelding fra alle utvalg, med oppsummering av 2018, og forslag til mål for 2019, til årsmeldingen for. Oppsett/malen er sendt ut til navngitte medlemmer, med tilbakemeldingsfrist 16.1. (Styret har planlagt kort møte med årsmeldingsoppsummering, torsdag 17.1.)

### **Sak 28. Organisasjonsstruktur og målsetninger for 2019?**

Vi må sørge for at utvalgene består av det antall medlemmer m/vara som er vedtatt av årsmøter, jf egen oversikt som fremmes for årsmøtet der det framgår at styret foreslår at IR-utvalget utvides med 2 medlemmer og at det opprettes en egen funksjonsansvarlig for løpstøy og klubbdrakter. Noen andre justeringer er gjort for å oppfylle lovnormen.

Forslag til ny valgkomite skal fremmes av styret, styret vil foreslå gjenvalg av nåværende medlemmer/leder og Ståle H som ny vara/medlem

Konkrete målsettinger for 2019 settes opp etter at årsmeldingen er laget, men styret ønsker at utarbeidet forslag til Strategi og langstidsplan for 2019-2022 legges fram for årsmøtet.

Styret foreslår at klubben i planperioden 2019-2022 har hovedfokus på 6 hovedområder. Dokumentet er vedlagt og legges ut på klubbens

hjemme-side slik at medlemmene kan komme med innspill og tilbakemeldinger.

### **Sak 29. Årsmøte**

Datoen blir mandag 28.januar og på Bodin vgs kl 1830. Innkallingen med sakliste ble lagt ut på klubbens hjemmeside og fb den 6.1. Noen forslag vil bli lagt ut senere.

Morten påtar seg å være ordstyrer, AKN og/eller Frode I spørres om å være referenter. Protokollunderskrivere velges blant de tilstedeværende.

(KK sjekker ut at kantina på Bodin er ledig)

### **Sak 30 Kretsting og saker som ønskes tatt opp**

Er det forhold knyttet til KM, samlinger, arrangement som bør tas opp. Frist for å sende inn saker er 30.jan.

Det er satt av en time til planlegging/koordinering av sesongen 2019 i etterkant av kretstinget som er planlagt avviklet mellom 1730-1930.

Klubben kan stille med tre representanter, og styreleder kan koordinere felles kjøring. Noen fra IR-utvalget bør delta.

### **Sak 31 Event**

Vi holder av torsdag 17.jan. til styrets oppsummering av årsmelding, budsjettforslag forsøkes lages 18./19.jan.?

(B&OI orientering/Referat fra styremøte 07012019)