

## Referat fra styremøte, torsdag 27.februar 2020

Til stede: Marianne, Øyvind, Morten og Leif Magne

Meldt frafall: Katrine Kalvig

### Sak 1 Gjennomgang og godkjenning av referatet fra styremøte 08.01.2012, samt div info.saker

- Etter årsmøtet, gjennomgang av underskrevet protokoll, hvem har den?
- Status sesongplanlegging; TurO, IRU, kart, materiell og info. utvalg
- Jukola møte/status påmeldte; 2 damelag, 1 herre lag påmeldt før 1.2., også bestilt telt til overnatting. Det blir kjøring med privatbiler
- Terminlista 2020, ferdig til løypeleggingskurset 18.3. KM helg 5.-7.juni i Bodø/Salten
- Kursing; planlagt i løypelegging den 18.3., medlemmer oppfordres til å delta (steve/lme)
- Klubben bør samle klubbens løypeleggere som trenger datakurs i løypepåtegning, samt også gi ønsket kursing i synfaring, tilknyttet skolekartprosjektet, jf sak 5
- Stolpejaktstatus; støtte på kr 30000 mottatt fra Bodø kommune, godt i gang med kartutvidelsen ved Bodøsjøen, samt utplukk av stolpeplassering, mål å få det operativt til påskeferien
- WOD/Skoleteltjakt 26.5. ved Maskinisten i år, del av fellesopplegg «Friluftsliv i skolen», bør legges inn i terminlisten?
- Innkjøp og supplering av klubb og løpstøy, nye pannebånd kjøpes inn (Janne)
- AN midler vi kan søke på (jf utlysning i AN 13.2. og 27.2.), lme lager søknad tilkn.FMK
- Fra Kretstinget 31.1.-1.2., nye kretsleder ble Torkel, de har styremøte 12.3., vi spiller inn ønske om samlinger for yngre i Nord Norge, også tilkn. O-festival og NNM
- Årsmøte i Allianselaget, mandag 16.mars (vedlagt, inkl. årsmeldinger, forsl på ny leder?)
- Årsmøte i Bodø idrettsråd (Styret sender inn styrekandidat Morten Selnes)
- Tegning av underslagsforsikring, jf ny lagslov, gjøre av kasserer (kk)
- Hammarliabua, varelagetelling av klubbstyr, ekskl løps- og klubbtoy (Per D fastsetter en dato, så sørger vi for at vi blir 4-5 personer til å foreta varetelling)
- Høring\_forslag til handlingsplan for parker og byrom (møte 19.2., høringsfrist 14.3.), lme deltok på møtet og lager i samråd med Morten et høringssvar

### Sak 2 Oppdateringer i KlubbAdmin og Br.sund register, rapportering, mva

Vi må oppdater styreinfoen, trenger personnr til nyvalgte i styret.

Rapportering og innsending av krav om mva-refusjon, gjøres innen 30.4. (lme/kk)

### Sak 3 Oppnevning av kartkontogruppe

Viser til revisjonsrapporten hvor dette ble foreslått opprettet. Styret foreslår at Katrine Kalvig, Anita Øverås og Jon Øverås lager et kortfattet forslag til styret. De kaller inn andre ved behov. Katrine bes kalle inn møte slik at vi får dette raskt på plass.

### Sak 4 Avtalen med Fauske IL

Viser til årsmøtevedtak, samt at Åge Mohus har sagt seg villig til å være med i TurO Fauske-gruppa. Dette legges inn i klubbens organisasjonsplan for 2020, og avtalen, vedlagt, inngås slik at arbeidet kan igangsettes. Infomelding er sendt til Geir Svarholt og Åge Mohus, og styreleder sørger for at avtalen blir underskrevet til neste styremøte 26.3.

### Sak 5 Skolekartprosjektet og synfaringsarbeid, oppdatering av FMK kartet

Det vil bli inngått avtale med Berg Kartografi tilknyttet arbeidet med å lage synfaringsgrunnlag, samt rentegningsarbeid. Når det gjelder synfaring av disse skolekartene, så ønsker klubben å engasjere deltakere på Jukola. De tilbys en godtgjøring på kr 200 per time, i

form av redusert egenandel. Dersom egenandelen til Jukola settes til kr 1500-2000 så betyr det 6-8 timers synfaringarbeid av aktuelle skolekartområder, for å slippe egenandel på turen til Rovaniemi i juni. Synfaringen ønskes gjennomført så snart det er mulig, helst innen 1.april (senest 10.april). De aktuelle skolekart, må raskt avklares med Hedvig Pedersen i Bodø kommune (de er noen skolegårder om vil få nye uterom i nær framtid)  
Behov for et lite synfaringkurs avklares med Håvard og Bamse.  
Klubben har også igangsatt arbeid med resynfaring av FMK ved NPS/Maskinisten. Er det klubbmedlemmer som kan og ønsker å bidra med synfaring i dette området?

#### **Sak 6 Medlemskontigent 2020 og oppdatert klubbinfo Brosjyre**

Nødv oppdatering må gjøres på klubbens hjemmeside, ut fra vedtak på årsmøtet, samt at utsending av oppfordring om å betale medlemskontigent 2020. (AKN/KK bes gjøre dette) Gjøres fra KlubbAdmin. Æresmedlemmer er fritatt.

Vi vil også i år lage en infobrosjyre som viser klubbens aktivitetstilbud, og som kan nyttes til medlemsverving også. Omtrent samme layout som i 2019, men med mindre tekst og i et mye mindre opplag. Bør være ferdig til like etter påske. Malen har vi fra 2019, innhold og datoer må kvalitetssikres. Øyvind og Marianne får ansvar for dette slik at den er ferdig til påske og kan utdeles på medlemsmøtet 16.april

#### **Sak 7 Satsinger og søknad om aktivitetsmidler fra NOF (frist 16.mars)**

Viser til info fra NOF, forslag til aktiviteter som vi bør søke på må basere seg på årsmøtevedtak, samt event. nye forslag fra medlemmer/utvalg. Lme lager et forslag som sendes ut til styremedlemmene og slik a til kommentar og godkjenning før innsending.

#### **Sak 8 Medlemsmøte Torsdag 16.april kl 19 i møterom Caput, Gamle riksvei 18, 1.etg.**

Alle grupper/utvalg presenterer opplegg/planer for 2020; Terminliste, løpsledere, løypeleggere, reiseledere, egenandel, turO pakkedugnd, mannskapsfordeling etc  
Elin, Marthe og Marianne sørger for kake og te/kaffe?

#### **Sak 9 Event;**

Politiattestkravet; klubben vil sørge for at dette blir oppfylt for FMK, trenere/reiseledere for yngre løpere

Forespørsel fra Forsvaret om sambruk av klubbens løpstilbud; lme mfl flger opp, vi avklarer hva vi kan få tilbake, event merarbeid/komp. av merarbeid mm?

Søknad om Bodø kommune tilknyttet skolekartprosjektet (ms)

Leder vi delta som delegat fra NOOK på forbundstinget 21.-22.3.

#### **Neste styremøte: Torsdag 26.mars kl 19**

**(Vi ser på og avklarer bruken av infokanaler; Hjemmeside, FB, Spond etc, samt vurderer innkjøp av noen kartstativ og event. samarbeidsavtale med Forsvaret )**

(Referat fra styremøte 2702020)