

REFERAT FRA (KONSTITUERENDE) STYREMØTE 1/2023 – MANDAG 27.02.2023

Til stede: Marianne Pettersen, Ann Trude Mohus, Marit W Kure, Jakob Hunstad, Lotte Myklemyr, Morten Selnes og Joar Gjerdahl (Jakob S Hunstad hadde meldt forfall)

Utvalgslederne Marte Fallbakken Berge (IRU), Torkel Irgens (TurO) og Arne Kristian Nordhei (Info. utv) deltok under deler av styremøtet

Sak 1 Info etter årsmøtet 7.2.:

- **Joar, Ann Trude og Leif Magne møttes kl 18 for overføring av tilganger til Visma/regnskap/kassererfunksjon/epost. (Lme kontakter KK for overføring av bank)**
- Signert protokoll er lagt ut på klubbens hjemmeside og FB gruppe
- Organisasjonsplan 2023 oppdateres med nye navn og legges ut ett fortsettende årsmøte
- Klubbinfo må endres i SportsAdmin/KlubbAdmin og i Enhetsregisteret (Brønnøysundreg.) etter foretatt valg (trenger personnummer til medlemmer av det nye i styret)
- Medlemskontigent 2023 oppfordring må sendes ut (ATM/JG)
- Årsmøtets prioriteringer for 2023 finnes i Årsmeldingen for 2022
- Kretsting NOOK avholdt 10.2., samt nyttig fagdag om TurO-muligheter den 11.2., info er tilgjengelig på Kretsens side, tingprotokollen kommer. Torkel fortsetter som kretsleder
- Årsmøte i Bodø Idrettsråd 30.mars, Morten er meldt inn som styrekandidat (gjenvalg), Marianne Pettersen og Ann Trude Mohus stiller som representanter på Årsmøtet 30.3.
- Årsmøte i Foreningen Stolpejakten 9.mars kl 18-20, via Teams (LME møter, eller ÅM?)
- E-post for inngående fakturaer: okonomi.bodo.o.gr@gmail.com (ATM tilgang sjekkes)
- Klubben har søkt om støtte fra Bodø komm. til innkjøpt utstyr og mulig Stolpejakt 2023
- Søknad også sendt til Amedia/Sparebankstiftelsen, Equinor midler kan søkes 1.4-30.4.!
- Vi melder på deltakelse i borgertoget 17.mai (jf kunngjøring i AN den 25.2.Lme medler fra til inger.lund@bodo.kommune.no
- Spillemidler til utstyr innkjøpt i 2022 er det søkt om, totalt kr 24280 (Lme), jf NOF info
- NOFs infoskriv om Digitale kompetanseuker 2023, Barneidrettsbestemmelser, Rekrutteringspakken 2023, Løypelegging på riktig nivå og Aktivitetsmidler videresendes til styret og utvalgslederne. (Det ligger også ute på Orientering.no)
- Behov for å kjøpe inn nye EKT-utlånsmøtter

Sak 2 Klubbens signaturrett, prokura og medlemsansvarlige, barneidrett og politiattestordningen

Vedtak:

B&OI Orientering viderefører ordningen med signaturretten er gitt **Styret i fellesskap**. (De kan inngå avtaler på vegne av klubben)
Styrets leder og nestleder hver for seg gis fullmakt (prokura) til å opptre på vegne av klubben i den daglige driften
Ann Trude Mohus og Marianne Pettersen tildeles også rettigheter som medlemsansv. i KlubbAdmin, i lag med Joar Gjerdahl og ny leder Marianne og Morten gis attestasjons- og ansvarsrett
Barneidrettsansv.: Eirill/Marte spørres om dette (legges inn når klart)
Politiattestordningen: Marianne Pettersen

Sak 3 Fastsetting av dato for Fortsettende årsmøte, samt etterfølgende medlemsmøte

Det foreslås at Fortsettende årsmøte kombineres med ønskelig medlemsmøte med alle løpsledere og løypeleggere der også info om prioriterte tiltak, dugnader og salg av løpstøy mm tas med. Vedtak: **Møtet avholdes på Bodin vgs mandag 20.mars kl 19** (lme/akn rom?)

Før møtet bør både IRU og TurO/Stolpejakten ha prioriteringer, dugnads- og felles avslutningsdatoer være klare, likeså IRU- budsjett /egenandel og reiseledere til felles løp som NNM i Alta, KM på Helgeland mfl og terminlisten presenteres.

Styret vil fastsette egenandelene for prioriterte reiser i 2023 i avtalt styremøte 16.3. Den har ligget på 1000-1500kr de siste år, etter tidligere vedtak i styret. De som påtar seg oppgaven med å være reiseleder får dekket alle reiseutgifter til KM, HL og NNM, mens typiske ferieløp holdes utenfor. Til HL/O-landsleirene har et vært vanlig at kretsen har dekket utgiftene til reiselederne. Styret diskuterte om det bør være lavere egenandel for løpere under 21 år? Det ønskes innspill fra IRU før neste styremøte.

Sak 4 Søknad på aktivitetsmidler KLUBB 2023 fra Norges Orienteringsforbund

Viser til utsendt utlysning fra NOF. Søknadsfrist 20.mars. Ønsker tilbakemelding fra utvalgene. Foreslår at klubben også tester ut Grønne turer på skole Nærkart med faste poster eller via eget opplegg i årets Tur-O. FMK er under planlegging. Melder på WOD opplegg (lme)

Vedtak: Marianne Pettersen samler innspillene og sender inn søknaden innen fristen

Sak 5 Stolpejakten og turO i 2023

Planleggingen er i gang for begge breddetiltak. Muligheten som Grønne turer gir i den nye TurO appen bør prøves ut i år og kan være et alternativ til å fortsette med Stolpejakt ut over 2024. Klubben er forpliktet til å tilby Stolpejakt i 2024 når Bodø er europeisk kulturhovedstad **TurO dugnad torsdag 4.mai og TurO/Stolpejakt/fellesavslutning fredag 27.10. i Mørkvedh.** Vanlig TurO på Rønvikfjellet, Keiservarden og Junkerfjellet. Ingen ekstrarunde i 2023, men det lages et nytt turO kart for området Bodøsjøen-Maskinisten og vi tilbyr Grønn tur. Det blir Stolpejakt i Sulis, Misvær, Bodø sentrum (kaiområdet) og på Mørkved, muligens også på øyer i Bodø, samt i Saltdal (Rognan/Storjord) dersom klubben får støtte og har lokale samarbeidsparter.

Sak 6 Infomateriell som må lages i 2023?

Info materiell som kan deles ut, må også fortelle om mulighetene for medlemskap mm, slik at klubben må sikre at dette riktig på hjemmesiden og i event info materiell til FMK, TurO, Stolpejakten 2023 mm. Info om TurO og Stolpejakt legges ut av utvalgene Ann Trude sjekker FMK, Marit sjekker opp nettsiden/økonomisiden i lag med Arne Kristian. Det bør vurderes nytt hjemmeside, jf Eikers o-lags løsning via Idrettsforbundet. NM 2024 må lages

Sak 7 Ski O/Barents Winter Games ved Valnesfjord Helseportsenter 1.-2.april

Jakob Kalvig Skogan er løpsleder, med Martin Hoset (løypelegger søndag) og Ola Svahn som kart-og løypelegger/medarbeider. Avtaler om løypekjøring er i orden, likeså er budsjett satt opp. Klubben vil stille med medhjelpere for å gjennomføre arrangementet. Flg har meldt seg som frivillige: Vebjørn Raanes, Regula Høslis, Marianne, Morten Selnes, Steve Samuelson, Åge Mohus, Dag Skogan, Arild Hegreberg(?) og Leif Magne. Foreldre til deltakere oppfordres til bidra. Marit Johnsen (oppsett i mOtime og startlister på forhånd). Jakob har informert om at bemanningsplan vil bli satt opp i begynnelsen av mars, men vi bør gjennomgå og være forberedt på de oppgaver som ønskes løst. Terje Olsen, Frode Ikdahl og Arne Krsitian spørres om å være ansvarlig for mOtime tidtakersystemet, når Marit J ikke har mulighet. Alt. må vi spørre, BUL Tromsø v/ Liv Johansen om EQ-timingsopplegg.

Sak 8 NM 2024 status

Morten gjennomgikk status og informerte om avtaler og sponsorarbeid. Avtaler- og bemanningsoppsettene skal gjøres ferdig. Styret bør sikre at avtalen med kartfirma, samt samarbeidsavtalen med TIL kommer raskt på plass. Tas opp på neste styremøte 16.3. NM hovedkomiteen har avtalt møte 20.3. (må flyttes?) og en del vil sikkert bli avklart der, likeså miljøfyrtårn muligheten. Det er foreslått at løpslederne, startansvarlig og lme reser til Sandefjord/Holmestrand i NM2023 Sprinthelegda 5.-7.mai. Er det noen aktive som planlegger å delta og vil IRU prioritere deltakelsen i IRU- budsjett 2023 oppsettet. Morten skal presentere NM 2024 opplegget på Bodø 2024s Frivillighetsforum den 11.3. Logoen er ferdig, likeså foreløpig innbydelse som kan legges ut på Eventor

Sak 9 Event

Neste styremøte: 16.mars kl 19 – fortrinnsvis et fysisk møte på Bodin- hvor vi går gjennom opplegget for fortsettende årsmøte/medlemsmøte 20.mars, terminlisten, NM 2024 avtaler, aktivitetssøknaden og info.status.

(Referat fra styremøte 1/2023 den 27.02.2023)