

REFERAT FRA STYREMØTE 7/2023 MANDAG 27.NOV

Til stede:

Ann Trude Mohus, Marianne Pettersen, Leif Magne Eggestad, Joar Gjerdahl (fra IRU),
Martin Finstad (fra valgkom. sak 61), og Ellen Arntzen og Frode Ikdahl (fra Kontrollkom., sak 59)

Referatet sendes til styret m/vara, utvalgsledere og valgt valgkomite, pluss kontrollkomiteen:

Marianne Pettersen, Ann Trude Mohus, Mart W Kure, Jakob Hunstad, Lotte Myklemyr, Morten Selnes, Marte F. Berge, Carl B Bjørseth, Arne Kristian Nordhei, Torkel Irgens
Kontrollkomiteen: Frode Ikdahl og Ellen Arntzen

Valgkomiteen: Martin Finstad, Anne Lise Øisesvold og Sverre Magnus Bjørseth

Sak 56 Info og godkj/gjennomgang av referat fra styremøte 18.10.2023:

- Status forvaltningsavtale tilknyttet skolegårdskart i Bodø kommune (ms følger opp)
- Reisefordelingsmidler for 2022, Ikke mottatt fra HL i Sandnes , Vi har fått fra NOF i 2023
- Vinter-treningsopplegg (oversikt), info er sendt ut til berørte og tirsdagsoppleggene er lagt inn i Spond og styret oppfordrer alle interesserte til å bli med i Spond-gruppa
- Sluttrapport til Amedia/Sparebankstiftelsen inne 17.01.2024 (atm/lme)
- Samfunnsløftet, støtte til NM i Sprint 2024 er gitt, godt jobbet av Morten S
- Arr.støtte NM2024 fra Bodø kommune ikke frie midler, kun flytting internt(ms),
- Søknader sendt til Equinor (atm/lme), avslag mottatt, men ny mulighet i 2024
- I 2024 blir NM 2024 klubbens store felles dugnad der alle medlemmer blir involverte
- Politiattestordningen er satt i system (mp)
- Barnas idrettsdag, evaluering; klubben opplever at de minste (1.kl) er små, det kan i alle fall ikke være mer en max 10 per gruppe av de minste for å gjøre idrettsdags-opplevelsene gode og trygge. Opplegget er en måte å synliggjøre idretten på. Bør lages en utstyrliste (alle nåv bukkes brukes), og det bør være 5 ansvarlige per økt. Det sendes tilbakemelding til arr.ansvarlige (Torbjørn L/Innst.IL) for Barnas idrettsdag
- Status søknad, festetomt til Hammarliabua (lme skal kontakte gm)
- Rapport er sendt til NOF tilknyttet Aktivitetsstøtte og Grønne turer(mp/ti)
- NOF ting 2024 blir lørd 16.3. og sønd.17.3. på Gardermoen, NOOK kan stille med 2 repr pluss kretsleder. Klubben må være forberedt på å stille med en av disse. Even. forslag som ønskes tatt opp på NOF tinget må sendes innen 6.jan
- Ny Ferdelsåreplan er vedtatt i Bodø kommune
- NOF inviterer til flere kurs i jan-feb 2024; trener 1 og 2, OCAD og Purple Pen, info legges ut på klubbsider med oppfordring til medlemmer om å delta (lme)

Sak 57 O-boka 2023

Klubben har kjøpt inn 8 eks som skal videreselges for kr 400 per eks, eller brukes som gave og premie under noen vintersprint løp. På romjulsløpet 28.12. tas kr 25 i startkontigent til dekning av premiebok (Oboka 2023)

Sak 58 Klubb-kvelden 28.11. med info om NM 2024, innendørs løp på Bodin og sesong-markering og presentasjon av vintertreningsopplegg, også mulighet til å kjøpe o-tøy vi har på lager

Innendørsløp (akn/ojt), info om vintertrening (mfb), NM2024 info (ti), salg av o-tøy og O-boka2023 (lme). Ut fra påmelding per 27.11. kjøper klubben inn 10 pizzaer, pluss drikke (lme) Det er også kommet forslag om klubben bør engasjere egen trener, noe styret er positiv til, maks kr 10000 (fribeløp) hvis ikke en trener har eget firma/enkeltmannsforetak. Joar følger opp dette i IRU som bes kontakte/komme med forslag til trener. Kostnad må legges inn i 2024 budsjettet. Også mulighet for frivillige til å melde seg til treneroppgaven(r).

Sak 59 Kontroll komiteens spørsmål og info

I epost 4.11. til styret hadde kontroll-komiteen bedt om div dokument som var oversendt, likeså hadde kasserer sendt de både resultat- og balanserapporter per 26.11.2023. Rapportene ble gjennomgått, og klubben er helt ajour med regnskapsføring. Kundefordringer som ikke er reelle i balanserapporter bør fjernes, klubben bør kontakte Visma om hjelp til det. Rapportene viser at regnskapet samsvarer med årsmøtet vedtatte budsjett for 2023. Noen potensielle medlemmer har vansker med å melde seg inn via elektronisk portal. Foreløpig er det ikke oppnevnt egen regnskapsansvarlig for NM 2024, utgifter og inntekter hittil er prosjektbokført i regnskapet. Klubben bør vurdere muligheten av å engasjere egen regnskapsfører, og vi sjekker ut hvem B&OI Alliansen benytter til dette arbeidet (lme). Klubben bør unngå for detaljert budsjettforslag til årsmøtet for å unngå merarbeid (atm) Når regnskapet er slutført for 2023, vil det tas opp i samlet styre og signeres før det oversendes kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen ble orientert om bemanningslistearbeidet og hkmøte 29.11.

Sak 60 Årsmøte 2024

Fastsatt til tirsdag 6.februar, forslag/saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret innen 23.jan.

Innkalling med sakliste legges ut på klubbens hjemmeside og FB gruppe, også i Spond (lme). Event endringer i org.struktur, klubbvedtekter og prioriteringer i 2024, samt årsmelding gjøres ferdig og gjøres tilgjengelig senest en uke før årsmøtet, dvs 30.1. Marianne redigerer utvalgenes årsmeldingsinnhold, årsmeldingen skal være kort, og det sendes ut melding til de ansvarlige om at tilbakemeldinger må være kommet inn innen 10.jan.2024 (lme) Årsmøtet legges til B&OI Klubbhus, i Tennisveien, forutsatt at det er ledig og at det er mulighet for prosjektor. Alternativt blir å spørre på Bodin vgs.

Sak 61 Valgkomiteens oppdrag til årsmøtet 2024

Protokollen fra årsmøtet 2023 viser hvilke valg som må foretas, viktig for klubben å finne ny leder! Lme har ivaretatt ledervervet i 6 år nå, pluss noen år på 1990-tallet, og kommer ikke til å fortsette med det etter årsmøtet 2024. Ønskelig med å få leder av IRU inn i styret. Mulighet for å renyrke kassererrollen, og engasjer ekstern regnskapsfører må vurderes. Event. forslag til endring av org.struktur må fremmes for årsmøtet før valgene gjennomføres, og det må være i samsvar med valgkomiteens forslag. Medlemslisten sendes til leder av valgkomiteen (atm).

Sak 62 Event

Neste ordinære styremøte ble fastsatt til torsdag 25.jan 2024.

(Referat fra styremøte 7 26.11.2023)