



Møtereferat

Tema: Styremøte 6

Dato: 01.06.20 **Sted:** Teams, 20.00 – 21.15

Deltakere: Maria Antonsen, Andre Keane, Bjørnar Lundberg, mari Sandbakk, Magnus Stokstad, Tord Sætren, Ida Gammelsæther, Stig Kanestrøm

Fraværende: -

Referat ved: Stig Kanestrøm

Formål

Sette Styret, legge strategi for nyveggframgang.

Agenda

- Styreutøvelse
 - Jeg har lyst å ta inn over oss innspillene og inntrykkene vi mottok fra Årsmøtet, om hvordan vi skal bli mer transparent.
 - Kommunikasjonsform ut til medlemmer – vi som klubb, ikke vi som styre
 - Hvordan sikrer vi en lettfattelig informasjonsflyt som ikke krever for mye administrasjon?
 - Lavere filter for hva som postes og leveres. Går dette på bekostning av kvalitetssikring?
 - Aksjonsplan/oversikt over ressurser som ønsker å bidra, og hva disse kan bidra til – hva trenger Styret hjelp til?
 - Tilgjengelighet til møtereferat, avklaring og prosesser for medlemmene
- Styrefunksjon
 - Posisjoner og gjennomgang av organisasjonsplan
 - Kjennskap til vedtekter.
 - Vi opplevde varierende forståelse av våre vedtekter ved Årsmøtet – det må sikres av Styret for klubben har konsensus og uniform oppfatning.
 - Innkobling av kontrollkomiteen – påvirke disse til at de oppfyller sitt mandat. Kan vi generere en revisjonsplan som vi foreslår ovenfor kontrollkomiteen?
- Nyvegg
 - Prosessen må startes umiddelbart. Brainstorming rundt oppgaver.
 - Framsette en grov framdriftsplan med hovedmilepæler.

Inkludert i møtet: Hula, gjenåpning



Nyvegg

Bjørnar har ført dialog mot Eigunn Stav i Kristiansund kommune ang vedtak gjort i Årsmøtet for å videre prosess med Ello og nyvegg. Eigunn ønsket kopi av vedtaket med formål om å framlegge dette for relevante personer i kommunen og Bystyret. Kr 600 000 er tilgjengelige fra kommune og kan videreføres til nyvegg i Ello. Må være et godkjent anlegg.

Stig har vært i dialog med Sparebanken Nordvest ang finansiering og hvilken dokumentasjon som trengs for å innlede en lånesøknad. Behandlingstid ca 1 uke før innvilgelse/avslag. Investeringsbudsjett, driftsbudsjett og driftsmodell må presenteres for banken.

Mari informerte om at Idrettsrådet ønsker å bli inkludert i dialogen mellom Kristiansund kommune og KFK. Settes på kopi av all korrespondanse pr mail. Hennig i idrettsrådet vil være kontaktperson.

Strategi, framgangsmåte og hvilke disponible lokaler som er tilgjengelig ble vurdert og diskutert.

Flere alternativer for uteklatrung og sommerarrangement ble diskutert.

Aksjonspunkter styreutøvelse og styrefunksjon ble videreført til neste styremøte.

Aksjoner

- Kontakt Eigunn for å avklare hvilke kriterier som gjelder for godkjent anlegg, og hvor/hovrdan kr 600 000 kan overføres/gjøres tilgjengelig for KFK ifm prosjekt nyvegg – **Bjørnar**
- Styremedlemmer jobber parallelt på eksisterende budsjett – ferdigstilles fredag 5. juni – **Alle**
- Funksjon/ytelser, generelle karakteristikk for bygningsmassen oversendes Andre, for videre forespørsel ovenfor Ziko AS. – **Stig**
- Andre er single point of contact ovenfor Ziko – **Info**
- Buldreareal kan få 33% av investeringskostnad dekket av tippemidler, begrenset oppad til kr 3,5 millioner.
- Vedtak for videre arbeid med Ello oversendes Bjørnar, som videresender til Eigunn – **Mari**
- Magnus lager utkast til salgspakke som kan benyttes ovenfor sponsorer – **Magnus**
- Brainstorming rundt aktuelle sponsorer
 - Equinor, Stranda Prolog, Sparebanken Møre (har gitt 700 000 til tennisklubben ifm nytt klubbhus)

Hula

Nyåpning av Hula ble vurdert og diskutert. Besluttet å avvete til videre råd fra FHI 15. juni før eventuell åpning med begrensede tilkomster.

Tjukkaser for bruk under moonboards bestilles. Avklare levering fra Tjermeland

- Mål og geometri på tjukkaser fastsettes. Ønsker plassvennlig form som er mulig å medbringe inn til nyvegg – **Mari**



-
- Tjukkaser bestilles fra tilbyder som vi har mottatt pris fra tidligere (Tjermeland) – **Maria**

Eventuelt

- Ida og Tord har tilgang til G drive. Passord sent på Styrets facebookside.