



Møtereferat

Tema: Styremøte 2, 2020

Dato: 11.02.20 Sted: Aker Solutions, Vikangården, 19.00 – 20.30

Deltakere: Maria Antonsen, Magnus Stokstad, Andre Keane, Mari Sandbakk, Stig Kanestrøm, Allen Olsen og Per Ola Thingvold fra Hulekomite

Fraværende: Bjørnar Lundberg, Suzanne Molund

Referat ved: Stig Kanestrøm

Formål

Styreagenda; Hula, Økonomi, klubben videre

I tillegg

- Innkjøp av moonboard, kr 30 000.
- NAV bidrar inn mot engasjement for ungdom i vinterferien. Gratis kurs hvor NAV betaler. Daniel og Per Ola stiller. Dette må flagges i fornuftige kanaler «gratis kurs»
- Idrettsrådet Møre og Romsdal trenger styremedlemmer, 6 stk. Idrettstinget er 14. april i Molde
 - a) Bjørnar har sagt seg villig til å stille.
- Søknad om tippemidler for utstyr er sluppet. Svarfrist 1. mars.
- Årsmøtet flyttes til Rådhuset.
- Valg 2020 – Magnus
 - i) Styreleder, Stig 2 år
 - ii) Styremedlem, Suzanne 2 år
 - iii) Styremedlem, Magnus 2 år
- Struktur av hjemmeside

Bakgrunn

Sikte inn mot Årsmøte, fordele nødvendige aktiviteter. Informere Styret om prosjekt nyvegg. Hulekomite var invitert inn i møte for å være med i vurderinger rundt investeringer og videre drift av Hula.

Diskusjon

Oppgradering av Hula med tilbud fra Tjermeland, kr 475 pr finerplate og produksjon av tegninger, kr 500 pr kvm klatreflate. Allan Olsen tilbø seg å å lage et forslag til lay out av Hula i 3D modell. Videre investeringer utover moonboard ble satt på hold.



Moodboard versjon 2017 eller 2019 ble konkludert med en vesentlig forskjell i vanskelighetsgrad, hvor 2017 oppsett ble valgt på bakgrunn av at dette fanger majoriteten av medlemmene. Bolter og klomuttre kan anskaffes fra Biltema og Tools til sterkt reduserte priser ift VPG.

Driften av Hula er utfordret, hvor det bes se på muligheten for å engasjere en ungdom på helg/sommer, som kan forestå åpning og generelt renhold. Incentivet er f.eks redusert pris på treningsavgift kombinert med lønn.

Nytt låssystem er vurdert av Andre, hvor Unloc har mulighet for kompatibilitet mot andre interaktive løsninger (vipps, klubbadmin).

Vaktlisteordning når ny lås ankommer må endres. Her foreslås det at medlemmer som ønsker vakter, har en redusert treningsavgift.

Spillemidler for klubben dersom den inngår i synergi med private aktører. Følgende gjelderv ed tildeling av spillemidler

- Forplikter til å holde drift i 30 år
- Forplikter til å holde anlegget i god stand
- Bruksendring krever skriftlig tillatelse fra kulturdepartementet
- Private aktører med økonomisk incentiv kan ikke tildeles spillemidler – nullvisjon fortjeneste

Tildelte TEFT midler. Forutsetning for bruk av disse må ettergås for å sikre oppfyllelse av forpliktelser.

NAV ønsker å komme til innkjøp av litt utstyr, og ønsker å bidra aktivt inn mot driften av klubben gjennom å sikre deltakelse på kurs, betale for arrangementer etc. Løpende dialog mellom Stig og Linda (avdelingsleder i NAV)

Vinterferien skal benyttes til kurs torsdag og fredag 20. og 21. Gratis kurs til kommunenes beboere, aldersgruppe 16-25 år. Maks antall 12 plasser, hvorav Nav skal ha 7 av disse. Dersom prosjektet viser seg som en suksess, ønsker NAV å fortsette med slike tiltak.

VIPPS – hvem administrerer denne for klubben?

Fakturasystem vil gjøre fakturering og oversikt over betale faktura enklere for driften. Vurdert innkjøpt til 200 kr eks mva pr mnd.

Aksjon

- Andre kontakter Unloc for å få pris for software/hardware lås – Andre
- Innkjøp av fakturasystem – Andre bestiller og forplikter.
- Regnskap utkast ferdigstilles til neste styremøte - Andre
- Magnus lager utkast til gratis kurs
- Moonboard bestilles – Stig



- Olav Magne i banken kontaktes vedr VIPPS - Stig

* * *