Referat Styremøte 05.12.2019

Til stede: Mari, Magnus, Ana, Henning, Ove, Erik, Ågot, Endre, Erlend
Til stede fra administrasjonen: TK og Petter
Meldt avbud: Caroline
Referent: Erik

01-12 Klubbhåndbok for Bergen klatreklubb (HJ)
Bakgrunn:
Det vart gitt eit mandat til strategikomiteen om å revidere gjeldande klubbhåndbok. Det er no kommet nye anbefalingar frå NIF om prosessen for utarbeiding av klubbhandbok som eit levande dokument for styring av klubben. Her er det eksplisitt anbefalt av styret og administrasjon bør utarbeide dette i samarbeid og at håndboka ikkje skal voterast over på årsmøte.
Vedtak:
Styret setter i gang prosessen med å arbeide ut eit ny klubbhåndbok saman med klubben sine tilsette, eventuelt representert ved den nye leiaren.

02-12 Strategidokument (HJ)
Bakgrunn:
Strategikomiteen har laget en endelig versjon av strategidokumentet som skal legges frem for årsmøtet i 2020. Det blir lagt frem for styret på møtet i dag.
Vedtak:
Styret gir sin velsignelse til strategidokumentet.

03-12 Forsikring av instruktører
Bakgrunn:
Ein av våre trenarar har blitt påført ein skade (overfladisk rift på auge) i samband med organisert aktivitet. Dette skal meldast inn til NAV som ei yrkesskade, i tilfelle ho får varige men. Frist for innmelding er 12 mnd. I samband med dette kjem det fram at klubben ikkje har forsikring på sine trenarar og instruktørar. Dette ser eg på som uheldig og lurer på i kva grad dei som arbeidar på timebasis og eventuelt på dugnad er gjort kjent med dette i for eksempel kontraktar?
Vedtak:
TK og Erik sørger for at det blir implementert så snart som mulig.

04-12 Godkjenning av implementasjon av ny lovnorm fra NIF
Bakgrunn:
NIF har revidert lovnorm som medlemsklubbene er pålagt å vedta for idrettslaget.
Endringene som BKK har gjort i forrige lovnorm er kun antall medlemmer i styret. (6 medlemmer, 2 varamedlemmer, i tillegg til leder og nestleder).
Årets revisjon har i tillegg til dette antall medlemmer i kontrollutvalg som parametre klubben må ta stilling til.
Vedtak:
Styret vedtar ny lovnorm gjeldende frå 01.01.2020 med 6 medlemmer og 2 varamedlemmer i styret, samt 2 medlemmer og 1 varamedlem i kontrollutvalg.