



# Møtereferat

<b>Styremøte</b>		
25.april 2018	Kl 19-21	Klubbhytta
Protokollfører	Terje	
Deltakere	Frode, Terje, Brite, Arne, Jostein, Marielle (fra 19:45) og Elisabeth (fra 20:00)	
Meldt frafall	Valter, Totto og Bjørn.	

## 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

### Vedtaksak

Vedtak på post-saker siden siste møte:

1. Leie av hele Mørkvedmarka idrettsbanen mandager 17-19.
2. Utsendelse av delegat til Idrettskretstinget 14. april
3. Økonomimøte 230418. Innkjøp av sikkerhetstiltak for Bjørndalslia sykkelpark gjennomføres. Terje rådfører seg med Jostein og Tomas og henter inn tilbud fra Sport 1 på utstyr som forespurt fra trenerne og fremmer til førstkommende styremøte. Valter jobber med å skaffe en oversikt over hvilke tilskudd som allerede ligger i budsjett, og hva som kommer i tillegg til.

Forslag til Vedtak:

Innkallelse godkjennes

Referat 07.03.18 godkjennes

Referat 05.04.18 godkjennes

E-post godkjente vedtak godkjennes

## 2. Prosjekter, fremdrift og visjoner for neste 2 årsperiode

### Diskusjonssak

Leder

Vedtak: søker Nordland idrettskrets om kurs «Virksomhetsplan - langsiktig plan (3-4 kvelder)» til høsten.

Ansvarlig: Frode

Tidsfrist: når det passer.

## 3. Siden sist

### Orientering

Leder

Bjørn og Elisabeth:

Arrangørseminar i Oslo, i regi av Triatlonforbundet

Terje:

Inkluderingsseminar

Idrettskretstinget

årsmøte Bodø Idrettsråd, Jan Oddvar sitter ett år til, Terje i valgkomite. Velodrom er inne i anleggsplanen.

Vedtak: Tas til orientering.



## Møtereferat

<b>4. Oppfølging fra tidligere styremøter.</b>	
<b>Oppfølgingssak</b>	
BCK App / medlemskort / rekrutering. - fått tilbud fra Spoortz AS, som avvises - lukker dette, skal ikke ha noen app.	Totto
Klubbdokumentet <a href="http://www.allemed.no">www.allemed.no</a> <a href="http://www.frivillig.no">www.frivillig.no</a> Bli med info materiell. NIF på 16 språk. Sykkelplan Bodø Kommune på høring - avventer dette, bruker gammelt materiell. Brite kontakter Toft for å se på «bli medlem» info.	Alle
Klubbhus - intet å rapportere - Brite overtar alarmtilgangstyringen.	Leder
Klubbklær – design og leverandør - vinterens bestilling kommer i slutten av mai. - avslutter avtalen med Wenaas etter dette. - trimtex leverte til trialton på deres design.	Bjørn/ Mariell
Klubbturet 2018 25-27 mai Mosjøen Helgeland Sparebanktrippel 1-3 juni Tromsø Regionmesterskapet 2018 1-2 sept ACR Bike Weekend, - booker også til neste år allerede nå pga press på hytter. Midnattsol tur til Ørnes, ei vakker sommernatt. <i>29-30 juni Zalaris Lofoten Insomnia 2018 – avlystes som klubbtur pga låber interesse.</i> => vi bør kommunisere tydeligere til medlemmene at klubben dekker påmelding ifm klubbturet, og da kan man enten søke refusjon eller be om klubbpåmelding, her er Brite kontaktperson.	Leder / Oddingar
Løypevaktkursing - innkjøpt nye vester og merket med løypevakt/ stasjonærvakt.	Leder /Dag Kristoffer Hansen
Region Nord	Jan Oddvar



## Møtereferat

Rittplan 2018 - Festvågrittet 28-29.04.18 minnemarkering under fellesstarten, ikke musikk før start. - nytt ritt, RM terreng 18-19.08.2018 / vi spiller ballen over til Kobberløpet/ Fauske IL sykkel. Terje har dialog.	Jan Oddvar/ Terje
Saltenkarusellen 2018 - styret ønsker en forbedret kommunikasjonen mot mosjonistene.	Terje
Sparebanden sykkelkarusell - leie personell - kjøp av sykler	Terje / Vanja
Samarbeidsavtaler Team Rynkeby – avvikles. Innstranda IL.	Jan Oddvar/ Frode.
Sponsoravtaler - vi trenger en sponsor ekstra. - vi er enige med sponsorene, men signering gjenstår.	Terje/ Frode
Trenerressurser/ Treningsgrupper, fortløpende evaluering, med særlig fokus på ungdommingene - mangler gr 2 leder/ trener, utfordre Leif Ingar. - trenerbekledning/ uniformering	Jostein
Utlånsregler/ Faktureringsrutiner/ Materialforvalter.	Valter
Vedtak: Tas til orientering og følges opp av de ansvarlige til neste møte.	

### 5. Økonomi

#### Orientering

Kasserer

15.000 Bodø Kommune (Tilskudd til anlegg og fysisk aktivitet)  
50.000 Gjensidigestiftelsen ( tillegg har vi tildelingen på 110.000 som også åpne opp for innkjøp av teknisk arrangementsutstyr)  
Inkluderingsmidler?  
30.000 Tilskudd/prosjekt BIR (2017, ferdigstilles høsten 2018)  
15.000 Aktivitetsmidler NCF  
35.000 Statens Vegvesen/NFK på holdningsskapende tiltak

Vedtak: Tas til orientering.



## Møtereferat

### 6. Tilskuddsportalen

Arbeidsdugnad

Alle

tilskuddsportalen, ny tjeneste som Bodø kommune abonnerer på:  
<http://tilskuddsportalen.no>

Styret går gjennom og ser på muligheter for å søke tilskudd og legger en strategi for dette.

Vedtak: ser på dette ved ledig anledning for å ha ett eget møte på dette.

Ansvarlig: Frode

Tidsfrist: når det passer.

### 7. Lisens bikemaster.no

Investeringssak

Bjørn/ Elisabeth

Et lite tips til klubben når det gjelder planlegging av sykkelritt, så har vi sett bikemaster.no i bruk og det er meget nyttig i forhold til design av trase, skilting, vakter osv. Gode kart kommer opp og ikoner for skilting mm finnes i store mengder. Utskrift kan tas for innsendelse i søknader, og vakter og skiltutsettere kan bruke appen til å vite hvor de skal stå og hva de skal gjøre. Det er ganske dyrt i innkjøp, men Sykkelforbundet har visst en avtale med rabatter.

Vedtak: undersøker hva en lisens til bikemaster.no koster, ansv. Bjørn.

Ansvarlig: Bjørn

Tidsfrist: til neste styremøte

### 8. Sykkel-merke

Diskusjonssak

Innføring av sykkel-merke etter modell fra svømme og skimerke, ønske fra trenergruppa.

Vedtak: Forsøker å lage en modell og innføre dette fra 2019.

Ansvarlig: Terje

Tidsfrist: til høsten



## Møtereferat

### 9. Utbygging av EMIT brikker

#### Vedtaks sak

Emit har kommet med en 100% vanntett brikke  
<http://emit.no/product/ny-emitag-brikke-23>  
Det er 40% på innbytte, så det kan også være ett alternativ å bytte ut de 100 vi har med disse nye.

Vedtak: Brite undersøker pris og ser dette mot alternativer til neste styremøte.

Ansvarlig: Brite

Tidsfrist: til neste styremøte

### 10. Bjørndalslia sykkelpark.

#### Vedtaks sak

Polstre noen lysstolper og trær oppi skogen, det er et par punkter i løypa som er noe skumle.

Vedtak: Nødvendig innkjøp gjøres og dugnad gjennomføres.

Ansvarlig: Josein

Tidsfrist: før sesongstart i løypen

### 11. Info materiell – bli med!

#### Vedtaks sak

Det ønskelig å ha noe infomateriell under sparebanden sykkelkarusell om klubben og medlemskap. Forslag å bruke NIF sine "bli med" som basis for dette materiellet.

Vedtak: tatt under sak 2.

### 12. Halltid/leie for neste innesesong,

#### Vedtaks sak

Innrapportere behov og ønsker for vintersesongen.

Vedtak: Bodø CK søker om halltilgang til svømming og til ungdomsgruppen på onsdager kl 18-19.

Ansvarlig: Frode

Tidsfrist: 15.mai



## Møtereferat

<b>13. Forsikring</b>	
<b>Diskusjonssak</b>	
Klubbforsikring ift. å ha dekket utøvere over 13 år og trenere for disse, og andre vi har ansvar for.	
Vedtak: Tas til orientering. Jostein undersøker litt mer og følger dette opp.	
Ansvarlig: Jostein	Tidsfrist: når det passer.

<b>14. Eventuelt</b>	
<b>Eventuelt</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Justert møtedatoer til tirsdager.</li><li>2. utleie av klubbsykler etter "skiskyttermodellen".</li><li>3. bruk av onedrive framfor dropbox. Vi har en outlook lisens som tidtakeren trenger, og dermed også en onedrive. Terje flytter over fra dropbox til onedrive.</li><li>4. Korrigering av møteplanen. Ett styremedlem er låst hver onsdag på jobb. Forslag å endre møte dag til tirsdager.</li></ol>	
Vedtak: Vedtatt.	

Styret møtes den siste tirsdag i hver måned, Neste styremøte er:  
22.mai 2018 kl 19-21  
12.juni 2018 kl 19-21 (nest siste onsdag i mnd pga skoleferie)  
ingen møter i juli og august  
28.august kl 19-21