



møtereferat

| Styremøte | | |
|------------------|---|------------|
| 16.januar 2018 | Kl 19-2130 | Klubbhytta |
| Protokollfører | Terje | |
| Deltakere | Jan Oddvar, Brite, Bjørn, Totto, Anders, Mariell, Elisabeth, Valter, Arne Willy, Frode og Terje | |

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtaksak

Vedtak på post-saker siden siste møte:
1. endring av møtedato for styremøte.
2. suppleringsvalg ekstraordinært sykkelting. Terje Cruickshank går inn som vara og stiller på det ekstraordinære Tinget. I tillegg stiller Brite Jacobsen.

Vedtak:
Innkallelse godkjennes
Referat 14.12.17 godkjennes
E-post godkjente vedtak godkjennes

2. Siden sist

Orientering

Leder

Ny sesong på svømming, 10 nye.
Tri-drakter er under utarbeidelse med BCK tilpassing.
Besøk fra forbundet 30.januar for formøte ifm arr. 11.august.
Tri-trenings helg i mars.
Sammenslåing av klubbene har vært en større utfordring enn ventet og er fortsatt ikke helt 100%, men håper å få det på plass snart slik at medlemmene kan få kjøpt lisens.
Vinterbarnetrening i gang, men hallen har ikke vært tilgjengelig i januar, alternativ funnet på klubbhuset.
Spinning er i gang. Godt oppmøte på morgen og ettermiddag.
Mistet nettet på klubbhuset, kommer fiber når frosten går.

Vedtak: Tas til orientering.

3. Økonomi

Orientering

Kasserer

Jobber med årsavslutning. Blir ferdigstilt i godt tid før årsmøte, og satser på å kunne levere ett revisorgodkjent regnskap til årsmøte.

Vedtak: Tas til orientering.



møtereferat

| 4. Oppfølging fra siste styremøte. | |
|---|---|
| Oppfølgings sak | |
| Utlånsregler/ Faktureringsrutiner/ Materiellforvalter. | Valter. Under utarbeidelse. |
| Klubbokumentet - Må jobbe fram en revisjon til årsmøte. | Leder |
| Klubbhus - Restaurering inn i budsjettet. - Hent inn prisoverslag (Arne Willy) | Leder |
| Klubbklær – design og leverandør - Løber interesse for årets bestilling. - Legger ut kun trøye og utvider fristen til 1.februar. - Legger ut på Facebook | Bjørn/ Mariell |
| Trenerressurs, fortløpende evaluering - Jan Oddvar følger opp med Justinas. | Anders |
| Treningsgrupper, med særlig fokus på ungdommene. - Se egen sak. | Jan Oddvar, Valter, Terje, Anders |
| Løypevaktkursing - Midt februar blir det nasjonalt kurs. - Innstrandens IL interessert. | Dag Kristoffer Hansen |
| Rittplan 2018 - Innkalle en rittlederkomite kjapt. | Jan Oddvar/ Terje/ Anders |
| BCK App | Totto |
| Politiattester – har kontroll og ok. | Totto/ Brite |
| Vedtak: Tas til orientering. | |
| 5. Årsmøtedato | |
| Vedtakssak | |
| Jan Oddvar innkaller til årsmøte Terje invitere/ orienterer sponsorer. | |
| Vedtak: Årsmøtedato settes til onsdag 14.mars kl 1800, Klubbhuset | |



møtereferat

6. Para-testing

Orientering

Terje

Ønske om å gjennomføre para-test ettermiddag 14/15 mai 2018, tilsvarende opplegg som i 2017 i samarbeid med Idrettskretsen.

Vedtak: Tas til orientering.

7. Ekstraordinært sykkelting

orienteringsak

Leder

Orientering før ekstraordinært sykkelting 20.januar

Vedtak: Tas til orientering

8. Min idrett/ klubbADmin/ SportADmin/ sykkeløkta

Orienteringssak, arbeidsfordeling

Brite, Jan
Oddvar, Terje

- Medlemsregisteret ok og oppdatert.
- Rapportering trener innsats i sportadmin.
- Går over fra info om treningstider fra sykkeløkta til dokument basert info.

Vedtak: Tas til orientering

9. Sykkel sommerskole 2018

Vedtakssak

Terje

Lokale aktivitetsmidler (LAM) -

<https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/lokale-aktivitetsmidler-lam/> kan benyttes til bl.a. å arrangere sommer skole tilbud, f.eks første uken av sommerferien. På info møte foreldrene sist i oktober ble dette luftet og det var interesse fra foreldregruppen om ett slikt tilbud.

Vedtak: Sees i sammenheng med barnekarusell på sykkel.



møtereferat

10. Barnekarusell på sykkel for barn 0-12 i 2018.

Orienteringssak

Bodø CK har fått innvilget 150.000 fra Gjensidigestiftelsen til å arrangere barnekarusell på sykkel for barn 0-12 i 2018. Tilbudet blir selvfølgelig gratis.. Midlene skal også brukes til ytterligere utbedring og bygging i Bjørnadalslia sykkelpark. Vi har også vært heldige og fått inkluderingsmidler til innkjøp av lånesykler og sikkerhetsutstyr slik at alle barn kan være med. Vi håper å komme i gang med 2-3 "ritt" før sommeren, og tilsvarende etter sommerferien.

- Tour of Norway for kids.

Vedtak: Til ad-hoc utvalg velges: Terje C. (leder), Jan Oddvar, Vanja P., Kristin H., Bjørn Ivar, Jostein/Tomas.

11. Dialog med ungdomsgruppa

Orienteringssak

innspill fra Jostein

Tilbakemelding til styret ifbm. eventuell investering av ruller for innendørs trening til ungdomsgruppa i BCK.

Vedtak: Styret imøtekommer innspillet positivt. Jan Oddvar kaller inn til ett ungdomsgruppe møte for og søker konkretisering av behov og ønsker. Valter blir med på møtet.

12. Eventuelt

Eventuelt

1. Kretsting i Nordland idrettskrets og Idrettens Studieforbund Nordland 2017. Påmeldingsfrist 1. april. Bodø CK kan stille med tre repr. Meld interesse til leder.
2. Forslag til ny lov norm til årsmøte «styret har fullmakt til å utnevne delegater for å representere klubben»
3. Livredningskurs – styret positiv, Elisabeth finner ut kostnad og når.

Forslag til vedtak:

Neste styremøte er:

8.februar 2018

7.mars 2018

14.mars – årsmøte

4.april 2018