



## Møtereferat

**Tema:** Styremøte 7

**Dato:** 30.06.20      **Sted:** Teams, 19.00 – 19.45

**Deltakere:** Maria Antonsen, Bjørnar Lundberg, Tord Sætren, Stig Kanestrøm

**Fraværende:** Andre Keane, Mari Sandbakk, Ida Gammelsæther, Magnus Stokstad

**Referat ved:** Stig Kanestrøm

### Formål

Sette Styret, dialog og videre handling for nyvegg

### 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 er i gang, ved kontakt mot flere banker. En har avstått fra å bidra, to andre fremdeles aktuell.



### **Styrevedtak**

Behandling av styresammensetning og -funksjon utsatt til neste møte da Styret ikke var fulltallig

Oppdatering av vedtekter ref årsmøtes beslutning om å øke antall medlemmer i Styret – **Bjørnar**

Endring av styre i Brreg er ikke godkjent da det mangler fødselsnummer for flere medlemmer. Det ble fattet at oppdatering gjennomføres ved neste fysiske møte, for å ivareta GDPR.

### **For behandling i neste styremøte.**

Olav Magne er fremdeles oppført med prokura. Får ikke slettet funksjon før nytt styre er etablert iht årsmøtevedtak, og derav behov for personnummer.

### **Nyvegg**

Det må forsikres om at nytt klatreanlegg er oppført på kommunal handlingsplan. Brit Hjelle Engvik kontaktes som første innsteg for verifisering – **Bjørnar**

Stønader fra fylkeskommunen ligger som en mulighet. Hva og hvem som skal kontaktes må klarlegges. Følg to spor, Maria Haukås som foresto tildeling av tapt inntekt - **Stig**

Bjørnar kontakter Molde klateklubb for å forhøre hva disse gjorde for å få tildelt stønad fra fylkeskommune – **Bjørnar**

Tett dialog med Ziko Holding as har ført til at intensjonsavtale ikke er tidskritisk til 1. juli som forespeilet tidligere. Denne kan bero i inntil en mnd.