



Protokoll

Emne: **Bergen CK styremøte**
Dato og tid: **Tirsdag 7. desember 2021 kl. 18.30– 22.00**
Sted: Gamle NRK-Bygget + Teams
Deltakere: Stein Arne Hammersland, Nils Olaf Solberg (DL), Hans Petter Vestre, Eli Iren Gule, Sivert Broll, Marit Sælemyr (referent)
Fravær: Sverre Kristoffer Jensen, Bjørn Holo og Kjartan Aarbø

Neste møte: **Onsdag 12.1.2022**, kl. 18.30 - 21.00
Sted: Gamle NRK-Bygget/Teams

Agenda:

1. Godkjenning av innkalling, - saker til eventuelt
2. Orientering fra leder
3. Orientering fra daglig leder
4. Oppfølging av saker i protokoll fra styremøtet 10. november
5. Status utvalgene
 - a. SU: status aktivitet
 - i. Organisering
 - ii. Sportsplaner for 2022
 - b. Veteran: status aktivitet:
 - c. Skole: status aktivitet
6. Klubb utvikling
 - a. Tiltak å iverksette etter styreseminaret
7. Årsmøteforberedelser
 - a. Sjekkliste
 - b. Forslag til æresmedlemmer
8. Eventuelt
Saker meldt inn er dekket under sak 1 i sakslisten.

Sak 1 Godkjenning av innkalling, saker til eventuelt

- Innkalling godkjent
- Saker til eventuelt
 - Kompensasjon til trener for banetrening

Sak 2 Orientering fra leder

- Fellesmøte for klubber i regionen 1. desember – behov å samarbeide om?
 - Markedsføring
 - Rittarrangement
- De fleste klubbene er interessert i å samarbeide, uten at noe ble besluttet i møtet.

Sak 3 Orientering fra daglig leder

- Regnskapet er ajour. Resultat pr 30.11 svakt positivt, men det er før mottak av forventet koronastøtte og momskompensasjon. Prognosen for året er i hht budsjett.
- Gjennomgang av mottatte tilskudd.
Vedtak: Styret godkjenner oversikt over mottatte offentlige tilskudd til klubben i 2021.

- Status medlemmer: 5 nye siden sist, samt 1 utmelding. Pr i dag har vi 402 medlemmer
- Møte med NCF 22.11 om ungdomsritt, Jokerprosjektet, Road Safety og optimalisering av terminliste
- Samling for daglige ledere i Vestland idrettskrets – nyttig
- Møte med byens 4 store idrettsarrangementer; Bergen-Voss, Bergen City Maraton, 7-fjellsturen og Knarvikmila.
- Sparebanken Vest – møte om motivasjon sammen med Stian Remme 1. desember
- Bergen – Voss – Eli bidrar med markedsføring
Benytte storskjermer i Bergen Storsenter

Sak 4 Oppfølging av saker i protokoll fra styremøtet 10. november

- Politiattester – alle i styret bør skaffe
- Øvrige oppfølgingspunkter: Se tabellen i bunn av dokumentet

Sak 5 Status utvalgene

- a. SU: status aktivitet (Landevei/terreng)
 - Organisering
Vedtak: Styret vedtok at SU for 2022 består av Sivert Broll og Marit Sælemyr med støttefunksjoner av øvrige styremedlemmer og daglig leder.
 - Sportsplaner for 2022
Utkast til sesongplan lagt fram – danner grunnlag for budsjett
Stein Arne snakker med Erlend og Sander om terrenggruppen og mulig samarbeid med Voss SK.
Biler 2022: En personbil og en 9-seter?
Det må utarbeides retningslinjer for støtte til ritt / dekning av kostnader.
 - Minne trenerne om å levere timelister før jul
- b. Veteran - status aktivitet
 - Utenlandsturer 2022 må kanskje utgå pga covid – vi vil vurdere å tilby en samling på Sola Arena i stedet.
- c. Aktive ritt – status aktiviteter
Forberedelser til terminlistemøte 14.12, der Stein Arne og Marit representerer Bergen CK:
 - Vurdering av forslag til ny rittløype ved Drange
 - Fellesstart opp Fanafjellet
 - Kriteriumsløype Kokstad
 - Bontveit Opp – arrangeres to ganger, før og etter sommerferien
 - Kalandsvannet Rundt (?)

Sak 6 Klubb utvikling

- a. Tiltak å iverksette etter styreseminaret
Iverksette «low-hanging fruits» allerede før jul?
 - Videosnutter som markedsføring – sjekker om noen av utøverne vil bidra
 - Julekort til medlemmene (NOS)
 - Presentere trenere på nettsiden (NOS)
 Neste steg: Se aksjonspkt. 18

Sak 7 Årsmøteforberedelser

- a. Sjekkliste gjennomgått og oppdatert, noen oppgaver fordelt.
Dato for årsmøtet: Tirsdag 9. mars kl. 18.30
- b. Forslag til æresmedlemmer – to innkomne, behandles over nyttår

Sak 8 Eventuelt

- Kompensasjon til trener for ekstrabelastning med turer til Sola Arena?
Vi tar en prat med Tamas og kommer fram til en løsning.

Aksjonsliste (utførte aksjoner «gråes ut» og fjernes i 2. referat etter utførelse)

ID	Aksjon	Ansvarlig	Frist	Kommentarer
6	Gjennomgå og sikre politiattester	SB	20.8.2021	18.8: Ny frist 15.9: I arbeid 13.10: I arbeid – venter på attestene 7.12: Oversikt under utarbeidelse. Sivert klargjør for søknader for styret
8	Se på muligheter for tilganger til medlemssystemet, med forbehold om at flere skal ha tilgang.	NOS	15.9.2021	15.9: I arbeid 13.10: Må avklare hvem som skal ha tilgang. NB! Sjekke medlemskap mot deltakere på trening i Spond 7.12: Marit får tilgang. Saken lukkes
15	Kontakte Sivert vedr. Fuel	NOS	24.11.2021	7.12: Nils Olaf har snakket med Fuel og Shimano, skal snakke med Squeezy
16	Ta kontakt med utleier for å bedre luftkvalitet i spinninglokalet	NOS	15.12.2021	
17	Ta kontakt ang. videosnutter som markedsføring	SAH	15.12.2021	
18	Gå gjennom tiltakene vi kom fram til i styreseminaret og fremme de 3 tiltakene man mener vi skal prioritere først.	Alle	12.1.2022	
19	Avklare kompensasjon/kontrakt med Tamas	MS/SAH/SB	15.12.2021	
20	Minne trenerne om å sende inn timelister før jul	MS	15.12.2022	