

Årsmøte Bergen Klatreklubb 15.3.18

**1. Godkjenne de stemmeberettigede**

40 personer tilstede. Alle godkjennes av årsmøtet.

**2. Godkjenne innkalling, sakliste og foretningsorden**

Godkjent av årsmøtet.

**3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen**

Erik Løvby velges som dirigent, Erlend Sunde som referent, Henning Johansen og Ingvild Ydse underskriver protokoll.

**4. Behandle årsmelding for 2017**

Erik L går gjennom årsmelding.

Godkjent av årsmøtet.

**5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand**

Ove går gjennom økonomien.

- Noe havner på feil konto, men dette jobber en kontinuerlig med for å rette opp i.
- Spørsmål om nettfører og hvor stor andel av førerposten den står for. Ikke egen konto på det, så finner ikke ut på årsmøtet.

Godkjent av årsmøtet.

**6. Behandle forslag og saker**

**a. Forslag om tildeling av signatur og prokura**

Signaturrett tildeles styrets leder og ett styremedlem i felleskap.

Prokura tildeles styrets leder og nestleder hver for seg.

Godkjent av årsmøtet.

**b. Intensjonsavtale nytt anlegg Myrdal**

Styret i BKK ber årsmøtet om å godkjenne vedlagte intensjonsavtale mellom Bergen Klatreklubb og Arena Nord A/S.

Erik L går gjennom intensjonsavtalen.

- Spørsmål om det er husleie

Erik Faugstad forteller at det ikke er helt sikkert, men det jobbes for at idretten ikke skal betale leie.

- Spørsmål fra Gunnar Karlsen. Forskjell på å inngå avtale med kokmmunen og en annen aktør. Er det gjort tanker om at dette er en annen type aktør som er foretningsfolk i utgangspunktet?

Diskusjon rundt dette. Erik Faugstad forteller at tydelige signaler er at dette skal bli en avtale tilsvarende Bergenshallen. Ingen skal ta utbytte fra dette etter det som har blitt fortalt. Og det presiseres at dette er en intensjonsavtale..

Kommentarer fra publikum om at dette ser veldig bra ut, men at en skal også ha en viss skepsis til å gå inn i avtaler. Vi må være våken. Vi er i en spesiell situasjon som idrettslag som har mer eller mindre monopol på klatring i Bergensområdet.

Kommentarer: Er det tidsbegrensning på en slik avtale? Er det mulig å trekke seg ut av avtalen? Hva skjer når Mohn faller fra?

Dette er forhold komiteen må ta med seg videre i arbeidet når endelige avtaler skal utformes.

- Kommentarer på at kan legge inn i avtale at en kan indeksregulere eventuelle utgifter kan være bra i en avtale.
- Kommentarer på at dette ser veldig positivt ut for klatringen i Bergen

Hva med andre bydeler?

- Erik L forteller at vi fortsette drift i Bergenshallen inntil videre og at det er planer om å ha klatring på Sletten etter at Bergenshallen eventuelt rives.
- Kommentarer på at det er viktig at klubben fortsetter å jobbe med anlegg også i andre bydeler slik at en opprettholder klubbanlegg som er så bra at det er vanskelig for kommersielle aktører å starte opp i Bergen.
- Kommentar om Myrdal på at drift kommer til å bli mer profesjonalisert enn i dag. Må ha større andel faste ansatte.

Intensjonsavtalen godkjennes av årsmøtet.

#### **7. Fastsette medlemskontingent**

Styret beholde medlemskontingenten på 300,- for enkelmedlemmer voksen, 200 for barnemedlemskap og 600 for familiemedlemskap.

Godkjent av årsmøtet.

#### **8. vedta budsjett for 2018**

Ove går gjennom budsjett.

Spørsmål: Har styret vurdert å øke stillinger til de faste ansatte på grunn av økt aktivitet?

- Dette vurderes fortløpende, men det er også mange ikke-faste ansatte som er involvert og tar mye av jobben som følger av økt aktivitet.

Godkjent av årsmøtet.

#### **9. behandle organisasjonsplan**

Godkjent av årsmøtet.

#### **10. foreta følgende valg**

##### **a. leder og nestleder**

Valgkomiteens forslag:

Leder: Erik Faugstad

Nestleder: Erik Løvby

Godkjent av årsmøtet.

**b. 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer**

Valgkomiteens instilling:

Erlend Sunde

Caroline Bøe

Ove M. Landro

Henriette Alsaker

Sissel Nordland

Martin Greve

Vara:

Ana Cascante

Sigurd Storjord Ovesen

Innstillingen vedtas av årsmøtet.

**c. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt org. Plan**

Hoppes over da det ikke er noen øvrige valg.

**d. 2 revisorer**

Forslag: Gisle Andersen og Gunnar Karlsen

Godkjent av årsmøtet.

**e. representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.**

Årsmøtet gir styret godkjenning til å velge representanter.

**f. valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte**

Ingvild Ydse (leder)

Eivind Flobakk (medlem)

Rebekka Jacobsen (medlem)

Marius Langeland (varamedlem)

Vedtatt av årsmøtet.

Ingvill Ydse

Protokollunderskriver

Erlend Sunde  
referent

Henny Johnsen  
Protokollunderskriver