

Referat og protokoll fra årsmøtet i Bergen Klatreklubb

21. mars 2019

1. Godkjenne de stemmeberettigede

Årsmøtet godkjenner at de oppmøtte (ca. 50 personer) har stemmerett ettersom alle indikerte at de er medlemmer av klubben. Klubbens to ansatte har ikke stemmerett.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Godkjent av årsmøtet

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

Årsmøtet velger Erik Faugstad som dirigent, Erlend Sunde som referent. Steinulv Aarebrot og Lars Mjåvatn velges til å underskrive protokoll.

4. Behandle årsmelding for 2018

Dirigent går gjennom årsmelding. Kjapt punkt for punkt.

Kommentar på Innendørs/drift:

- Odd Magne kommenterer om madrass. At mange har vært misfornøyd med denne prosessen. Ber styret om å redegjøre for hvorfor madrassen ikke ble skiftet tidligere.

Diskusjon rundt dette:

- Styreleder sier at det var beklagelig, men ting tok lengre tid enn en hadde tenkt.
- Gunnar: Ble avsatt penger til dette i fjor.. Skjønner at det er frustrasjon blant medlemmer.
- Steinulv: Tok levering lengre tid enn en forstod?
- Flere uttrykker at de hadde ønsket grundigere gjennomgang av dette. Hvem er ansvarlig?
 - o Styreleder sier at det er mange forklaringer, men vi kan ikke henge ut enkelte. Styret og administrasjonen står samlet.
 - o Caroline prøver å forklare litt:
 - o Flere grunner til at madrass ble forsinket. Hadde ikke forutsatt at det tok så lang tid. Styret tok et valg på at vi måtte stenge og gjøre denne jobben selv om timingen ikke var ideell.
 - o Styret tar kritikk på at prosessen ikke ble startet tidlig nok.
- Kommentarer om at timingen på dette byttet ikke var bra.
- Eivind: årsmøtet er kanskje ikke tjent med å ta en diskusjon om skyld på årsmøtet.
- Bjørn Helge: Styret burde informert tidligere om prosessen. For å slippe rykter osv.

- Styret tar kritikk på at en ikke har kommunisert godt nok.
Kommentarer på Utendørs:
- Gunnar: Dette med driftsavtaler om klatrefelt egentlig kan være en positiv ting. Liten diskusjon rundt dette. Klubben bør følge med.
- Odd Magne om rebolting: Viktig at klubben jobber for å beholde dugnad. Kan være viktig også i forhold til ansvarsforhold. Om en betaler noen for å rebolte kan ansvarsforhold også endre seg.
Ulykker:
- Spørsmål om ulykker i vårt register automatisk går til NKF.
 - o Det gjør det ikke.

Årsmelding ble behandlet og godkjent av årsmøtet.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Trond Kristian går gjennom økonomi

Kommentarer:

- Alva med spørsmål om vipps. Hvor havner disse pengene?
Bergenshallen eller Bryggeriet?
 - o TK nøster litt opp i dette hver mnd. Slik at inntektene skal havne på riktig sted. Har bra metode for dette.
- Odd Magne: Klubben har en bunnsolid økonomi. Hvorfor har vi så mye penger? Klubben bør forankre dette i årsmøtet. Gjerne med en langsiktig plan på hvorfor en har så mye penger.
 - o Styreleder: Dette kommer vi tilbake til i budsjett litt senere

Årsmøtet godkjenner at regnskapet har blitt behandlet i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker

a. Forslag om tildeling av signaturrett og prokura

Signaturrett tildeles styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

Prokura tildeles styrets leder og nestleder hver for seg.

Forslaget godkjennes av årsmøtet.

b. Engasjement vindkraftutbygging

Odd Magne informerer/presenterer forslaget for årsmøtet.

Forslag til årsmøtevedtak:

- Bergen Klatreklubb engasjerer seg på vegne av klubbens medlemmer i saken om nasjonal ramme for vindkraft på land. Dette innebærer at klubben utreder potensielle lokale klatreområder som er truet av vindkraftutbygging og sender høringsuttalelser om dette til relevante høringsinstanser med mål om at disse områdene skal bli tatt hensyn til og ikke rammes av utbygging. Videre søker klubben samarbeid

med andre lokale organisasjoner med felles interesser. Klubben opptrer solidarisk med andre klatreklubber som er rammet av utbygging og søker i fellesskap med disse å løfte saken til et nasjonalt nivå og engasjere Norges Klatreforbund som talerør og påvirkningsinstans.

Forslaget blir godkjent av årsmøtet.

7. Fastsette medlemskontingent

Ingen endringer av medlemskontingent er foreslått.

Årsmøtet godkjenner at det ikke gjøres endringer.

8. Vedta budsjett for 2019

Trond Kristian går gjennom innledningsvis om budsjett og notat om egenkapital og framtiden.

Innspill og kommentarer:

Odd Magne sitt innspill angående økonomi og forankring av klubbens økonomi i årsmøtet. Gjerne med langsiktig strategiplan på hvorfor en har så mye penger.

- Styreleder kommenterer.
 - o *Er en god del usikkerhet rundt framtiden og klatreareal. Åsane anlegget kommer og på Sletten er det usikkerhet rundt Bergenshallen.*
- Odd Magne
 - o *klubben må begynne å se på hvordan klubbens organisering skal være i framtiden.*

Gunnar Karlsen

- *Synes en skal være velvillig til bruk av midler utendørs. Er en liten del av klubbens midler som benyttes utendørs.*

Lars Mjåvatn

- *Savner synlighet rundt hva den gode økonomien skal brukes til*
- *Klubben bør jobbe med å optimalisere tilbud for medlemmer*

Kommentar

- *Om klubben har sett etter muligheter for å utvikle andre anlegg*
 - o *Caroline - Dette har en fulgt med på.*

Maud

- *Kan klubben se på utvikling av andre klatreanlegg samtidig som vi jobber mot Åsane. Det er plass til mer.*

Eline

- *Kan vi utvikle flere anlegg samtidig*

Henning Johansen

- Spennende med utvikling av to anlegg, men hvem skal styre denne prosessen? Det er et frivillig styre. Bør en ansette noen?

Ågot

- Kan styre nedsette et utvalg som kan jobbe med utvikling av klatreareal?

Marius

- Kan en endre budsjettet til å fremme mer utendørsaktivitet?

Lars

- Kan vi utdanne instruktører og ruteskruere for framtiden?
- Det nye styret må virkelig jobbe med omorganisering av klubben. Bør på neste budsjett satse på å bruke midler på å utdanne dem som allerede er engasjert i klubben.

Erik

- Vi må avholde en del kurs for at instruktører skal kunne få praksis.

Jon

- Kommentar om ruteskruing. Kan vi lønne dette? Hvorfor lønnes ikke ruteskruing f.eks. på lik linje som instruktørarbeid..

Caroline

- Hvilken retning vil vi gå. Mot mer kommersialisering?

Marius

- Profesjonalisering er noe som har tvunget seg fram.

Nini

- Bør betale ruteskruere i større grad. En investering for klubben å løfte kompetansen.

Odd Magne

- Profesjonalisering og kommersialisering er ikke det samme. På tide å ta skrittet ut for å profesjonalisere driften. Med profesjonalisering er styret nødt til å endre på arbeidsform fra arbeidende styret til styrende styre.

Jon

- De som skurr nå er ikke gode nok til å skru i Åsane? Vi bør jobbe opp kompetanse.

Eivind

- Balansegang mellom dugnad og profesjonalisering. Mulig å få til. Må forberede seg på dette. Øke innsatsen på å utdanne skruere og instruktører.

Magnus

- Tanker om å øke stillinger?
 - o Styreleder: Ved behov blir stillinger økt
- Vurdere å øke renhold?

Mie

- Uavhengig av Arena Nord – Er bra å investere i ruteskruing. Vurdere å øke posten i forhold til ruteskruing.

Erik

- *Prøver å finne ut hva vi skal gjøre med budsjett i forhold til innspillene som har kommet.*

Odd Magne

- *Når kan vi forvente at utkast til driftsavtale med Arena Nord er klar. Kommenterer til årsmøtet at forslag som kommer nå bør være konkrete på budsjett.*
 - o *Caroline forteller om Arena Nord:*
 - o *Arena Nord jobber med avtale med Skatt Vest i forhold til momskompensasjon og spillemidler. Ikke klart enda.*
 - o *Vi har signert intensjonsavtale, men per i dag vet vi ikke. Advokater er på saken. Håper det ikke tar for lang tid, slik at vi rekker å gjøre oss klar.*
 - o *Vi har begynt å utrede forskjellige organiseringsformer*

Roar

- *Bra at vi setter av penger til prosjektleder og trener. Flott med engasjement. Kan vi godkjenne dette budsjettet nå og ha medlemsmøte før ekstraordinært årsmøte.*

Marius

- *Vanskelig å spille inn forslag til budsjett. Det nye styret bør ta diskusjonen til etterretning.*

Årsmøtet godkjenner budsjettet.

9. Behandle organisasjonsplan

Styreleder presenterer kort.

Kommentarer og innspill:

Lars

- *Må utvikle organisasjonsplan og strategiplan for et kommende medlemsmøte.*

Odd Magne

- *Savner en plan. Ser på dokumentet som en «organisasjonshåndbok». Organisasjonsplan er noe som skal si noe om strategier og planer for framtiden.*

Ågot

- *Vi bør slutte oss til Lars sitt forslag.*

Organisasjonsplan godkjennes av årsmøtet.

10. Valg:

Eivind (medlem av valgkomite) går gjennom valgkomiteens innstilling og de nye som er foreslått inn i styret. De nye som er foreslått til styret gir kort presentasjon av seg selv.

Innspill og kommentarer:

Caroline

- Ønsker å beholde Erlend i styret.

Lars

- Sunt med utskifting i styret. I BKK har en tradisjonelt hatt personer som sitter i 10-års bolker. Å ikke sitte i styret betyr ikke at en ikke skal fortsette med sitt gode engasjement.

Henning

- Kan en utvide antall styremedlemmer?
 - o Styreleder: Antallet er satt og kan ikke endres nå.
- Viktig poeng å beholde kulturbærere. Nå når vi skal organisere oss fram mot Arena Nord.

a. Valg av leder og nestleder

Valgkomiteens innstilling:

Leder: Erik Faugstad

Nestleder: Ove Landro

Innstillingen godkjennes/velges av årsmøtet

b. Valg av 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

Det ble fremmet benkeforslag fra Erik Løvby og det ble foretatt valg.

Med 34 stemmer for benkeforslag og 11 stemmer for valgkomiteens innstilling ble følgende valg inn i det nye styret:

Styremedlemmer:

Caroline Bøe

Ana Cascante

Endre Sandø Evensen

Henning Johansen

Ågot Caroline Nilssen

Erlend Sunde

Varamedlemmer:

Mari Christine Johnsen

Magnus Kvamme

c. øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

Det var ingen valg å foreta her.

d. 2 revisorer

Gunnar Karlsen og Gisle Andersen velges som revisorer av årsmøtet.

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

Årsmøtet gir styret fullmakt til å velge representanter.

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

Erik presenterer kort hva valgkomiteens arbeid går ut på. Følgende blir foreslått til ny valgkomite:

Leder:

Henriette Alsaker

Medlemmer:

Adam Custer og Heidi Berge

Varamedlem:

Erik Løvby

Årsmøtet valgte/godkjente ovenstående forslag til ny valgkomite.

Erlend Sunde
Referent

Steinulv Aarebrot
Protokollunderskriver

Lars Mjåvatn
Protokollunderskriver