

# Referat årsmøte i Bergen Klatreklubb

17. mars 2022

Underlag for sakene ligger her:

<https://bergenklatreklubb.no/dokumentarkiv/arsmote-2022/>

## Innledning

Møtet blir avholdt i kantinen i Åsane Arena  
Remi Småland, klubbens daglig leder ønsker velkommen.

## 1. Godkjenne stemmeberettigede

**Vedtak:**

Årsmøtet godkjenner 23 oppmøtte med stemmerett.  
3 oppmøtte fra administrasjonen i tillegg til disse, som har talerett men ikke stemmerett.

## 2. Velge dirigent

**Vedtak:**

Årsmøtet velger Gunnar Karlsen som dirigent.

## 3. Velge protokollfører

**Vedtak:**

Årsmøtet velger Erik Faugstad som protokollfører.

## **4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen**

**Vedtak:**

Caroline Harvengt og Simen Ødegården blir valgt til å underskrive protokollen.

## **5. Godkjenne innkallingen**

**Vedtak:**

Årsmøtet godkjenner innkallingen.

## **6. Godkjenne sakslisten**

**Vedtak:**

Årsmøtet godkjenner sakslisten.

## **7. Godkjenne forretningsorden**

Dirigenten går gjennom en forklaring av hva forretningsorden innebærer.

**Vedtak:**

Forretningsorden godkjennes, med mulighet for endringer underveis.

## **8. Behandle idrettslagets årsberetning**

Trond Kristian Kalstø fra administrasjonen gjennomgår årsberetningen.

**Kommentarer:**

Kristian Gjerding berømmer designet og det presiseres fra Trond Kristian at arbeidet som legges ned i utformingen forhåpentligvis kan bidra til økt engasjement blant medlemmene.

**Vedtak:**

Årsmøtet godkjenner årsberetningen med disse kommentarene.

## **9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske årsberetning, kontrollutvalgets beretning**

Remi Småland presenterer regnskapet og presiserer følgende:

Under arbeid med ferdigstilling av regnskapet har det kommet frem at det er dobbel inntekstføring på konto 1921 og 1922 som betyr at inntekten er for høy og må forventes nedjustert med ca 500K. Dette fikk ikke regnskapsbyrået å levere ferdig til årsmøtet, så regnskapet som er presentert har dette avviket og er ikke ferdigstilt.

**Styrets forslag til vedtak:**

Årsmøtet gir styret sammen med kontrollkomiteen fullmakt til å godkjenne regnskapet når det er endelig ferdigstilt gitt at det ikke kommer frem ytterligere avvik av vesentlig karakter. I så fall vil det kalles inn til et ekstraordinært årsmøte for å godkjenne regnskapet.

**Kommentarer:**

Eivind Flobak ber om presisering av «vesentlig karakter». Ove og Gunnar presiserer at regnskapet er en teknisk øvelse som ikke årsmøtet kan endre. Remi skal sørge for å ta opp problematikken med regnskapsfører for å sørge for at dette ikke skjer igjen. Det blir presisert at dokumentene blir lagt ut på nettsidene så snart de er klare.

Kristian Gjerding og Ågot presiserer også at klubben er pålagt å avholde årsmøtet innen utgangen av mars, så det er ikke noe mer tid å hente.

**Vedtak:**

Årsmøtet godkjenner forslaget.

## 10. Behandle forslag og saker

Ingen forslag er meldt inn til årsmøtet.

## 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr. 50,- og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter

**Styrets forslag til vedtak:**

Medlemskontingent opprettholdes til kr. 300,-

Medlemskontingent barn opprettholdes til kr. 150,-

Opprettholde pris på familiemedlemskap der hovedmedlem betaler kr. 300,- og familiemedlemmer i samme husstand betaler kr. 150 pr. ekstra familiemedlem

Styret, sammen med daglig leder, får fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

**Vedtak:**

Årsmøtet godkjenner styrets forslag.

## 12. Vedta idrettslagets budsjett

Ove Landro presenterer budsjettet.

### Kommentarer:

Kristian spør om fordeling av grep mellom hallene. Remi forteller at planen om omtrentlig fordeling er 500K til vestveggen, 200K bergenshallen, 300K i bryggeriet.

Eivind spør om budsjettet for bolter: Remi svarer at 130K er budsjett for uteutstyr, der det meste er bolter.

Klatrefeltkomiteen ved Gunnar forteller at den har en fordeling for bruken: 1/3 til nyetablering, resten til rebolting.

Adam Custer spør om antall bolter, som kan være ca 500 i følge Gunnar. Eivind kommenterer at boltene har en lang levetid.

### Vedtak:

Årsmøtet godkjenner budsjettet.

## 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Ågot presenterer organisasjonsplanen. Remi og Trond Kristian tar en gjennomgang og status på strategiplan 2020-2024 med tilhørende handlingsplan/tiltaksplan.

### Kommentarer:

Eivind Flobak berømmer den detaljerte gjennomgangen av status handlingsplan/strategiplan.

Eivind spør også om budsjett 2022 for sosialkomiteen, og får svar at det er 50K.

Eivind kommenterer at sosialbudsjettet er omtrent en tredel av boltebudsjettet.

Eivind spør også om arbeidet med boltestrategien. Gunnar svarer: Komiteen behandler søknadene og tildeler bolter innenfor budsjetttrammene. Det er laget detaljerte kriterier og søknadsprosess som publiseres snarlig.

Gunnar sier det er et mangfold av meninger i komiteen og dette berømmes av Eivind.

### Vedtak:

Organisasjonsplanen tas til etterretning av årsmøtet.

## 14. Foreta følgende valg:

### a) Styre med leder, nestleder, samt styremedlemmer og varamedlem på valg

Valgkomitéen ved Eivind Flobak presenterer deres innstilling til nytt styre:

**Leder** (på valg 2023): Ågot Caroline Nilssen

**Nestleder** (på valg 2024): Kristian Gjerding

**Styremedlemmer**

Anne Hege Straume (på valg 2023)  
Sebastian Menze (på valg 2023)  
Gunnar Karlsen (på valg 2023)  
Erik Faugstad (på valg 2024)  
Magnus Kvamme (på valg 2024)  
Suong Vo (på valg 2024)

**Varamedlemmer:**

Alexander Gaare Jansen (på valg 2023)  
Maria Kolås (på valg 2024)

**Kommentarer:**

**Vedtak:**

Årsmøtet vedtar valgkomiteens forslag til styresammensetning.

**b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem**

Valgkomitéens innstilling til kontrollutvalg:  
Medlemmer: Ove Landro, Sofie Vervæet  
Vara: Gisle Andersen

**Vedtak:**

Årsmøtet vedtar valgkomiteens forslag til kontrollutvalg.

**c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene**

**Vedtak:**

Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter.

**d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem**

**Styrets forslag til ny valgkomité:**

Leder: Eivind Flobak  
Medlemmer: Erlend Sunde, Ingrid Hundvin  
Varamedlem: Tonje Heggren

**Vedtak:**

Styrets forslag vedtas av årsmøtet.

**e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan**

**Vedtak:**

Dette utgår da det ikke er noen.

## 15. Valg av revisor

### Styrets forslag til vedtak:

Lid Revisjon & Rådgivning velges som revisor for Bergen Klatreklubb

### Vedtak:

Styrets forslag vedtas av årsmøtet.

**Caroline Harvengt**



**Simen Ødegården**

