

Protokoll fra årsmøte 2024



Åsane Arena 19. mars 2024

1. Godkjenne stemmeberettigede

Vedtak:

Årsmøtet godkjente 28 oppmøtte med stemmerett.
5 Fra administrasjonen fikk talerett men ikke stemmerett.

2. Velge dirigent

Vedtak:

Gunnar Karlsen ble valgt som dirigent

3. Velge protokollfører

Vedtak:

Erik Faugstad ble valgt som protokollfører

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Vedtak:

Achim Mall og Nina Løkke ble valgt til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne innkallingen

Vedtak:

Innkallingen ble godkjent av årsmøtet

6. Godkjenne sakslisten

Vedtak:

Sakslisten ble godkjent av årsmøtet.

7. Godkjenne forretningsorden

Vedtak:

Forretningsordenen ble gjennomgått av dirigenten og godkjent av årsmøtet.

8. Behandle idrettslagets årsberetning

Vedtak:

Årsberetningen ble presentert og godkjent.

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

Dette ble presentert av Trond Kristian Kalstø (TK)

Vedtak:

Dette ble presentert og godkjent.

10. Behandle forslag og saker

a) Informere om strategiplan for 2023-2027

Dirigenten forklarte strategiplanen uten å gå i detalj om innholdet. Den ble vedtatt forrige årsmøte og gjelder for en femårsperiode.

Vedtak:

Strategiplanen ble tatt til etterretning.

b) Informere om handlingsplan

Dirigenten forklarte hva handlingsplanen omfatter. TK gikk gjennom noen detaljer.

Kommenarer:

Anne Ackre (AA): Jobber vi med å få NTG klatring til bergen?

TK: Strategiplanen tilsier satsing på toppidrett og dette jobber klubben med. Forsøk på samarbeid med Tertnes Toppidrettslinje.

Odd Magne Øgreid (OMØ): Klubben jobber med kompetanseheving. Vil klubben tilby kurs til eksterne, eller mest til interne?

TK: Klubben tilbyr allerede før kurs til eksterne som ikke bidrar i klubben. Visjon at folk fra hele Norge skal komme til klubben for å få kompetanse. Klubben har høy satsing på å tilby kompetanseheving til folk tilknyttet klubben.

Gunnar Karlsen (GK): Det jobbes også med å få bygget et nytt klatreanlegg på Sletten som skal være erstatning for Bergenshallen.

Alva Fossen (AF): Vil anlegget på Sletten være privat?

GK: Ja

OMØ: Er det greit å benytte overskudd fra klubbens øvrige haller til å investere i anlegg, finnes noen føringer fra tilskudd for anleggsdrift som kan hindre dette?

Ågot Caroline Nilssen (ACN): Inntektene fra anleggene våre skal komme medlemmene til gode.

Vedtak:

Handlingsplanen ble tatt til etterretning.

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

Styrets forslag:

Medlemskontingent opprettholdes til kr. 400,-

Medlemskontingent barn opprettholdes til kr. 150,-

Familiemedlemskap økes fra 700,- til kr 800,-

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

Vedtak:

Styrets forslag ble godkjent.

12. Vedta idrettslagets budsjett

TK gikk gjennom budsjettet for 2024.

Kommentarer:

Erlend Sunde (ES): Regnskap for årskort var høyere før enn budsjettet. For dyrt?

TK: En trend at klubben selger mer månedskort og mindre årskort. Kanskje for dårlig promotert, kanskje folk vil ha mer frihet.

ES: Kostnad driftsmateriale gått kraftig ned?

TK: Det blir foretatt en del endringer om hvordan regnskapet posteres.

ES: Er budsjettet for optimistisk på utgiftssiden på lønn? (Risiko)

TK: Klubbens økonomi følges tett opp, og lønnsutgifter har blitt fleksibel, det er mulig å justere bemanning etter behov.

ES: 2023 ble budsjettet med større overskudd enn vi klarte.

TK: Vi endte opp med halvparten av overskuddet fra budsjettet 1.7mill i pluss. Viktig årsak: Butikksalget ble for lavt, pga for liten innsats og kapasitet.

OMØ: Bekymringsverdig: Sparte en million på underbemanning i 2023 men gikk bare 800' i pluss.

TK: Det ble gjort investeringer i 2023 som klubben kunne gjøre, blant annet i klatretak, grunnet gode nok marginer. Det ble også bygget opp et varelager som kan generere inntekter i 2024. Har nå en god buffer.

Adam Custer (AC): Mulig å starte med nettbutikk?

TK: Klatreføreren vil sannsynligvis selges på web. Tanken med den fysiske butikken i resepsjonen er myntet på dem som kommer her for å klatre så det er ikke planen å innføre ytterligere nettbutikkkløsning.

OMØ: Bekymret over butikk i resepsjonen: For stort varelager har ført til at butikken har gått konkurs:

TK: Omsetningen er god. Hovedverdien i varelageret er klatresko, som selger bra. Verdi nå er ca 700' som ikke utgjør noen risiko.

AF: Anbefaler å promotere butikken og øke bevisstheten om tilbudet.

TK: Salgsansvarlig kommer tilbake fra permisjon snarlig så det blir nok mer fremgang der.

Steinulv Aarebrot (SA): Er driften av butikken i eget regnskap?

TK: Regnskapsmessig egen avdeling pga momsplikt

OMØ: Er det laget en analyse av ubrukt potensiale/kapasitet for å optimalisere driften og øke inntektene?

TK: Det enkleste tiltaket er å øke prisene. Medlemmer her betaler 20-30 prosent under prisene i resten av landet. Klubben jobber spesielt for å skape mer aktivitet på dagtid.

ES: Bra med billig klatring men ønsker mer overskudd. Bør analysere potensiale.

OMØ: Klubben bør virkelig jobbe for å øke aktivitet i perioder med ledighet i hallen.

TK: Jobber også med å få til sponsoravtaler.

ÅCN: Det er veldig hardt arbeid å få til sponsoravtaler.

Kristian Gjerding (KG): Det er snakk om store beløp, og de som jobber med dette bør ha kompetanse.

OMØ: Sponsormarkedet er ganske dødt for tiden. Bør ha prioritet på å spare penger til nytt anlegg fremfor å tilby billig klatring.

GK: Viktigere å vise at klubben er i stand til å drive med en sunn økonomi.

TK: Vi prøver å ha en balansert drift mellom sosial profil og brukbart overskudd. Når slettebakkenprosjektet blir håndfast må vi også planlegge konkret finansiell investeringsplan.

ES: Budsjettet samsvarer med strategiplanen.

SA: Ikke mulig å oppnå 50 millioner i kapital på få år. Viktig å rekruttere mange, gjøre det gunstig for massene å klatre.

Vedtak:

Årsmøtet godkjente budsjettet.

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Vedtak:

Organisasjonsplanen ble tatt til etterretning av årsmøtet.

14. Foreta følgende valg:

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

Valgkomiteen ved leder Erlend Sunde presenterte hvordan valgkomiteen har jobbet og deres innstilling:

Leder

Ågot Caroline Nilssen - På valg 2025

Nestleder

Kristian Gjerding - På valg 2024 - **velges for 2 år**

Styremedlemmer

Randi E. Taxt - På valg 2025

Gunnar Karlsen - På valg 2025

Sebastian Menze - På valg 2025

Suong Vo - På valg 2024 - **velges for 2 år**

Erik Faugstad - På valg 2024 - **velges for 2 år**

Magnus Kvamme - På valg 2024 - **velges for 2 år**

Møtende varamedlemmer

Aleksander Vallestad - På valg 2025

Anne Hege Straume - På valg 2024 - **velges for 2 år**

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble godkjent av årsmøtet.

b) Kontrollutvalg med leder, ett medlem og ett varamedlem

Valgkomitéens innstilling til kontrollutvalg:

Leder: Gisle Andersen

Medlemmer: Inga Berre

Vara: Henning Monsen

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble godkjent av årsmøtet.

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

Forslag til vedtak:

Gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

Vedtak:

Forslaget ble godkjent av årsmøtet.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Styrets innstilling:

Leder: Erlend Sunde

Medlemmer: Tonje Heggren, Ingrid Hundvin

Varamedlem: Eivind Flobak

Vedtak:

Innstillingen ble godkjent av årsmøtet.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

Dette utgår da det ikke foreligger noen.

15. Valg av revisor

Forslag til vedtak:

Lid Revisjon & Rådgivning velges som revisor for Bergen Klatreklubb.

Vedtak:

Forslaget ble godkjent av årsmøtet.

Achim Mall
(protokollunderskriver)



Nina Samnøy Løkke
(protokollunderskriver)



Erik Faugstad
(Referent)


