



Referat ekstraordinært styremøte BK 28.08.22

Åsane Arena og digitalt

Til stede: Erik, Suong, Kristian, Anne Hege, Ågot, Magnus, Gunnar

Fra adm: Remi

Meldt forfall: Alexander, Sebastian, Maria,

Referent: Gunnar

Utgangspunkt for møtet var oppfølging av økonomimøte 24.08, der Ågot og Kristian fra styret og med revisor og tidligere styremedlem Morten Alskog gikk gjennom klubbens økonomiske situasjon sammen med Remi og Odin. I dette møtet fikk Remi følgende bestilling, til videre behandling i styret:

1. Organisering: Sette opp organisasjonen ift hvilke oppgaver som må gjøres (uavhengig av personer), deretter hvor mange som trengs til disse oppgavene. Dette danner grunnlag for vurdering av fremtidig behov og hvilke valg som blir endelig tatt.
2. Budsjett: Få prognose på hvordan regnskapet vil se ut ved nyttår ift tiltakene som gjøres - prognose bør gjøres "bottoms-up", det vil si ta tak i hver enkelt aktivitet og vurdere kostnader og inntekter til disse, for så å sammenstille til en total prognose. Eksempelvis bør det ses på hvor mange timer som brukes på treningsgrupper, inkl admin (inntil vi får opp prosjektrengskap), slik at en får en oversikt over hva de ulike aktivitetene har av økonomisk betydning.

1. Klubbens organisasjon og drift

I møtet presenterte Remi organisasjonskart for de sentrale, betalte arbeidsområdene i klubben. Videre ble det gitt en gjennomgang av innhold i ulike stillinger i klubbens administrasjon fordelt på arbeidsområder som resepsjon, rutesetting, sikkerhet, vedlikehold og kurs. Klubbens sportslige satsing med treningsgrupper, osv, tilhørende kostnader for disse ble også presentert. I møtet var det diskusjon av treningsgruppene og hvorvidt klubben skal fortsette med det omfanget vi har nå, sett opp i mot andre besøkende i Vestveggen på ettermiddager. Punktet følges opp i arbeidet med revidert strategiplan.

Det ble også gitt en gjennomgang av drift av klubbens klatreanlegg, inkludert faste kostnader for Bergenshallen, Bryggeriet, Vestveggen.

2. Gjennomgang av estimert regnskap for 2022.

Remi presenterte utkast til revidert regnskap for 2022, med kutt i lønnskostnader og andre faste utgifter utover høsten. Regnskapet fremstår på noen områder nøkternt med hensyn på utgiftene, der enkelte utgiftsposter kan bli noe lavere.

Vedtak:

Styret vedtok fremlagt forslag til arbeidsbeskrivelser og stillinger i klubben, samt forslag til prognosebudsjett basert på dette. Klubben driftes videre med dette som utgangspunkt til revidert budsjett foreligger. Vedtaket er gjort med forbehold om at regnskapstallene stemmer, og styret holdes løpende oppdatert om den økonomiske situasjonen.

Ågot Caroline Nilssen (leder)

Kristian Gjerding (nestleder)

Erik Faugstad

Anne Hege Straume

Magnus Kvamme

Gunnar Karlsen

Suong Thuy Pham Vo