



Referat styremøte BK 03.03.22

Åsane Arena

Til stede: Erik, Ove, Ågot

På Zoom: Gunnar, Ana, Magnus

Fra adm: Remi

Meldt frafall: Alexander, Kristian, Øyvind, Suong

Referat: Ågot

01-03 Godkjenning av referat fra styremøte 03.02.22

Referat godkjent

02-03 Oppdatering fra administrasjonen

- Arbeid med organisasjonsstruktur/stillingsbeskrivelser er utsatt til etter NM og påske
- Regnskap 2021 – ligger an til et lite overskudd
- Åpen dag på lørdag – feirer Vestveggen 1 år
- Fortsatt høyt sykefravær, så tidkrevende å få organisert med vakter

03-03 Budsjett 2022 – vedtakssak

Budsjett vedtatt

04-03 Handlingsplan 2022

Vi lager en oversikt der handlingsplan flettes sammen med strategiplan for 2022 – til visning på Årsmøtet (Remi og Ågot).

05-03 Oppfølging klatrefeltkomitéen

Har hatt et godt møte i komitéen og fått oppklart en del av uenighetene.

Har laget et nytt sett kriterier for tildeling av støtte til nye klatrefelt og eksisterende klatrefelt med bakgrunn i det som BRV har gjort.

Har laget søknadsskjema og avtalt møteskjema.

06-03 NM i buldring i mars

- Tror vi er i rute
- Fått med en del sponsorer

- Mangler en del frivillige
- Markedsføringskampanje er starta
- Pierro har fått sponset klatregrep som er på vei

07-03 Årsmøte 2022

- Innkallelse sendt
- Ikke digitalt denne gang
- Forslag protokollføring: Erik
- Forslag ordstyrer: Gunnar
- Organisasjonsplan
- Årsmelding er ferdigstilt og blir levert til trykking 4. mars
- Har booket rom i Åsane Arena
- Ny lovnorm – må med i sakspapirene

08-03 Hedre gamle aksjonærer i klubben - vedtakssak

Forslag til vedtak:

For å hedre de som gikk inn som aksjonærer i Lyder Sagensgate kan vi videreføre den avtalen som en gang var gjeldende i Bergenshallen og få frem historien for klubbens inneklatring.

Aksjonærene det gjelder får dermed gratis klatring i Vestveggen livet ut. Vi lager en oversikt over hvem dette gjelder og skriver litt historie, gjerne med bilder som kan henges i ramme i resepsjonen i Vestveggen.

Bakgrunn:

Den gamle klatrehallen i Lyder Sagensgate kom til fordi en gjeng ildsjeler gikk inn med kr 10.000,- som aksjonær. Da klatreveggen i Bergenshallen overtok som klatrearena, fikk disse aksjonærene en muntlig avtale om gratis klatring livet ut i Bergenshallen. For å hedre disse og ta med oss historien foreslår jeg at vi viderefører denne ordningen til også å gjelde i Vestveggen.

Forslag vedtatt

09-03 Revidering av strategi ift sponsorarbeid

Erik og Øyvind har startet arbeidet, men vi tar dette videre på styresamling med strategiarbeid som tema etter påske en gang.

10-03 Klatretinget 2022 – 22.-24. april i Tromsø

Saker til tinget må leveres innen 25. mars – adm foreslår sak ift å få dekket inn klubbens tap av inntekter ifm arrangement av NM.

Styret vedtar å sende sak til tinget ift dette. Gunnar bistår administrasjonen med saksdokumenter.

Klubben kan sende to representanter.

11-03 Høringsutkast - utvikling av nasjonale konkurranser

- Adm sender innspill til NKF – støttes fra styret

12-03 Lisens konkurranseutøvere

- Adm sender svar til NKF – styret støtter svaret

13-03 Godkjenning av ny lovnorm for idrettslag - vedtakssak

- Forslag ift endringer i lovnorm: Beholde antall personer i kontrollkomité og valgkomité slik det er nå

Ny lovnorm vedtatt

14-03 Hederstegn

Erik og Aleksander har noen forslag til statutter – jobbes videre med.

15-03 Diverse

- Ny søknad fra en av stipendsøkerne fra sist – innvilges
- To nye søknader om stipend - innvilges

Ove Landro (leder)

Ågot Caroline Nilssen (nestleder)

Erik Faugstad

Ana Cascante De Quadras

Gunnar Karlsen

Magnus Kvamme