



## Referat styremøte BK 03.11.22

Åsane Arena kl. 18-20.30

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

Digitalt: Gunnar og Alexander

Fra admndin: TK

Meldt forfall: Maria, Soung

Referent: Ågot

### 01-11 Godkjenning av referat fra styremøte 06.10.22 Referat godkjent

### 02-11 Budsjett 2023 – vedtakssak (TK)

**Vedtak: Foreløpig budsjett for 2023 er vedtatt. Ved større overskudd enn forventet, skal overskuddet settes av som midler til nytt anlegg på Slettebakken.**

### 03-11 Oppfølging ift økonomisk situasjon

- Status ift nedbemanning
  - En person sagt opp 100 %
  - Tre personer sluttet frivillig
- Hvordan ligger vi an ift likviditet
  - Rekord i besøkstall i oktober
  - Har måttet avlyse kurs
  - Ligger godt an ift budsjettert prognose

### 04-11 Øvrig oppdatering fra administrasjonen

#### Drift

- Autobelayer sendt inn for årlig service - prøver å flytte dette til sommeren neste år. Ble utsatt i år på grunn av lav likviditet.

#### Administrasjon

- Vi arbeider med å få de frivillige inn på Slack. Alle ansatte er nå inne.

## Økonomi

- Avtalt med renholder i Bryggeriet og Bergenshallen at vi kutter ned på antall timer.
- Avholdt møte med Amesto siden sist og fikk oppklart en del saker. Venter på nytt pristilbud derfra.
- Besøkstallene i oktober har vært rekordstore - god inntjening på tross av mindre inntekter fra kurs.
- Avslag på søknad om midler fra Equinor

## Resepsjon

- Ny instruks til resepsjonistene klar for implementering. Venter på å ferdigstille nytt rapportskjema
- Flere varer er tatt inn til videresalg i resepsjonen.
- Bygging av vegg i resepsjonsområde er godt i gang og fortsetter de neste ukene. Håper på å åpne opp butikken i midten av november om alt er på plass. Mangler foreløpig glassvegg, elektro, madrass og estetikk men dette kommer i løpet av de neste ukene. Petzl sponser reoler til oss.

## Kurs/arrangement

- Buldrefest 2022 nå på lørdag. Julebord/julebuldring 10. desember
- Sendt inn søknad til NKF om å avholde NC led i september neste år
- Sendt inn forespørsel til NKF om at de arrangerer trener/instruktørkurs i Bergen neste år
- NKF har forespurt om vi har mulighet for å ha landslagssamling i februar neste år - indikert at vi har kapasitet til dette og er positive til samlingen. NKF støtter oss økonomisk så det blir ikke tap av inntekt.
- Familieklatring går bra, litt varierende interesse, men stort sett godt besøkt hver helg. Er som mye annen innendørsaktivitet veldig væravhengig
- Startet opp med grupper for voksne og har hatt tilbud om oppfølgingskurs for de som har blitt rustne etter å ha tatt innføringskurs.

## 05-11 Ny hall på Slettebakken: Sette av midler til sparing (vedtakssak)

Ny klatrehall som erstatter Bergenshallen vil kreve investering fra BK. Våre oppsparte midler pr nå strekker ikke til. Eiermodell og kostnadsfordeling er ikke klar, men klubben må være klar til å ta en kostnad når dette er aktuelt, tidligst 2025.

### Vedtak:

Det skal, så fremt det er mulig, settes av midler årlig til å investere i ny klatrehall på Slettebakken. For 2023 settes det i utgangspunkt av 1 MNOK, som inngår i bufferkapitalen. Spareplan ut over 2023 spilles inn til årsmøtet 2023. Et utgangspunkt er totalt 5 MNOK i oppsparte midler, fordelt 1.5-2 MNOK i 2024 og 2025. Fordelingen må kunne justeres når vi ser fremdrift i prosjektet.

## 06-11 Klatreførere – lageret begynner å nærme seg tomt (Erik)

**Vedtak:** Det opprettes en førerkomiteé, som skal starte arbeidet med en eventuell ny papirfører for 2024-sesongen. Strategi for klatrefører skal med i revidert strategiplan 2023.

Erik tar ansvar for å samle folk og få i gang komitéen.

## 07-11 Oppdatering fra komitéene

Sosialkoimtéen har starta arbeidet med å forberede julebord. Styret krever at arrangementet skal gå i null, eller med overskudd. Ansatte og frivillige får lavere pris.

---

Ågot Caroline Nilssen (leder)

---

Kristian Gjerding (nestleder)

---

Erik Faugstad

---

Anne Hege Straume

---

Magnus Kvamme

---

Gunnar Karlsen