



Referat styremøte BK 05.05.22

Åsane Arena kl. 19-21

Til stede: Erik, Gunnar, Alexander, Maria, Magnus, Suong, Kristian, Ågot

Fra adm: Remi

Meldt forfall: Anne Hege, Sebastian

Referent: Ågot

01-05 Godkjenning av referat fra styremøte 07.04.22

- Om alle leser gjennom referatet på forhånd, trenger vi ikke bruke så mye tid på dette på selve styremøtet – gjennomføres fra neste gang

Referat godkjent

02-05 Driftsavtale Åsane Arena – vedtakssak

Det foreligger nå et forslag til leie-/driftsavtale

Forslag vedtatt

03-05 Revidert strategiplan – fordele hvem som utformer forslag til tekst til følgende:

- Sponsorarbeid
- Nybegynnere
- Klima/miljø
- Bærekraft

Alexander og Gunnar får med TK og et klubbmedlem til, og begynner arbeidet med revidert strategiplan som forelegges styre på styremøte 1. sept 2022. Kristian sender innspill til tekst angående nybegynnere.

04-05 Oppdatering fa Klatretinget

- BKs innspill ang økonomien ved arrangement av NM
- Lisens/forsikring
- Nybegynnere/integrering
- Info fra idrettsrådet ang midler til integrering

05-05 Oppdatering fra administrasjonen

- Kvartalsrapport – ikke klar fra regnskapsbyrået.
- Har satt opp avtale om nedbetalingsplan med Åsane Arena
- Ulykken i påsken – hva gjøres ift assisterende taubrems? Stemning for å jobbe med ny praksis – adm lager et forslag til implementering av assisterende taubrems til høsten.

- Det jobbes med å få ny kontaktperson i regnskapsbyrået
- Er i gang og søker midler til aktivitet for flyktninger
- Kontrollkomiteen har godkjent årsregnskap, men ikke signert. Revisor er meldt inn.
- Joakim er satt inn som barneidrettsansvarlig
- TK er politiattestansvarlig

06-05 Oppdatering fra komitéene:

- **Anleggskomiteén:** Mye fram og tilbake på Slettebakken. Det skal være møte med befaring i anleggene med byråd for barnehage, skole og idrett 1. juni. Det er lagt fram tre alternativ der Slettebakkenalliansen får komme med innspill. Klubben har gitt innspill til alliansen. Vedtak i bystyret ift dette blir antakelig ikke før vinter -24. En eventuell ny felleshall blir dermed tidligst klar i 2026.
- **Klatrefeltkomiteén:** Det jobbes med noen nye klatrefelt, samt rebolting av bl.a Sandviken og å få til stirydding og rebolting på Blåbærveggen. Det blir dugnad i Loddefjord til høsten.
- **Kommunikasjonskomiteén:** Jobber med strategi for SoMe, klubbhåndbok og ønsker å få i gang månedlig nyhetsbrev. Vi er over på Google Business og alle skal nå ha fått ny epostadresse navn@bergenklatreklubb.no. Er et ønske om å fase ut FB-grupper og bruke Slack i stedet for enklere å kunne ha åpne diskusjoner samt søke i innholdet. Skilting i anlegget skal snart være på plass.
- **Sosialkomiteén:** Trenger flere medlemmer, legger ut rekrutteringstekst på FB og nettsider. Uskedalssamling utsettes til aug pga «Fest i dalen». Aktiviteter i mai og juni er quizkveld i Bryggeriet samt klatremaraton for både sport og trad. Trenger folk til komité for sommerfest 11. juni.

07-05 Forslag til ny kontorløsning

Dagens løsning fungerer ikke – for liten plass og veldig lytt. Brakkerigg utenfor til kr. 300.000 er en mulighet. Klubben er ikke interessert i å eie en slik løsning

08-05 Eventuelt

Ågot Caroline Nilssen (leder)

Kristian Gjerding (nestleder)

Erik Faugstad

Anne Hege Straume

Sebastian Menze

Magnus Kvamme

Suong Thuy Pham Vo

Gunnar Karlsen