

## Referat styremøte BK 07.05.24

Åsane Arena kl. 18-20

**Til stede:** Randi, Anne Hege, Gunnar, Erik, Kristian, Ågot

**Fra admin:** Trond Kristian

**Digitalt:** Magnus, Sebastian

**Ikke til stede:** Aleksander, Suong

### 01-05 Godkjenning av referat fra styremøte 11.04.24

Referat godkjent

### 02-05 Økonomi – kvartalsrapport Q1

- Likviditeten lavere enn budsjetteret pga lavere omsetning enn forventet i første kvartal.
- Vil gjennomføre prisjustering på drop-in fra 1. juli.
- Avslag på midler til sommercamp fra Gjensidige.
- Tildelt spillemidler for utstyr med kr. 252.834 – søkte om 367.126

### 03-05 Oppdatering fra administrasjonen

- Ny ordning for respsjonen vil redusere utgifter.
- Reduserte åpningstider tre dager i uken i sommeren.
- Ny avtale med Åsane Arena for renhold i Vestveggen fra 1. juli. Nåværende avtale med Renex sagt opp fra den datoen. Jobber mot rimeligere og bedre løsning for renhold i hallen.
- Arbeid på sprinkleranlegg vil bli gjennomført i juni når treningsgruppene er ferdige.
- Robin Aarseth valgt til verneombud av klubbens ansatte. Ingrid Rui er vara.

### 04-05 Sponsorarbeid (TK/Ågot)

- Laget to presentasjoner til bruk ved sponsorarbeid
  - En til bruk ifm NM
  - En til evt hovedsponsor
- Har to personer som vil bistå med sponsorarbeid på frivillig basis – disse får presentasjonene

### 05-05 Klubben 50 år i 2028 (Kristian)

- Vi vurderer å gi ut ny jubileumsbok

### 06-05 Oppdatering fra Klatretinget (Ågot/Kristian)

#### Strategiplan NKF 2024-26:

- Korrigert punkt om bærekraft etter at både kontrollutvalget og Bergen Klatreklubb påpekte at det må gjøres en innsats her (se tekst lenger nede)
- Korrigert punkt om helse/ernæring etter at kontrollutvalget påpekte dette og Haugaland Klatrelag kom med forslag til punkt i strategiplanen

- Diskusjon rundt nytt styremedlem
- Nasjonalt anlegg - jobber med løsning på Fornebu, men usikkert pga “ny” tolkning av spillemidler (jfr Fredrikstad Klatreklubb)
- Færre tar brattkort

### **Nasjonal klubbssamling - sesjon søndag med person fra idrettskretsen:**

- Aktivitetsbudsjett – kan brukes til å vise fram aktivitet ifm kontakt med sponsor/kommune
- Samarbeide med f.eks brann og politi om evt å trene hos oss på dagtid

Det kom inn fire innspill til strategiplanen fra ulike klubber. Innspillet fra Bergen Klatreklubb var det eneste som førte til endringer i strategien:

#### **1. Innspill fra Bergen klatreklubb**

Bergen KK mener strategien er tannløs og alt for generell, og savner først og fremst mer konkrete mål for bærekraft. Klubben foreslår å sette som mål at alle klatreklubber skal bli miljøfyrtårnsertifisert og at en støtteordning for dette skal etableres innen 2026.

**Kommentar:** Som ansvarlig samfunnsaktør må NKF gi sine bidrag til å oppfylle FNs bærekraftsmål og FNs naturavtale, men dette var ikke konkretisert i det opprinnelige strategiforslaget. Miljøfyrtårnsertifisering er likevel tatt opp til vurdering i et forslag til bærekraftplan for NKF som ble satt i arbeid i 2023, og styret har gått inn for å arbeide videre med dette. Klatretinget vil bli orientert om arbeidet med denne planen. Et mål om miljøfyrtårnsertifisering kan være en god konkretisering av bærekraftambisjonen, men sertifisering medfører kostnader i form av både arbeid og sertifiseringsavgift. Selv om NIF kan gi støtte, er det ikke realistisk at alle klatreklubbene skal oppnå dette.

Bærekraftplanen kan vise at andre arbeidsmåter er mer formålstjenlige, særlig for de mindre klubbene. Det finnes også andre miljøgodkjenninger som kan være aktuelle, blant annet i regi av NIF. Målet i strategien bør derfor formuleres litt bredere. I stedet for å sette inn et konkret mål om sertifisering som miljøfyrtårn, foreslår vi å ta inn et eget avsnitt om bærekraft i planens kapittel 5, der vi setter inn følgende mål:

- *«Vi skal ferdigstille og begynne gjennomføringen av en plan for bærekraft med spesiell vekt på målene for god helse og livskvalitet, mindre ulikhet, ansvarlig forbruk, stabilt klima og sikret naturmangfold.»*

I tillegg foreslår vi å justere det tredje utviklingsmålet under «sterkere klatreklubber» ved å poengtere at vi skal legge vekt på bærekraft når vi arbeider for styrke klubbens kompetanse. Ny formulering blir da slik:

- *Arbeide for å styrke klubbens kompetanse innen HMS, organisasjon og bærekraft.*
- Vi har allerede lyst ut en stilling i administrasjonen som skal ha bærekraft som en del av ansvarsområdet.

## Styrets halvtime

### 07-05 Oppdatering fra komitéene

- Sosialkomitéen
  - Klatremaraton (25. mai til 1. juni)
  - Basecamp Sotra – 1. juni
  - Klatresamling Uskedalen 14.-16. juni
- Kommunikasjonskomitéen (Ågot)
  - Månedens buldrefelt

### 08.05 Eventuelt

---

Ågot Caroline Nilssen (leder)

---

Kristian Gjerding (nestleder)

---

Erik Faugstad

---

Anne Hege Straume

---

Randi E. Taxt

---

Magnus Kvamme

---

Gunnar Karlsen

Sebastian Menze