



Referat styremøte BK 08.03.21

Åsane Arena + Zoom

Til stede: Erlend, Erik, Ove, Gunnar, Suong, Ågot, Henning, Endre

På Zoom: Ana, Magnus

Fra administrasjonen: Remi

Referent: Endre

1. Gjennomgang av referat fra forrige møte

- Tono-avgift fortsatt ikke avklart.
- Erlend skal sjekke rabattavtale med UTE

Referat godkjent.

2. Kommunikasjonskomite

Ågot og Eivind lager et mandatforslag til komiteen og presenterer dette på neste styremøte. Samkjører med administrasjon.

3. Permitteringer

Permitteringer vurderes fortløpende avhengig av smittesituasjon og tiltaksnivå i Bergen. Alle ansatte er midlertidig tilbakekalt 100% så lenge vi kan holde Vestveggen åpen.

4. Årsmøte

Årsmøtedato blir satt til 27 april.

5. Sak 01-03 Finansieringsplan

Saksbehandler: Remi

Bakgrunn:

Inntjening er bra nå som Vestveggen er åpnet, men vi har litt liten buffer for utbetalinger av lønn samt noen store fakturaer som skal betales. For å drifte Vestveggen på best mulig måte og å klargjøre oss for NM til høsten, trengs i tillegg en større investering i klatretak og diverse annet utstyr. Vi trenger også flere ansatte i resepsjonen og til renhold.

Forslag til vedtak:

Kalle inn til ekstraordinært årsmøte for å få godkjenning til opptak av lån til investeringer og buffer for lønn.

Forslag vedtatt.

Dato for ekstraordinært årsmøte blir satt til 23. mars. 2021.

6. Påske åpningstider

Vi holder åpent så lenge det lar seg gjøre ift ansattkabal

7. Diverse

- Status andre komiteer: Hvilke komiteer har vi? Disse bør informeres om på nettsiden sånn at medlemmer vet hvor de skal henvende seg om de ønsker å bidra eller har ulike tips/forslag (kommunikasjonskomiteen kan samle dette når de kommer i gang).
- Vi oppretter konkurransekomité. Ana og Endre fra styret tar saken og lager en plan med TK pluss evt andre i adm som skal være med og planlegge konkurranser og NM.
- Referater må protokollføres og signeres. Ågot ser på hvordan vi best kan gjøre dette.
- Styre- og ansattdag får dato 30. mai. Vi kan ha dette i Åsane Arena.