Referat styremøte BK 08.04.21

Zoom

Til stede: Ana, Erlend, Erik, Ove, Magnus, Gunnar, Suong, Ågot, Endre og Henning
Fra administrasjonen: Remi

Referent: Ågot

Agenda:

01-04 Godkjenning av referat fra styremøte 04.03.21
Referat godkjent

Følgende saker er fulgt opp:

- Vi må betale en årlig sum i Tono-avgift. Remi fikser dette
- Erlend har ordnet rabattavtale med UTE. Info til medlemmene er publisert på FB og nettsider.

02-04 Budsjett 2021

- Tekniske utfordringer med BRP-systemet gjør at regnskapet for 2020 ikke er ferdig. Ergo er heller ikke budsjett for 2021 helt klart. Begge deler skal bli klart i løpet av uken, og vi tar et nytt styremøte 19. april i forhold til dette.

03-04 Frivilligsamling høsten 2021

- Frivilligsamling til høsten overlates til sosialkomiteen. Suong følger opp.

04-04 Opprettelse av konkurransekomite
Saksbehandler: Ana/Endre

Forslag til vedtak:
Styret vedtar å opprette en konkurransekomité med medlemmer og mandat som foreslått under.

Konkurransekomitéen skal:

- Arrangere konkurranser i tråd med målene i strategiplanen.
- Utvikle, organisere og lagre nødvendig dokumentasjon til de ulike konkurransene.
- Bidra til å organisere lokale, regionale og nasjonale konkurranser, samt stå for samarbeidet med andre klubber, f. eks. i tilknytning til regionale konkurranser. Herunder er det også et

ansvar for å involvere frivillige utenfor komitéen dersom arrangementets størrelse krever dette.
- Komitèen skal til enhver tid bestå av representanter fra styret, administrasjonen og medlemsmassen.
  .

Bakgrunn:
På forrige styremøte, mars 2021, ble det diskutert å opprette en NM-komité for arbeid knyttet til arrangeringen av NM i november. Diskusjonen endte med et forslag om å opprette en konkurransekomité som kan arbeide med konkurranser som arrangeres i regi av klubben.

Forslag vedtatt.

05-04 Opprettelse av kommunikasjonskomite
Saksbehandler: Ågot

Forslag til vedtak:
Styret vedtar å opprette en kommunikasjonskomiè med følgende mandat:

1. Kommmunikasjonskomitèen skal formidle det gode miljøet i klubben og representere mangfoldet og bredden.
2. Komitèen skal formidle **engasjementet** i klubben og gjøre det synlig hvordan medlemmene kan bli engasjerte og bidra til klubbens virksomhet. **Strategiplanen** vedtatt på årsmøtet 2020 ligger til grunn her.
3. Komitèen skal utforme en **kommunikasjonsplan** og herunder **retningslinjer** for publisering på sosiale medier og nettsider og eventuelle andre kommunikasjonsflater.
4. Komitèen vil utgjøre en **redaksjon** som har i oppgave å assistere administrasjonen i å utforme innhold og legge planer for fremtidig innhold i tråd med gjeldende retningslinjer.
5. Komitèen skal **evaluere** sitt arbeid opp mot medlemsmassen, konkret gjennom spørreundersøkelser. Videre skal komitèen også **rapportere** sitt arbeid til styret via komitèleder.
6. Komitèen skal til enhver tid bestå av representanter fra styret, administrasjonen og medlemsmassen.

Bakgrunn:
Medlem i Bergen Klatreklubb, Eivind Flobak, kom med initiativ til opprettelse av en kommunikasjonskomitè for blant annet å følge opp arbeidet som ble gjort i profilkomitèen, sette fokus på hvordan klubben kommuniserer med medlemmer i forhold til hva som foregår i klubben, hvem som har ansvar for utforming av daglig kommunikasjon og hvordan kommunikasjonsarbeidet kan koordineres på tvers av administrasjon, styret og medlemmer.

Forslag vedtatt.

06-04 Sosialkomiteen – statusrapport

Suong arbeider med å få med medlemmer fra administrasjonen og medlemsmassen til sosialkomitèen. Når disse er på plass, utarbeider disse et mandat for komitèen som så forelegges styret.

07-04 Opprettelse av boltekomitè

Gunnar har startet arbeidet med å sette opp et mandat for boltekomitèen. Han inviterer med medlemmer til komitèen fra administrasjonen og medlemsmassen. Når disse er på plass, utarbeider komitèmedlemmene et mandat for boltekomitèen, som deretter forelegges styret.

08-04 Årsmøte tirsdag 27. april

- Årsrapport
- Mange har bidratt med tekst allerede
- Erlend sammenfatter teksten til årsmeldingen og sender til Eivind som bistår med lay out og bilder

- Sakspapir
- Må være klare til utsending 20. april. Frist for medlemmer ift å komme med saker til årsmøtet, er 13. april.

09-04 Orienteringer fra administrasjonen

- Rutinene begynner å komme på plass
- Mye skryt fra andre idretter i Åsane Arena gir mye positivitet. God stemning på jobb.

10-04 Vurdere hederstegn/æresmedlemskap til Trond Mohn

- Dersom klubben skal dele ut hederstegn eller æresmedlemskap, må dette forankres i statutter som deretter må vedtas på et årsmøte. Suong følger opp her og tar videre arbeid med i sosialkomitèen.
- Vi vurderer en annen måte å hedre Trond Mohn på – sjekker muligheter for å lage video der vi viser alle aktivitetene vi har i klubben i Vestveggen og legger på en tekst der vi takker Trond Mohn for at dette er mulig. Denne vises så på skjermer i hallen, nettsider, sosiale medier m.m. Remi/Ågot følger opp.

11-04 Eventuelt

- **Nytt opplag av Uskedalsfører.**
  Totalkostnader for trykking vil sannsynligvis beløpe seg til rundt 300.000 kr. Etterspørselen for Uskedalsføreren er stor fra både enkeltpersoner, butikker og nettsteder som har solgt denne. Det er derfor viktig å få et nytt opplag nå i vår. Remi undersøker med butikker og nettsteder ift forhåndsbestilling av eksemplarer – for å kunne vite litt om sannsynlige inntekter.

  Styret vedtar at vi går for å få trykket nytt opplag av Uskedalsføreren nå i vår.

- **Årets idrettsanlegg.**
  Magnus foreslår at vi kan søke om å bli Årets idrettsanlegg 2021. Gunnar tar ansvar for å sende inn søknad.