



Referat styremøte BK 08.09.22

Åsane Arena kl. 19-22

Til stede: Erik, Gunnar, Alexander, Sebastian, Suong, Kristian, Anne Hege, Ågot

Meldt forfall: Remi, Magnus, Maria

Referent: Kristian

01-09 Godkjenning av referat fra styremøte 02.06.22 samt ekstraordinært styremøte 11.08.22 og 28.08.22

Referat ble gjennomgått og godkjent

02-09 Revidert budsjett 2022 - vedtakssak

Revidert budsjett ble betraktet av styret. Det ble stilt spørsmål med prognosert driftsinntekt i desember (2MNOK) om denne kommer av salg av årskort, men det ble gjort klart at det er moms-kompensasjon, tilsvarende 0.5 MNOK.

Det er uklart om reforhandlet avtale med Renex er tatt inn i revidert budsjett.

Posten "Andre driftskostnader" er økt med ca 300 000 siden ekstraordinært styremøte (28.08.22).

Budsjettet er betraktet av styret og må behandles på nytt av administrasjonen.

03-09 Oppfølging økonomisk situasjon

Sak utsatt pga uavklart situasjon i administrasjonen.

04-09 - Kortsiktig økonomisk tiltaksplan - vedtakssak (Kristian)

Planen ble vedtatt og tas videre til administrasjonen.

05-09 Plan for å bygge opp igjen vedtatt økonomisk ramme/buffer - vedtakssak

Buffer-kapital er foreslått til tre ganger månedlige driftskostnader, uten at beløpet er spesifisert.

Vedtak: Klubbens økonomiske rammer/buffer skal tas høyde for i neste års budsjett.

06-09 Innkjøpsstopp - vedtakssak

Vedtak: Det innføres innkjøpsstopp på alt som ikke gir inntekt eller som er ytterst nødvendig ift sikkerhet. Daglig leder skal godkjenne alle innkjøp, og dersom det er snakk om innkjøp over 20.000,

skal det forelegges styret. Gjelder fra dags dato og fram til andre styremøte i 2023 (i februar). Da skal ordningen vurderes på nytt.

07-09 Danne driftsselskap - vedtakssak

Vedtak: Alexander og Erik danner en arbeidsgruppe som ser på fordeler og ulemper ved et driftsselskap.

08-09 Øvrig oppdatering fra administrasjonen

- Kontorløsning – venter på avklaring fra Åsane Arena
- Arbeidsmiljø resepsjonsområde – skal opp en glassvegg, Åsane Arena står for dette
- Innføring av assisterende taubrems – uken før det innføres vil det postes innlegg ift dette på SoMe daglig

08-09 Oppdatering fra komitéene

Anleggskomiteen: Det er merket av “klatring” som aktivitet i politiske kart og sakspapirer, som er grunnlag for fremtidig idrettsanlegg på Slettebakken.

Kommunikasjonskomiteen: Planlegger ukeskampanje på SoMe ang assisterende taubrems (se punkt over) samt ang familieklatring som planlagt aktivitet i høstferien.

Ågot Caroline Nilssen (leder)

Kristian Gjerding (nestleder)

Erik Faugstad

Anne Hege Straume

Sebastian Menze

Gunnar Karlsen

Suong Thuy Pham Vo