Referat styremøte BK 08.12.22

Åsane Arena kl. 19

Til stede: Kristian, Sebastian, Anne Hege, Magnus, Gunnar, Ågot
Fra admin: Trond Kristian

Referent: Ågot

01-12 Godkjenning av referat fra styremøte 03.11.22
Referat godkjent

02-12 Gjennomgang økonomi og Budsjett 2023

- Status økonomi og oppdatert budsjett
  Gått bedre enn forventet, rekordbesøk i oktober samt fått støtte fra NKF og kommunen
  Forventning til god inntjening av varesalg i 2023

- Forslag til endringer i administrasjonen med ny stilling: Salgs- og resepsjonssjef (erstatter Odin sin stilling)

- Sportslig satsing – prisene økt 10 %. Prøver å finne en løsning så alle får dekket årskort.

- Stipendordningen 2023
  Tar dette som en sak i januar – må jobbe mer med kriteriene

- Kostnad treningssenter i Åsane Arena 2023. Denne er redusert til 7 personer.

03-12 Årsrevisjon av komitéene

Klatrefeltkomitéen:

- Etablert klare retningslinjer og gode rutiner for boltestøtte til nye ruter og nye klatrefelt
- Rebolting Sandviken - gjennomført i forbindelse med boltekurs for NKF
- Etablering av nye klatrefelt i Søndre Bydel, samarbeid med Idrett Bergen Sør og Gneist:
  - Myrdalsvannet ferdig utviklet. Skilt med info om ruter, Bergen Klatreklubb og sikkerhet kommer i løpet av vinteren
  - Sandholna: Rutene er ferdig boltet, venter fortsatt på at Gneist skal pusse ferdig de siste. Blir uansett åpnet våren 2023
  - Støtte til nye ruter og nye klatrefelt: Noe støtte innvilget, men lite ekspansjonsbolter ble kjøpt inn i 2022 pga økonomisk situasjon.

Sosialkomitéen:

- Klubbklatring
  - 13.3 Uteveggen
  - 6.4 Bergenshallen
  - 26.4 Gjøkeredet

    - 31.5 Myrdalsvannet
    - Juni: Diskusjon om sikkerhet
    - Juni: Økonomi tok fokuset

- Klubbkveld: "Hvor og Hvordan klatre ute", mars og august
- Quiz i Bryggeriet, i mai
- Sommerfest - Avlyst, få påmeldte
- Klatremarathon: Godt oppmøte
- Uskedalssamling: Avlyst, pga været
- Julebord blir avholdt 10. des

04-12 Revidert strategiplan (Gunnar)

Arbeidsgruppen jobber videre med endelig utkast til strategiplan, med utgangspunkt i kommentarer og forslag som fremkom i diskusjon på møtet.

05-12: Gjennomgang av styrets aksjoner for å endre økonomisk retning, Q3 og Q4 2022

- Nedbemanning i resepsjonen gjennomført. Ansatte i administrasjonen tar dagvaktene i resepsjonen
- Redusert renhold fra rengjøringsbyrå – ansatte tar deler av renholdet selv
- Satt opp likviditetsbudsjett – dette gir kontroll på driftsutgifter og utestående krav
- Søkt støtte flere steder i høst – en del innvilget
- Alle utestående krav fra i vår er betalt
- MVA, OTP og forsikringer på plass i budsjett
- Møte med regnskapsbyrå angående effektivisering og kostnadsbesparelser til regnskapsføring
- Startet familieklatring – må evalueres
- Innkjøpsstopp for alt som ikke generer inntekt - med unntak av det som handler om sikkerhet
- Satt opp prosjektregnskap
- Gjennomført ekstraordinært årsmøte for å kunne øke medlemskontingent fra nyttår
- Prisene på treningsgrupper, barnegrupper og ungdomsgrupper øker fra 1. januar
- Jobber for å øke varesalg – butikkløsning snart på plass
- Jobber med å etablere sponsorkomité og øke sponsorinntektene
- Jobber med å organisere driften smartere
- Utøverklær – utøverne skal selv betale/økt dugnadsinnsats fra foreldregruppen neste år

06-12 Oppdatering fra admin

- Mulig å kjøpe medlemskap for 2023 via min idrett, også gyldig for 2022
- Åpningstider i julen publisert på nettsider
- Autobelayer tilbake fra service
- Årsregnskap skal være klart til midten av mars, gjøres av Lid Revisjon
- Butikk klar for åpning, men mangler en del varer
- Glassvegg bedrer forhold ift støv og støy i resepsjonen, men fortsatt utfordringer med klang i rommet ved mye folk
- Godkjent ordning med aktivitetskort fra Bergen Kommune

- NKF landslagssamling 17.-19. februar
- NC led/para 22.-24. september

Sikkerhet:
Alvorlig ulykke med organisert treningsgruppe 8. november

- Ulykken er fulgt opp, rapporter er sendt ut og skriv er sendt til alle foresatte på treningsgruppene
- I samarbeid med NKF opprettes det en komitè som skal se på ansvarsforholdet når barn sikrer barn
- Tiltak i klubben: Mer fokus på sikringsferdigheter på alle gruppene, alle skal sikre med hansker, aldersgrense for brattkort økes til 14 år, de som skal ta brattkort må godkjennes av en som ikke er trener.

07-12 Eventuelt

_____	_____
Ågot Caroline Nilssen (leder)	Kristian Gjerding (nestleder)
_____	_____
Sebastian Menze	Anne Hege Straume
_____	_____
Magnus Kvamme	Gunnar Karlsen