



Referat styremøte BK 09.02.23

Åsane Arena kl. 18

Til stede: Anne Hege, Gunnar og Ågot
Deltok digitalt: Erik, Kristian, Magnus
Meldt avbud: Alexander, Maria, Suong, Sebastian
Fra admin: Trond Kristian

01-02 Godkjenning av referat fra styremøte 12.01.23

Referat godkjent

02-02 Stipendsøknader for 2023 (TK)

Stipend tildeles søkere som har søkt om midler til å delta i konkurranser.

3 søkere til stipend blant seniorutøvere. Stipend innvilges.
9 søkere til stipend blant juniorutøvere, hvorav én søker ikke søkte om midler til å delta i konkurranse.
Vedkommende bes om å sende ny søknad. De øvrige innvilges med samme sum til alle.

03-02 Oppdatering fra administrasjonen

Administrasjon

- Fremdeles stor arbeidsbelastning i administrasjonen, jobber med å prioritere oppgaver. Setter i gang omorganiseringsprosess når ny ansatt er avklart.
- Utfordringer med å få god kommunikasjon ut til alle ledd, spesielt de frivillige. Integrasjonen med Slack tar lenger tid enn ventet på grunn av mange arbeidsoppgaver for administrasjonen.
- Kontorløsning undersøkes av Åsane Arena. Alternativt forslag med bygging av kontorer utendørs undersøkes. Behov for flere kontorer i ÅA.
- Ny stilling: 86 søkere, vi har denne uken intervjuet de 8 beste kandidatene. Satser på ansettelse i løpet av februar og tiltredelse i løpet av våren.
- Nytt HMS-system. Vi har valgt PlusOffice som HMS-system og er i gang med å implementere dette. Vil ta tid før systemet er ordentlig satt opp og opplæring gjennomført. Personelhåndbok og HMS-håndbok blir en del av systemet.

Økonomi

- Januar har gått omtrent som budsjettet. 2,0 MNOK er nå satt av som buffer.
- Mange medlemmer har fortsatt medlemskapet i klubben, over 2700 medlemmer nå og vokser stadig.
- Vi jobber med en løsning for å dempe støy i resepsjonen. Dekkes av klubbens budsjett.

- Regnskapsgrunnlag for 2022 straks klart, oversendes Lid Revisjon før 15. februar slik at årsregnskapet klargjøres til 20. mars.

Kurs/arrangement

- Alle organiserte grupper er fulle og vi har trenere nok til alle gruppene. Alle gruppene i full aktivitet fra uke 5
- Månedens sirkel ble godt tatt imot, justerer og fortsetter til neste måned.
- NorgesCup i Bodø til helgen, 21 utøvere fra BK og 2 trenere + foreldrerepresentant
- Planlegger frivilligsamling for alle ansatte og frivillige fredag den 17. mars. Invitasjon på vei.
- Bryggeriet 10 år i april - planlagt feiring 15. april.
- Landslagssamling i Vestveggen 23-26. februar. Para + junior + senior + utviklingslag.

Annet

- Klage sendt til NKF vedrørende landslagsuttaket. Sendt videre direkte til Nicki nå og avventer svar derfra.
- Kommentarer fra klubben på nasjonalanlegg sendt til Anders, svar fra Anders delt med styret. TK følger opp videre.
- Omskruing i Bergenshallen denne uken - blir mulig å drytoole fra lørdag av. Regler + utstyr for drytooling annonseres på SoMe på lørdag.
- Utvalg fra NKF og utvalgte klubber skal se på ansvarsforholdet og risikovurdering ved organisert klatreaktivitet for ungdom - TK med i utvalget fra klubben.

04-02 Hederstegnkommité – vedtakssak (Erik)

Erik og Alexander har jobbet med kriterier for hederstegn. Vi ønsker å opprette en hederstegnkommité og få konstituert denne. Når komitémedlemmene er på plass, kommer komitéen med forslag til mandat.

Via navnekonkurranse i sosiale medier, er det kommet forslag til navn på hederstegn. Styret kårer «Gullklippen» til vinner:

Fra forslagsstiller Persnille: *Klippeklatring er det vi driver med, og i overført betydning er en klippe en man virkelig kan regne med og stole på. Slike personer er det mange av i klubben vår.*

Vedtak: Vi oppretter en hederstegnkommité.

Erik tar ansvar for å få tak i komitémedlemmer.

05-02 Årsmøte 2023

- Årsmelding – deadline 20. februar (Ågot)
- Årsregnskap (TK)
- Strategiplan 2023-2027 (Gunnar)
- Handlingsplan 2023 (TK)
- Organisasjonsplan – overordnet (Ågot)
- Få på plass det praktiske (Kristian)

Styrets halvtime

06-02 Oppdatering fra komitéene

Kommunikasjonskomitéen: Jobber med årsmeldingen

Sosialkomitéen: Komitéen har planlagt våren og jobber med en klubbkveld i mars og 10-års jubileum for Bryggeriet.

Sponsorkomitéen: Komiteen er kommet i gang og jobber med prospekt.

Klatrefeltkomitéen: Ikke kommet i gang etter jul, men skal ha møte nå snart.

Anleggskomitéen: Erlend og Gunnar har hatt møte med Kristian for å oppdatere ift situasjonen. Erlend har fått høre at Bergenshallen er verneverdig. Uvisst hva det vil bety for oss ift nytt anlegg på Slettebakken.

07-02 Eventuelt

Ågot Caroline Nilssen (leder)

Kristian Gjerding (nestleder)

Erik Faugstad

Anne Hege Straume

Gunnar Karlsen

Magnus Kvamme