



## **Referat styremøte BK 09.03.23**

Åsane Arena kl. 18

Til stede: Gunnar, Magnus, Sebastian, Anne Hege, Kristian, Ågot

Digitalt: Erik, Suong

Fra admin: Trond Kristian

Referent: Ågot

### **01-03 Godkjenning av referat fra styremøte 09.02.23**

Referat godkjent

### **02-03 Strategiplan 2023-2027 – vedtakssak (Gunnar)**

Strategiplan godkjent (se dokument under sakspapirer til årsmøte 2023)

### **03-03 Handlingsplan 2023 (TK)**

Orienteringssak (se dokument under sakspapirer til årsmøte 2023)

### **04-03 Oppdatering fra administrasjonen**

- Omorganiseringsprosess igangsatt, vil jobbe med dette gjennom våren.
- Ny kontorløsning antakelig på plass før påske.
- Arbeid med nytt HMS-system pågår.
- Ny forsikringsordning med behandlingsforsikring som tilbud fra NKF. Tilbyr dette til de fast ansatte i administrasjonen til klubben.
- Resepsjon: Arbeid med lyddemping. Bilder er på vei opp og det kommer mer lyddemping de neste ukene.
- Avtale med Enterprise som skal gjennomføre sikkerhetsjekk av hallen.
- Landslagssamling i Vestveggen i februar var en suksess.
- Planlegger frivilligsamling for alle ansatte og frivillige fredag 17. mars.

- Bryggeriet 10 år i april - planlagt feiring 15. april.
- Mentorordning for 2023 er under planlegging.
- Økonomi: Ligger bra an i forhold til budsjett. Søkt om spillemidler til utstyr.
- Ny ansatt i admin – salgs- og eventansvarlig. Starter 1. mai.
- Klage til NKF ang landslaguttak. Avholdt videomøte med Nicki. Det blir gjort justeringer basert på klagen, men det påvirker ikke uttaket. Snakket med Leo og Anne om mulighetene.

### **05-03 Årsmøte 2023**

- Årsmelding klar for trykk
- Årsregnskap er i rute
- Innkalling med link til sakspapir sendes tirsdag 14. mars

### **Styrets halvtime**

#### **06-03 Oppdatering fra komitéene**

- Medlemmer i hederstegnkommité foreløpig Erik og Steinulv
- Førerkommité består av Erik og Bjarte. Trenger flere medlemmer.
- Klatrefeltkommitéen har hatt møte og revidert krav m.m. for søknad om bolter. Info legges ut på nettsidene så snart det er klart.
- Sosialkommitéen – stor suksess med klubbkveld med Mari Salvesen
- Anleggskommitéen – innspill gitt til høringsutkast for anlegg i idrettsplanen.
- Kommunikasjonskommitéen – har jobbet med årsmeldingen som nå er klar for trykk

#### **07-03 Eventuelt**

- Trond Kristian Kalstø er nå ansatt som daglig leder, og kontrakt er signert.
- Kristian, Sebastian og Ågot deltar på ekstraordinært klatreting tirsdag 21. mars
- Klubben er positiv til nasjonalt klatreanlegg
- Nasjonal klubbssamling i april – temaene her er ikke aktuelle for oss

---



---

Ågot Caroline Nilssen (leder)

Kristian Gjerding (nestleder)

---

Erik Faugstad

---

Anne Hege Straume

---

Sebastian Menze

---

Magnus Kvamme

---

Gunnar Karlsen

---

Suong Vo