



Referat styremøte BK 09.11.23

Åsane Arena kl. 18-20

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

Digitalt: Randi, Erik, Magnus

Fra admin: Trond Kristian

Meldt forfall: Aleksander

01-11 Godkjenning av referat fra styremøte 05.10.23

Referat godkjent

02-11 Gjennomgang kvartalsrapport Q3 (TK)

03-11 Oppdatering fra administrasjonen (TK)

- Førstehjelpskurs avholdt for ansatte og frivillige
- Lavere inntjening enn forventet i 3. kvartal. Overskuddet i år blir sannsynligvis lavere enn forventet. Delvis pga lavere salg i butikken enn det som ble budsjettet ved starten av året.
- Husleien til Åsane Arena økes fra 1/1-24 fra 400 000,- til 500 000,- p.å. Treårig avtale med ÅA.
- Midler tildelt siden forrige styremøte:
 - 35 000,- til "kortreist klatring" fra NIF miljøfond
 - 15 000,- til utstyr til klatring for barn og unge fra Bergen Kommune
- Driften går som normalt. Intranett for frivillige er i gang.
- Jobb med sprinkleranlegg utføres av Keith og Petter med hjelp av Frank Sæthre. Arbeidet gjøres for ÅA og vil ta tid å gjennomføre.
- Starter opp med gratis tilbud - voksenklatring på onsdager fra november. Ment som lavterskeltilbud og sosial arena for nye klatrere.
- Testprosjekt med tidligåpent 0700 på onsdager i november og desember. Vurderer på nyåret om vi fortsetter med dette.

Kurs/arrangement

Oktober

- Oppstart av LIM på Slettebakken i uke 43
- 3 deltakere på Den Store Kompetansehelgen i Molde 20-21. oktober
- Treningshelg for trinn 6+7 Klatreskolen 28-29. oktober gjennomført

November

- Klubbsamling for de store klubbene 3-5. november gjennomført
- 1 deltaker på Kurslærer rutesetter nivå 1 i Oslo 10-12. november
- NC Led i Molde 11-12. november
- Klubbkveld med Helge Stokstad 16. november
- Workshop med Gry Hansen 18-19. november
- Bokbad med Stein P. Aasheim og Odd Eliassen 23. november
- 3 ansatte på Vertical Pro/Halls&Walls i Tyskland 24-26. november
- Vestlandscup klatring Bergen 25. november
- Åpen dag paraklatring 29. november

Desember/2024

- Julebord/julebuldring 9. desember
- Udo Neumann kommer til Bergen i januar (uke 4) for workshop med klubbens trenere
- NM i Led+para 19-20. oktober 2024, Nordisk Led+para høsten 2025

Annet

Mitt varsel: DL tar kurs og blir administrator for dette. Gjennomfører kurs 17. november. Dette er en gratis varslingsløsning for idretten gjennom NIF. To personer fra styret fungerer som behandlere dersom det kommer inn varslings saker. Administrator har ingenting med behandling å gjøre.

04-11 Medlemsundersøkelse – hva forteller den (Aleksander/Randi)

Litt arbeid gjenstår. Utsettes til neste styremøte.

05-11 Nettfører – betaling for gjenværende arbeid – vedtakssak (Ågot)

Forslag til vedtak:

Styret vedtar at vedkommende som arbeider med nettføreren får betalt kr. 50.000 for å gjøre resten av nødvendig arbeid for å få denne ferdig. Dersom det ønskes at nettføreren også skal ha brukerintegring, betaler klubben kr. 50.000 i tillegg til vedkommede som gjør dette arbeidet.

Forslag vedtatt

06-11 Papirfører – betaling for lay out – vedtakssak (Ågot)

Forslag til vedtak:

1. Vedkommende som gjør lay out av papirføreren får betalt kr. 10.000 kr skattefritt fra BK (som frivillig organisasjon) i 2023 og 2024. Personen kan videre fakturere BK for opptil 40.000 kr i 2024.

Forslag vedtatt

07-11 Kraftlinje over Uteveggen – høringsutkast innen 20. des (Ågot/Gunnar)

Ågot sjekker med turlaget ift om det er best at vi sender høringsinnspill hver for oss, eller om vi står sterkere om vi sender et innspill sammen.

08-11 Gjenbruksmåned i januar - Sosialkomiteen koordinerer

Suong: workshop - lage matte av gamle tau

Kristian: workshop – resåling av sko

Sebastian: mellom 15.-19. Januar – workshop sy kalkpose

Forslag: Lage nettside med våre tiltak på bærekraft

Styrets halvtime

09-11 Oppdatering fra komitéene

- Sosialkomitéen (Kristian/Suong)
Vellykket foredrag med Hordaland Alpine Redningsgruppe
Minner om julebuldring og julebord 9. des
- Anleggskomiteen (Gunnar)
Møte i desember ang Slettebakken
- Kommunikasjonskomitéen (Ågot)
Månedens klatrefelt for november er klart

10-11 Eventuelt

Ågot Caroline Nilssen (leder)

Kristian Gjerding (nestleder)

Erik Faugstad

Sebastian Menze

Suong Thuy Pham Vo

Magnus Kvamme

Gunnar Karlsen

Anne Hege Straume

Randi Taxt