



Referat styremøte BK 11.04.23

Åsane Arena kl. 18

Til stede: Kristian, Erik, Randi, Suong, Anne Hege, Aleksander, Ågot

Digitalt: Gunnar og Magnus

Fra admin: Trond Kristian

Referent: Ågot

01-04 Godkjenning av referat fra styremøte 09.02.23 og 09.03.23 Referat godkjent

02-04 Konstituere nytt styre

- Presentasjonsrunde
- Styrets oppgaver
- Møtekultur

03-04 Oppdatering fra komitéene

- Hederstegnkomitéen (Erik)
- Førerkomitéen (Erik)
Se sak 04-04
- Klatrefeltkomitéen (Gunnar)
- Sosialkomitéen (Kristian/Suong)
Har hatt tre klubbkvelder, planlegger klatremaraton med klatresamling på Sotra i juni samt Uskedalssamling sammen med BRV og Haugaland klatrelag – også i juni.
- Anleggskomitéen (Gunnar)
Møte ang Slettebakken 2. mai - vet en del mer etter dette.
- Kommunikasjonskomitéen (Ågot)
Skal få lagt ut info om komitéene som mangler samt epost-adresser til komitéene

04-04 Klatrefører i bokform – vedtakssak

Forslag til vedtak:

Det nedsettes en redaksjon med redaktør som får i oppgave å utarbeide klatrefører for boltede ruter samt for naturlig sikrede ruter.

Forslag vedtatt

Erik tar på seg oppgaven som redaktør og samler en redaksjon. Han setter opp oversikt over alle oppgaver som må gjøres/løses – med deadline – sammen med Kristian og Ågot. Fører for boltede ruter skal være klar til å leveres til trykk januar 2024, med ny profil.

05-04 Oppdatering fra administrasjonen

- **Økonomi**
 - Mars har gått omtrent som budsjettet
 - Det jobbes fortsatt med å legge inn varer i varelageret
 - Butikk-/kiosksalget i Vestveggen kan være skattepliktig. Jobber med å få en bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten på dette. Om vi blir skattepliktige må vi skatte 22% av overskuddet fra butikk-/kiosksalget. En del ekstraarbeid for administrasjonen om vi blir det.
 - Søknad om momskompensasjon og samordnet rapportering er sendt inn. Brønnøysundregisteret må oppdateres.

- **Administrasjon**
 - Omorganiseringsprosess igangsatt
 - Ny kontorløsning ikke klar enda, avventer svar fra Roald i ÅA
 - Nytt HMS-system rulles ut etter påske – PlusOffice
 - Ny stilling som rutesetter annonseres etter påske, ønsker tiltredelse etter sommeren. Ønsker å få inn en rutesetter i 60-80% stilling
 - Høy arbeidsbelastning pga bl.a sykdom. Ny rutesetter vil avhjelpe dette samt at salgssjef starter i mai
 - Vi er blitt såpass store at det må velges et arbeidsmiljøutvalg
 - Enterprise starter sikkerhetssjekk av Vestveggen denne uken

- **Kurs/arrangement**
 - Bursdag for Bryggeriet, 10 år lørdag 15. april. Blir dugnad i forkant og så BergensCup runde 2 samme dag
 - Mentorordning trad 2023 er under oppseiling, går gjennom søknader og planlegger oppstart. Usikkert om vi får til mentorordning sport i år, mangler instruktører til utendørs kurs.
 - Sport1-kurs i Bergen avlyst. Trener1-kurs i Bergen denne helgen.

06-04 DL- og styreledersamling for de største klatreklubbene

Årets klubbssamling i NKF-regi har ikke noe på agendaen som er av interesse for oss. Men, vi ønsker gjerne å treffe styreledere og daglige ledere i de største klubbene. Kan vi finne en helg (bør antakelig bli til høsten) det passer med en slik samling – og sette opp et program som er interessant nok til at de vi vil ha besøk av kommer?

Eks på tema:

- Hvordan jobbe mot sponsorer
- Hvor og hvordan få støtte fra ulike instanser
- Erfaringer rundt sikkerhet med Autobelay
- Erfaringer rundt sikkerhet med assisterende taubrems
- Hvordan jobbe/få i gang foreldregrupper

Styret ønsker å få til dette. TK, Kristian og Ågot finner en helg til høsten og lager forslag til program og hvilke klubber vi ønsker å invitere.

07-04 Fastsette dato for styremøter og -samling fram til sommeren og til høsten

Mai: Styremøte torsdag 11. mai kl. 18-20

Juni: Utvidet styremøte med styresamling torsdag 8. juni kl. 17-22

Sommeravslutning/grillfest hos Ågot sammen med admin: tirsdag 13. juni kl. 18

Styremøter høsten 2023:

August: torsdag 24. august

September: torsdag 14. september

Oktober: torsdag 12. oktober (evt vurdere å flytte dette pga høstferie?)

November: torsdag 9. november

Desember: torsdag 7. desember

08-04 Eventuelt

Ågot Caroline Nilssen (leder)

Kristian Gjerding (nestleder)

Erik Faugstad

Gunnar Karlsen

Randi E. Taxt

Magnus Kvamme

Suong Thuy Pham Vo