



Referat styremøte BK 11.05.21

Åsane Arena + Zoom

Til stede: Erik, Ove, Magnus, Gunnar, Suong, Øyvind, Alexander, Kristian, Ågot

På Zoom: Ana

Fra administrasjonen: Remi

Referent: Ågot

Agenda:

01-05 Godkjenning av referat fra styremøte 19.04.21

Referat godkjent

02-05 Konstituere nytt styre (fordele roller)

De styremedlemmene som allerede har roller, fortsetter i disse. Nye styremedlemmer må få anledning til å bli kjent med styrearbeidet og behovet før roller fastsettes.

03-05 Opprettelse av klatrefeltkomitè (Gunnar) – vedtakssak

Forslag til vedtak:

Styret vedtar vedlagte forslag til mandat for klatrekomite i klubben.

Bakgrunn:

Utkast til mandat for boltekomite ble presentert på møte i april. Komiteen, som nå består av Erlend Sunde, Anders Dingsøyr, Odd Magne Øgreid, Keith McInturff og Gunnar Karlsen, har etter det hatt et møte der mandatet er gjennomgått og endret noe, samt at det er laget et første sett med prosedyrer for administrasjon av klubbens bolter og bolteutstyr.

I diskusjonen i møtet ble det klart at det er betydelig overlapp mellom klubbens bruk av bolteressurser og resten av arbeidet som gjøres med vedlikehold og tilgang til klatrefelt utendørs. Komiteen foreslår derfor et utvidet mandat og at navnet endres til Klatrefeltkomiteen.

Det er ønskelig å utvide komiteen med et kvinnelig medlem.

Mandat – klatrefeltkomite Bergen Klatreklubb

Hovedmål

Klatrefeltkomiteen skal sikre at utendørs klatrefelt i Bergensområdet er tilgjengelige, sikre og utviklet på en god måte. En sentral del av dette arbeidet skjer gjennom fordeling og bruk av klubbens

bolteressurser. Komiteen tar stilling til hvilke klatrefelt og klatreruter som klubben skal støtte bolting av.

Medlemmer

Komiteen har følgende sammensetning: 1-2 representanter fra styret, 1 fra administrasjonen og inntil 4 klubbmedlemmer.

Arbeidsoppgaver

Komiteen skal:

- Utarbeide retningslinjer og rutiner for bolting av nye ruter, herunder rutiner for innkjøp av bolter, rutiner for tildeling av bolter, kontrollrutiner og opplæring av personer som ønsker å bidra med bolting.
- Utarbeide rutiner for rebolting av klatreruter og -felt og en langsiktig strategi for dette arbeidet.
- Levere innspill til revidering og implementering av BKs strategiplan på punkter som omhandler utendørs klatrefelt.
- Levere innspill til styret i BK i forkant av budsjettarbeid, med forslag til økonomiske rammer for bolter og bolteutstyr for hvert budsjettår.
- Ta initiativ til innkjøp av nødvendige bolter og bolteutstyr, innenfor vedtatte budsjettammer.
- Vurdere om enkelte felt/ruter har behov for bedre tilrettelegging/rensing.
- Ta initiativ til ryddedugnader og generelt vedlikehold av klatrefelt utendørs.
- Utarbeide oversikt over avtaler for atkomst til klatrefelt og arbeide for at klubben har god dialog med grunneiere og myndigheter.
- Sikre at utviklingen av nye klatrefelt skjer i henhold til NKFs retningslinjer for bolting av klatreruter (<https://klatring.no/boltepolitikk>).

Administrasjon

Komiteen skal inkludere et medlem fra klubbens administrasjon som fungerer som administrativ støtte, primært knyttet til håndtering av klubbens lager med bolter og bolteutstyr. Administrasjonen håndterer utlevering og lagerføring av bolter etter fordeling fra komiteen.

Bolter og bolteutstyr er bare tilgjengelig for medlemmer av BK.

Forslag vedtatt

04-05 Oppdatering fra administrasjonen

- Uskedalsfører – ligger an til ferdig fører i juni. Kostnad i henhold til budsjett. Er sendt henvendelser ift forhåndsbestillinger - noen har forhåndsbestilt. Er solgt annonser for 32.000.
- Aktivitet i anleggene og klubben i sommer
 - Bergenshallen stenges over sommeren
 - Bryggeriet holdes åpent som tidligere
 - Normale åpningstider Vestveggen
- Mange kommunikasjonsplattformer – Odin har fått i oppgave å se på bedre løsning.
- Utvidet organisasjonskart med rolleavklaring og stillingsbeskrivelser – trenger å få på plass dette, vært vanskelig å finne tid til dette tidligere.
- Datasikkerhet og arbeidsplattform – foreslår å bruke Fana Data til IT support, samt å oppdatere vår arbeidsplattform til Google Business eller Windows 365.
- Oppdatering ift ulykken 11. april: Går bedre enn forventet med vedkommende. Ulykkesrapport er sendt. Tiltak: Det er satt opp flere skilt, ruter skrus ift at fottak til rutene skal være bak seilene, prøver med større seil.

05-05 Retningslinjer for klubbens økonomiske rammer/buffer

På styremøtet i februar ble følgende bestemt: Utarbeide retningslinjer for klubbens økonomiske rammer/buffer i forhold til faste løpende kostnader.

Remi og Ove følger opp etter første kvartalsrapport.

06-05 Stipend

- Behandle søknad om stipend ifølge søknad

Søknad innvilget

07-05 Diverse

- Lage video som viser aktivitet i klubben for å hedre Trond Mohn. Ågot tar dette videre i kommunikasjonskomiteen.
- Arbeidet med sosialkomite – Suong har fått med seg flere medlemmer. Keith og Susann er med fra administrasjonen. Sommer-kick-off i juni med utekltring. Kommer sak på nettsider og SoMe. Det vil også bli en klyvekunst-konkurranse.
- Styresamling 30. mai – kl. 9-17. Sted ikke bestemt. Mer info kommer.
- Egen sammenkomst for å takke av styremedlemmer som slutter – 17. juni kl. 18 på terrassen hos Ågot
- Informasjon om Slettebakken: Skal utarbeides planforslag for området hvor idrettslagene inviteres inn for å komme med høringsinnspill. Forslaget skal vedtas i 2023. Byggingen av idrettsanleggene kan starte etter dette. Skal være nytt møte i Slettebakken-alliansen 12. mai. Kommunen har ikke bestemt hvor en eventuell storhall skal ligge og heller ikke om hallene som er der per i dag skal rives.
- Er sendt søknad om midler til kommunen i fellesskap med andre idrettslag i hallen ift midler til sommeraktiviteter for barn som ikke har mulighet til å dra på sommerferie.

Ove Landro (leder)

Ågot Caroline Nilssen (nestleder)

Erik Faugstad

Ana Cascante De Quadras

Kristian Gjerding

Magnus Kvamme

Suong Thuy Pham Vo

Gunnar Karlsen

Remi Småland (daglig leder)