



Referat styremøte BK 11.05.23

Åsane Arena kl. 18

Til stede: Randi, Suong, Gunnar, Kristian, Ågot

Fra admin: Trond Kristian

Meldt avbud: Anne Hege, Alexander, Sebastian, Magnus, Erik

01-05 Godkjenning av referat fra styremøte 11.04.23

Referat godkjent

02-05 Gjennomgang av økonomi - kvartalsrapport 1. kvartal 2023 (TK)

Greie tall for første kvartal. Høye utgifter pga innkjøp til varelager, men vi holder budsjettet.

03-05 Oppdatering fra administrasjonen (TK)

- Joakim Sveen har sagt opp sin stilling som hovedtrener i klubben. Siste arbeidsdag 30. juni.
- Utlyst stilling som sportssjef samt rutesetter – med mulighet for at disse også kan jobbe som trenere – ønsker fleksibilitet
- Julie Kavli startet som salgs- og eventsjef 2. mai.
- Ny kontorløsning på plass - sammen med turn

- Tall fra regnskapet i april er omtrent som budsjettet.
- Vi har fått tildelt spillemidler – 66,3 prosent av godkjent søknadssum. Alle klubber får samme avkortning fordi NIF ikke hadde nok midler til alt som ble søkt om.
- Oppdatert søknad om momskompensasjon er sendt inn med revisors beretning, Brønnøysundregisteret er oppdatert og godkjent.
- Innvilget støtte på 50K fra Bergen Kommune (20K til paraklatring og 30K til NC i september)
- Klubben har fått tildelt 48 750,- fra Gjensidigestiftelsen til gjennomføring av "Sommerklatring for alle".
- Autobelayer vil bli sendt inn til service i løpet av sommeren
- Enterprise har gjennomført sikkerhetssjekk av Vestveggen. Ingen alvorlige mangler avdekket.
- Ny app-løsning snart klar for lansering. Gammel appløsning har ikke lenger support etter 1. mai.
- Ny forsikringsavtale med Gjensidige – alle forsikringer samlet ett sted.

04-05 Klatreførere (Kristian/Erik/Ågot)

- Nettfører – status
 - Må få publisert pdf-filer av alle sidene i klatreføreren – så snart som mulig
- Førere i bokform – status

- Høre med Ove ang bilder – om han kan organisere det
- Klatrefeltkomiteen kommer med forslag til hvilke felt som ikke trenger være med, hvis vi ikke kan ta med alt

Styrets halvtime

05-05 Oppdatering fra komitéene

- Sosialkomitéen (Kristian/Suong)
 - Klatremaraton arrangeres uke 22
 - Base Camp Sotra med foredrag av Leo 3. juni
- Anleggskomiteen (Gunnar)
Info Slettebakken:
 - Bergenshallen skal bevares, MEN ikke tilbygget – altså klatredelen.
 - Bergenshallen er tenkt koblet sammen i sør med ny ishall
 - Det legges opp til stor felleshall nær FYSAK. Klatring er eksplisitt tegnet inn med egen del av felleshallen.
 - Det legges til rette for tillatt høyde tilpasset spillemidler til klatrevegg i klatredelen.
 - Planen er at forslaget skal til første behandling i byrådet August 23. Deretter vil det bli høring (til høsten)
- Kommunikasjonskomitéen (Ågot)
 - Første møte avholdt med Julie som også blir kommunikasjonsansvarlig
 - SoMe-strategi kommer
- Sponsorkomiteen (Kristian)
 - Er i dialog med fire aktører om relativt små summer, hvorav én er sikker

Minner om kombinert styremøte og styresamling torsdag 8. juni kl. 17-22 samt samling/sommeravslutning med styret og administrasjonen tirsdag 13. juni kl. 18 (grilling på terrassen hos Ågot – uansett vær).

06-05 Eventuelt

- Vi deltar på årsmøte i Idrettsrådet onsdag 24. mai kl. 18. Vi har tre delegater og følgende stiller:
Erlend Sunde
Kristian Gjerding
Ågot C. Nilssen

Ågot Caroline Nilssen (leder)

Kristian Gjerding (nestleder)

Soung Thuy Pham Vo

Gunnar Karlsen

Randi E. Taxt