Referat styremøte BK 12.01.23

Åsane Arena kl. 18-20

Til stede: Erik, Magnus, Kristian, Anne Hege, Gunnar
Via Zoom: Ågot og Sebastian
Fra admin: Trond Kristian
Meldt forfall: Maria, Soung, Alexander

Referent: Kristian

01-01 Godkjenning av referat fra styremøte 08.12.22

Referat godkjent med korreksjon

02-01 Gjennomgang økonomi og Budsjett 2023 – vedtakssak (TK)
Budsjettet for 2023 ble gjennomgått av konstituert daglig leder.
KDL viste langtidsbudsjett, som aksjon fra tidligere styremøte
Han viste også budsjettutkast for et eventuelt nytt anlegg på Slettebakken. Anleggets størrelse er omfangsrikt og tallgrunnlaget er basert på læring fra komité for nasjonalt klatreanlegg. Anlegget vil utløse betydelige spillemidler, men vil trenge lånefinansiering i mellomtiden, og egenkapital. Lånefinansiering er betinget på robust klubbøkonomi over flere år.

Vedtak: Budsjett 2023 ble godkjent. Ved større overskudd enn forventet, skal overskuddet settes av som midler til nytt anlegg på Slettebakken.

03-01 Prosjektbudsjett for komitéene (Kristian/Gunnar)
- Klatrefeltkomitéen
- Sosialkomitéen

Vedtak: Budsjettene ble godkjent og tas med som noter til årsbudsjettet

04-01 Oppdatering fra administrasjonen
- Høy arbeidsbelastning på administrasjonen gjør at noen oppgaver må nedprioriteres.
- Belegget på klatreskolen er lavere enn normalt, mulig årsak er økte priser.
- Bryggeriet fyller 10 år i mars

- **Omskruing av Bergenshallen**: Styret/adm har fått henvendelse fra klubbmedlem Frode Martiniussen. Han er skuffet over at hallen ikke er planlagt omskrudd før august. Flere deler Frodes syn.

  Hallen har begrenset levetid og omskruing gir stor slitasje på både glassfibervegger og kryssfinervegger og levetiden går dermed betraktelig ned.

  KDL tar dette opp med ruteskruerne for å vurdere om det er mulig å gjøre noe før august.

05-01 Opprettelse av sponsorkomité - revidert mandat (Kristian)
Mandat og retningslinjer

Forslag til vedtak: Komitéen opprettes, mandatet godkjennes

06-01 Årsmøte 2023 (Ågot/TK)
- Årsoppgave - Vi lager trykksak som de to foregående år
- Dato: tirsdag 28. mars

07-01 Gjennomgang av stipendordning 2023 (TK)
Stipendordning for junior- og seniorutøvere ble gjennomgått av konstituert daglig leder

08-01 Plan for søknader om støtte 2023 - 24 (Gunnar)
Planen ble gjennomgått av Gunnar. Planen setter søknadsprosessen i system; En søknad skal ta utgangspunkt i klubbens aktivitet og deretter identifisere ressurser en kan søke på, og ikke motsatt.

09-01 Hederstegnkomité – Erik/Alexander
Vi ønsker få innført en ordning for hederstegn som kan forankres i årsmøtet 2023. Målsetning er at ordningen er ferdig definert på styremøtet i februar. Det er fortsatt punkter som må avklares. Det bør opprettes en hederstegnkomité. Forslag til mandat må være klart til styremøtet i februar.

10-01 Eventuelt

Videre styremøter i 2023: I utgangspunktet andre torsdag i måneden kl. 18 - med unntak av juli og august. Vi prøver med andre torsdag i måneden for å ha større sjans til å få med månedsregnskap for måneden før.

Styreseminar: Torsdag 2. februar. Vi møtes i 17-tiden for middag og deretter strategiske diskusjoner

_____	_____
Ågot Caroline Nilssen (leder)	Kristian Gjerding (nestleder)
_____	_____
Erik Faugstad	Anne Hege Straume
_____	_____
Sebastian Menze	Magnus Kvamme

_____
Gunnar Karlsen