



## Referat styremøte BK 12.12.24

Åsane Arena kl. 19-21

**Til stede:** Erik, Kristian, Gunnar, Anne Hege, Suong, Sebastian, Randi, Ågot

**Digitalt:** Magnus

**Fra admin:** Trond Kristian

### 01-12 Godkjenning av referat fra styremøte 14.11.24

Referat godkjent

### 02-12 Oppdatering fra administrasjonen (TK)

#### Økonomi

- November har vært en god måned med bra inntjening.
- **Søknader om midler:**
  - Avslag på søknad om 300 000,- til etablering av utendørs sportsklatrefelt fra Gjensidigestiftelsen
  - Planlegger å søke 50 000,- til prosjektet "Buldresprell" fra NKF som en del av friluftslivets år 2025.
  - Planlegger å søke om tilskudd til Nordisk i led og paraklatring fra Vestland Fylkeskommune og Bergen Kommune (frist 15. februar)
  - Tildelt 20 000,- i midler til paraklatring i Vestveggen fra Bergen Kommune

#### Drift

- Vanlig drift etter julebuldring og julebord
- Gjenbruksuken var en stor suksess med mange arrangement og ok oppmøte. Vi har fått mange nye kontakter i løpet av gjenbruksuken og profilert klubben og miljøvennlige bedrifter på en god måte.
- Vestveggen holdes åpen gjennom hele julen unntatt på julaften og 1. Juledag. Bryggeriet er stengt fra 21. desember til 5. januar (kan åpnes med appen). Bergenshallen holdes stengt fra 15. desember til 5. januar. Åpningstidene ligger ute på klubbens nettsider, i hallen og på google.

#### Annet

- Julevask i Bryggeriet 16. desember. Planlegges en dugnadsbasert ryddejobb i forbindelse med nytt teppe i Bryggeriet på våren. Barnerommet som ikke lenger er mye i bruk vil i den forbindelse gjøres om til sosial sone/tøyerom. Legges inn som en del av årsbudsjettet for 2025 og vi har også søkt midler til denne rehabiliteringen.

#### Kurs/arrangement

- Filmkveld med Vegard Breie torsdag 16. januar i Cafè Curling
- Klubbleder-/styreledersamling i Vestveggen 7.-9. februar
- Årsmøte torsdag 27. Mars 2025
- Nordisk Led+para uke 42 2025

### **03-12 Oppdatering butikksalg i Vestveggen (TK)**

Ved oppstart av butikken i Vestveggen i desember 2022 ble det bestemt at butikksalget skulle evalueres etter 2 års drift.

Evalueringen viser at butikkdriften fungerer tilfredsstillende, og vi fortsetter drift på samme nivå.

### **04-12 Oppdatering økonomi sportslig satsing (TK)**

I klubbens strategi er det vedtatt at vi som idrettslag skal bruke ressurser på konkurranseidrett og grupper. Vi tjener ikke penger på medlemmer som ønsker å satse på klatring som konkurranseidrett, men det er heller ikke meningen.

Per i dag bruker vi rundt 1 million Nkr på sportslig satsing. Dette må ikke overstiges, men heller nedjusteres noe hvis mulig.

### **05-12 Orientering om mulig utvidelse av buldreareal i Vestveggen (TK)**

Åsane Arena jobber med å finne gode alternativer for å fylle curlinghallen med aktivitet. På brukermøte med alle idrettene i ÅA gikk Roald Bruun-Hanssen gjennom de ulike forslagene som var kommet inn og han påpekte at målet var å fylle arealet med mest mulig aktivitet. Roald har oppfordret daglig leder i BK til å sende inn en oversikt over aktivitetsnivået som vi kan forvente om hele arealet omgjøres til et buldreområde.

Det er flere idretter i ÅA som har ytret ønske om tilleggsareal i curlinghallen og Roald vil ta en beslutning i løpet av januar hvilken idrett som får ønsket sitt oppfylt.

#### **Kommentar fra styret:**

Dersom dette skal være aktuelt, må vi vite at dette ikke vil bli så økonomisk krevende at det går ut over sparing av midler til anlegget på Slettebakken.

Det bør legges et pessimistisk økonomisk scenario til grunn for økonomien, hvor økt inntekt kommer alene fra økt aktivitetstilbud for barn og unge. I dette ligger det at tilleggsarealet ikke generer drop-in. Økt drop-in pga tilleggsarealet bør være en oppside som synliggjøres. Tallene lagt frem i styremøtet tyder på at et pessimistisk scenario kan være bærekraftig.

### **06-12 Årsmøtesak - vedtakssak: Bestille kredittkort for å erstatte visa bedriftskort (TK)**

NIF anbefaler å opprette et kredittkort i klubbens navn. Et kredittkort gjør det enklere å stoppe svindel og det vil også generere færre utgifter knyttet til enkelttransaksjoner ved bruk ettersom bruken etterfaktureres fra bankens side.

Et kredittkort regnes som en låneopptagelse av banken og det krever en godkjenning fra årsmøtet i klubben.

#### **Forslag til vedtak:**

Fremme dette som en årsmøtesak på neste årsmøte og opprette et kredittkort med begrensning på 300 000,-.

#### **Forslag vedtatt**

**07-12 Strategiarbeidet - oppgaver i forkant av workshop i januar - samt fastsette dato ws (Ågot)**

– utsettes til januar-25, og workshop utsettes til februar for å få med flere styremedlemmer.

**08-12 Oppdatering fra komitéene**

- Hederstegnkomiteén (Erik)
- Førerkomiteén (Erik/Kristian/Ågot)
- Klatrefeltkomitéen (Gunnar)
- Sosialkomitéen (Kristian/Suong)
- Anleggskomitéen (Gunnar)
- Kommunikasjonskomitéen (Ågot)
  - Orgbrain, styrewebinar (se dokument forrige styremøte)

**09-12 Eventuelt**

Første styremøte i 2025 fastsettes så snart vi vet noe mer angående evt utvidelse av arealer til buldreområde. Trond Kristian avventer svar fra Roald. Pierro og Eirik blir med fra administrasjonen.

---

Ågot Caroline Nilssen (leder)

---

Kristian Gjerding (nestleder)

---

Soung Thuy Pham Vo

---

Sebastian Menze

---

Randi E. Taxt

---

Magnus Kvamme

---

Gunnar Karlsen

---

Erik Faugstad

---

Anne Hege Straume