Referat styremøte BK 019.04.21

Zoom

Til stede: Ana, Erlend, Erik, Ove, Magnus, Gunnar, Suong, Ågot, Endre og Henning
Fra administrasjonen: Remi

Referent: Ana C.

12-04 Godkjenning av referat fra styremøte 08.04.21
Referat godkjent

13-04 Regnskap 2020 (Remi/Ove)
Regnskap ble levert i dag, vi går gjennom dette. Remi / Ove skriver rapport på dette og forbereder til årsmøte. Rapportering om årsak til lån og tapte inntekter i de forskjellige anleggene samt økte kostnader på grunn av arbeidet med Vestveggen.

14-04 Budsjett 2021 (Remi/Ove) - vedtakssak
Etter presentasjonen av det foreløpige budsjettet på forrige styremøte, er det gjort noen justeringer ift antatte inntekter.

Det er mye usikkerhet rundt flere av postene pga koronarestriksjoner samtidig som vi ikke har noe sammenligningsgrunnlag for drift av Vestveggen. Når vi ser hvordan driften går og hvordan det blir i sommer, vurderer vi behovet for et eventuelt revidert budsjett i august/september.

Foreslått budsjett vedtas.

15-04 Årsmøte tirsdag 27. april

- Årsmelding skal være ferdigstilt med tekst, bilder og layout (Erlend). Eivind har deltatt og hjulpet til i utforming av årsmelding.
- Evt. innkomne saker fra medlemsmassen.
  - Medlemmene i årets valgkomitè har sendt inn følgende forslag:

Forslagsstillere

Caroline Harvengt, Eivind Flobak, Erik Løvby

Bakgrunn

Bergen Klatreklubb har i dag et styre bestående av leder, nestleder, 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. I praksis fungerer alle representanter som fullverdige styremedlemmer, hvilket utgjør et aktivt styre bestående av 10 representanter.

Representantene velges for ett år ad gangen, hvilket gjør at alle styreverv stilles til valg hvert årsmøte. Denne ordningen har følgende konsekvenser:

· Kandidater går inn i styreverv med et ettårsperspektiv

· Valgkomiteen har et stort arbeid med å undersøke alle ti representanters motivasjon for videre verv

· Valgkomiteen risikerer å måtte rekruttere et stort antall kandidater hvis mange representanter velger å ikke stille til gjenvalg samtidig

· Styret risikerer en stor utskiftning av representanter som kan påvirke kontinuiteten i styrets arbeid negativt

Et alternativ er å innstille kandidater i styreverv for toårsperioder. Dette kan sikre større stabilitet i styrets arbeid over tid og gi større forutsigbarhet for valgkomiteens arbeid. Med vedtak av dette forslaget vil det fra og med årsmøtet 2022 være fem representanter som stiller på valg.

Styrets representanter kan trekke seg fra sine verv frivillig før hvert årsmøte hvis de måtte ønske det. Dette må den enkelte representant selv informere valgkomiteen om skriftlig slik at valgkomite kan innstille ny kandidat før årsmøtet. I slike tilfellet innstiller valgkomité ny person til å tre inn i vervet for det resterende året. Årsmøtet må velge en ny kandidat inn i vervet for det resterende året.

Som en spesiell ordning for årsmøtet 2021 fremmer valgkomiteen to alternativer for innstilling:

(1) 5 toårsverv og 5 ettårsverv

(2) 10 ettårsverv likt tidligere år

I alternativ 1 innstilles leder for toårsverv, nestleder for ettårsverv, og fire styrekandidater, herunder styremedlemmer og vara, innstilles for toårsverv. De resterende 4 styrekandidatene innstilles for ettårsverv. Dette for å sikre at årsmøtet

2022 velger inn fem representanter for toårsperiode, og de resterende fem representantene da stilles på valg året etter, 2023.

Hvis dette forslaget vedtas, vil alternativ 1 stemmes over av årsmøtet 2021. Hvis dette forslaget ikke vedtas, vil alternativ 2 stemmes over av årsmøtet 2021

Forslag til vedtak

Årsmøtet i 2021 stemmer over fem styreverv for ett år, og fem styreverv for to år. Årsmøtet vedtar at styreverv heretter innstilles for toårsverv som hovedregel.

15-04 Årsmøte tirsdag 27. april - fortsetter

- Sakspapir skal være ferdigstilt. Ove gjør dette ferdig i morgen og sender til styre før publisering.
- Forslag til valgkomitè. Ågot følger opp her.
- Ha på plass ordstyrer og referent: Henning blir referent, Odd Magne blir ordstyrer.
- Kontrollutvalget i år: Gisle, Sissel og Steinulv (vara). Gunnar følger opp og avklarer om disse tar et år til i utvalget.

16-04 Orientering ift ulykken søndag 11. april

Ulykke autobelay, fall fra åtte meter. Vedkommende fikk bruddskader i flere ledd, ok allmenntilstand. Det går bra med vedkommende. Flere tiltak er gjort for å bedre sikkerheten, og det jobbes videre med dette.

17.04 Eventuelt

- Signering av møtereferater: Skriftlig signering blir det enkleste.
- Samling styre + ansatte 30 mai - (Suong). Ikke mulig å booke f.eks Bod 24 i mai.
- Sosial samling styre/administrasjon for å takke av styremedlemmer som trer ut av styret - i juni en gang – evt slå sammen med styresamlingen 30. mai.