

Referat styremøte BK 21.01.25

Åsane Arena kl. 18-20

Til stede: Anne Hege, Erik, Gunnar, Kristian, Suong

Digitalt: Ågot

Fra admin: Pierro og Trond Kristian

Meldt forfall: Aleksander, Magnus, Randi, Sebastian

01-01 Godkjenning av referat fra styremøte 12.12.24

Referat godkjent

02-01 Budsjett 2025 (TK)

Budsjett foreløpig vedtatt. Ved en eventuell utvidelse av areal i Åsane Arena, må nytt forslag til budsjett fremlegges styremøte i februar.

03-01 Oppdatering fra administrasjonen (TK)

Økonomi

- Likviditet lavere enn budsjettet, men høyere enn fjoråret.
- Jobber med regnskapsfører for å ferdigstille årsregnskap til slutten av januar og få videresendt til revisor. Arbeidet er i rute.
- Søknader om midler:
 - Har søkt 50 000,- til prosjektet "Buldresprell" fra NKF som en del av Friluftslivets år 2025.
 - Har søkt om tilskudd til Nordisk i led og paraklatring fra Vestland Fylkeskommune (70 000,-) og planlegger å søke Bergen Kommune (50 000,-) (legges ut for søknad 15. februar)

Drift

- Vanlig drift. Oppstart av klatreskolen i uke 3 og aktivitetsgrupper i uke 5. LIM hadde oppstart i Bergenshallen i uke 3.
- Julie arbeider med å hente inn sponsorer til klubben

Annet

- Medlemskontigent sendt ut med frist 15. januar. Rundt 2900 medlemmer har kjøpt medlemskap allerede i 2025.
- Norli tar inn klatreføreren for Bergen for salg i sine butikker

Kurs/arrangement

- Årsmøte torsdag 27. Mars 2025
- Trener1-kurs i februar/mars
- Bergenscup og Vestlandscup i 2025 - terminliste på vei ut
- Nordisk Led+para uke 42 2025

Pierro (hovedrutesetter) informerte om situasjonen for rutesetting/rutesettere. Det er gjort en kjempejobb med å rekruttere flere frivillige rutesettere, mye takket være den jobben som gjøres av Sunniva i Bryggeriet.

04-01 Utvidelse av areal i Vestveggen (TK)

Dersom dette blir av, tar vi et ekstraordinært styremøte så snart avtaleutkast er klart – evt tas dette på neste styremøte i februar.

05-01 Endring av komité – vedtakssak (Gunnar/Kristian/Ågot)

Forslag til vedtak

Klubbens anleggskomite erstattes av Slettebakkenkomitéen, med mandat som skissert i saksdokument. Styret oppnevner medlemmer til komitéen med nødvendig bakgrunn og kompetanse. Daglig leder skal være representert og får det administrative ansvaret.

Forslag vedtatt

06-01 Årsmøte 2024 (Ågot/TK)

- Arbeid med årsmelding er igangsatt
- Lokale er bestilt – Café Curling (som sist)
- Vi presenterer Slettebakkenprosjektet og evt utvidelse ÅA i forkant av møtet
- Valgkomitéen er satt i gang

07-01 Stipend

Gunnar og TK vurderer en bedre formulert tekst i forhold til hvem støtten er ment for.

08-01 Strategiarbeidet - oppgaver i forkant av workshop 13. februar (Ågot)

De ulike gruppene skaffer til veie foreslåtte strategiplaner fra andre klubber/idrettslag og tar med essensen av disse til styresamlingen i februar (se eget dokument med gruppeinndeling m.m. i styremappen).

09-01 Oppdatering fra komitéene

- Hederstegnkomiteen (Erik)
 - Tekst fra siste tildeling sendes Ågot for publisering på nettsidene
- Førerkomiteen (Kristian)
- Kommunikasjonskomitéen (Ågot)
 - Medlemsundersøkelse – vi sender ut ny undersøkelse i februar/mars
 - Jobber med sponsordokument inkl Slettebakken

09-01 Eventuelt

- Uskedalsfører:
Det er ikke tidskritisk å starte på ny fører i år, men fint å få til fotodugnad til våren/sommeren.

Pris bør være styrende for et fremtidig førerprosjekt, hvor budsjett godkjennes før arbeidet starter. Trykkefiler og annet materiale eies av klubben, siden klubben finansierer føreren. Prosessen eies av førerkomiteen.

- Årsmøte i FNF Hordaland 20. mars klokken 16.00 på Friluftslivets hus. Vi velger en person i admin som kontaktperson mot FNF.

Datoer for styremøter fram til årsmøte 2025:

Torsdag 13. februar (styremøte + samling) – kl. 17-22

Torsdag 13. mars – kl. 18-20 (muligens digital)

Årsmøte torsdag 27. mars

Ågot Caroline Nilssen (leder)

Kristian Gjerding (nestleder)

Soung Thuy Pham Vo

Anne Hege Straume

Gunnar Karlsen

Erik Faugstad