



Referat styremøte BK 22.08.23

Åsane Arena kl. 18-20

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

Digitalt: Magnus

Meldt forfall: Sebastian

Fra admin: Trond Kristian

01-08 Godkjenning av referat fra styremøte og fra styresamling 08.06.23

Referater godkjent

02-08 Gjennomgang av økonomirapport 2. kvartal 2023 (TK)

Veldig mye bedre økonomi første halvår i år enn første halvår i fjor.

03-08 Oppdatering fra administrasjonen (TK)

- Ny sportssjef startet 7. august
- 1 ulykke på buldring i sommer, 1 nestenulykke på autobelay, nylig ulykke med beinbrudd på buldring
- Autobelayer på service i august, halvparten er ferdige og nå sendes andre halvpart inn
- Sikkerhetssjekk gjennomføres i Bergenshallen i august i forbindelse med omskruing
- Lyddemping gjennomført i kursrommet med veldig bra resultat. Resepsjonen og barnerommet står for tur.
- Vestveggen og Bryggeriet åpne igjen med normale åpningstider, Bergenshallen åpner etter omskruing (uke 35)
- Oppstart av klatreskolen denne uken og aktivitetsgruppene neste uke. Gruppene er fullt tegnet, 240 deltakere. Planer om voksengruppe og utvidelse av paratilbudet i høst.
- BergensCup i Bergenshallen søndag 27. august.
- Klubben må starte arbeidet med Norgescup i klatring 23-24/9. Trenger frivillige, spesielt gode sikrere.
- Planer om Buldrefest lørdag 7. oktober - har leid inn rutesettere til dette. Blir som en del av BergensCup-23.

04-08 Innkjøp av klatregrep for 2024 – vedtakssak (TK)

Likviditeten til klubben er best rundt årsskiftet. Hvis vi gjør om slik at klatregrep bestilles på høsten i stedet for på våren, vil det bli enklere likviditetsmessig ettersom vi da vil få fakturaen i desember når vi har mer å gå på. I budsjettet for 2023 er det satt av totalt 500K til kjøp av klatregrep. Til nå er det brukt rundt 330K av disse. Adm foreslår å bruke budsjettet (500K) for 2024 på neste bestilling slik at bestillingen blir på totalt 670K. Vi får større kvantumsrabatt på ordren ved større ordre. En større del av bestillingen vil være grep til Bryggeriet som trenger påfyll etter flere år med mindre innkjøp.

Forslag til vedtak:

Klubben kjøper inn klatregrep for 500K for 2024 på budsjettet for 2023. Totalt bestilles klatregrep for 670K høsten 2023.

Forslag vedtatt

05-08 Nasjonale konkurranser 2024 og 2025 – vedtakssak (TK)

Forslag til vedtak:

Klubben søker om å få arrangere NM i led og para i 2024 og Nordisk mesterskap i led og para i 2025. Det settes i gang en gruppe som jobber med å få arrangere en EYC i Vestveggen i løpet av de nærmeste 5 årene.

Vedtak: Vi søker om NM i led og para 2024. Resten av forslaget utsettes til neste styremøte.

06-08 Fra styresamlingen i juni:

- **Klubbklatring:** Vi ønsker å få til månedlig samling i utesesongen vår og høst. Keith og Randi har utarbeidet risikoanalyse og prosedyre.

Randi og Kristian setter opp dato for to klubbklatringer i høst for å teste dette ut.

- **Fast ukentlig klatring for nybegynnere/folk som har tatt kurs:** Administrasjonen iverksetter. Oppstart etter NC.

Styrets halvtime

07-08 Klatreførere – status (Kristian/Erik/Ågot)

- Nettfører: Arbeidet er i rute – sidene begynner å ta form
- Fører i bokform: Vi har hatt møte med designer. Bestilling på designarbeid sendes i løpet av august og avtale skal være på plass så snart bestillingen er godkjent og iverksettes

08-08 Oppdatering fra komitéene

- Hederstegnkomiteén (Erik)

Har hatt møte og planlegger utdeling av hederstegn på årets julebord.

- Førerkomiteén (Erik)
Mandat ikke klart
- Sosialkomiteén (Kristian/Suong)
Planlegger 2-3 foredrag i løpet av semesteret. 9. desember blir det julebord
- Kommunikasjonskomiteén (Ågot)
Laget sak om beste felt for nybegynnere

09-08 Eventuelt

- Stipendsøknad fra Adam Custer til ekspedisjon i Alaska
Søknadsfrist for å søke stipend for 2023 var 7. februar, så årets stipend er delt ut. Søknaden blir derfor ikke innvilget.

NB: Styremøter i høst: Tirsdag 22. august, torsdag 14. september, torsdag 5. oktober (uken før høstferien), torsdag 9. november og torsdag 7. desember.

Ågot Caroline Nilssen (leder)

Kristian Gjerding (nestleder)

Erik Faugstad

Gunnar Karlsen

Randi E. Taxt

Magnus Kvamme

Suong Thuy Pham Vo

Anne Hege Straume

Aleksander Vallestad