

Protokoll fra årsmøte 2025



Åsane Arena 27.mars 2025

1. Godkjenne stemmeberettigede

Vedtak:

Årsmøtet godkjente 44 oppmøtte med stemmerett.

3 Fra administrasjonen fikk talerett men ikke stemmerett.

2. Velge dirigent

Vedtak:

Gunnar Karlsen (GK) ble valgt som dirigent

3. Velge protokollfører

Vedtak:

Erik Faugstad ble valgt som protokollfører

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Vedtak:

Martin Kleiven og Eirik Børve ble valgt til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne innkallingen

Vedtak:

Innkallingen ble godkjent av årsmøtet.

6. Godkjenne sakslisten

Vedtak:

Sakslisten ble godkjent av årsmøtet.

7. Godkjenne forretningsorden

Vedtak:

Forretningsordenen ble gjennomgått av dirigenten og godkjent av årsmøtet. De 3 oppmøtte fra administrasjonen fikk tale- og forslagsrett.

8. Behandle idrettslagets årsberetning

Trond Kristian Kalstø (TK), klubbens daglig leder gikk gjennom årsberetningen.

Vedtak:

Årsberetningen ble presentert og godkjent.

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske årsberetning, kontrollutvalgets beretning

Dette ble presentert av TK

Kommentarer:

Noen spørsmål fra salen om hva tallene betyr, som ble besvart av TK.

Vedtak:

Dette ble presentert og godkjent.

10. Behandle forslag og saker

a) Tildeling av signaturrett

TK forklarte saken.

Vedtak:

Årsmøtet gir signaturrett til styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

b) Presentasjon av strategiplan

Kommentarer:

Lars Eirik Olsen (LEO): Rutesettere ikke med i strategiplanen. Med mer anlegg vil det være store behov og muligheter for utvikling av rutesetting..

TK: Vi har noe med, under punkt om innendørs anlegg

Erlend Sunde (ES): Rutesetting kan være med i eget punkt

Eirik Børve (EB): Plan om å øke antall lønnet rutesetting?

TK: Ja, dette er med i budsjettet som presenteres etterpå.

Vedtak:

Strategiplanen ble tatt til etterretning

c) Gi styret fullmakt til opprettelse av kredittramme

TK gjennomgikk saken.

Kommentarer:

Siren Greve (SG): Det er uklart hva som er bakgrunnen for saken.

TK Forklarte.

TK Forklarte at summen på 300 000,- er beregnet ut fra historisk behov.

Ågot Nilssen: Med denne løsningen øker sikkerheten og vil vi slutte å benytte eksisterende bankkort.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet gir styret i Bergen Klatreklubb fullmakt til å opprette kredittramme på inntil kr. 300 000,- i Sparebanken Vest. Kredittrammen skal ikke benyttes til å dekke driftsunderskudd i klubben.

Vedtak:

Vedtaket ble godkjent med følgende tillegg fra Jesper Blomkvist:

“Det eksisterende bankkortet vil termineres når kredittrammen opprettes.”

d) Ny klatrehall på Slettebakken

Gunnar presenterte saken.

Kommentarer:

Finn Knutsen: Fordeling mengde buldring og tau, hvorfor har vi havnet der vi er?

ES: Åsane ga oss mulighet til å satse på tau, det ville være lettere å satse på buldring senere. Spillemidler er i stor grad med på å definere proposisjonene.

Martin Kleiven (MK): Vil bryggeriet påvirkes av det nye anlegget?

TK: Vi har leieavtale frem til 2032.

Forslag til vedtak:

Bergen Klatreklubb skal fortsette arbeidet med å etablere en ny klatrehall på Slettebakken, der klubben vil stå som eier av et klatreanlegg. Eierskapsmodell for anlegget og eventuelle låneopptak for finansiering godkjennes på et senere årsmøte.

Vedtak:

Forslaget ble godkjent.

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr. 50,- og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter

Styrets forslag:

Medlemskontingent opprettholdes til kr. 400,-

Medlemskontingent barn opprettholdes til kr. 150,-

Familiemedlemskap opprettholdes til kr 800.-

Styret, sammen med daglig leder, får fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

Vedtak:

Styrets forslag ble godkjent.

12. Vedta idrettslagets budsjett

TK gikk gjennom budsjettet på kontonivå.

Kommentarer:

Diverse spørsmål om kontoplanen og hvilken type transaksjoner som inngår i de forskjellige kontoene besvart av TK.

SG: Finnes det strategier eller retningslinjer for å holde kostnadene nede?

TK: Ikke budsjettert med stort overskudd i år, men det er viktig at klubben går med overskudd og vi holder kontroll på kostnadene. Månedlige styremøter som ser på økonomien og følger opp.

ES: Litt bekymret for totalbildet, siden inntektene er lik som foregående, mens som i 2022 som måtte justere ned på personalkostnadene som hadde blitt for høye

TK: Tidligere utfordringer som i 2022 har vært grunnet likviditetsproblemer, som vi har kontroll på nå.

ES: Burde vi ikke jobbe for å budsjettere med høyere overskudd?

TK: Dette har administrasjonen og styret jobbet en del med. For optimistisk budsjett i fjor, mer realistisk i 2025. Vi har blitt mer fleksibel i bemanningen nå.

FK: Strategi for å øke inntektene?

TK: Jobber med sponsoravtaler men det er vanskelig.

Kristian Gjerding (KG): Vi har budsjettert en investering på ny buldrehall men ikke inntekter i år. Dette trekker ned overskuddet.

ES: 60% rutesetter er for lite

TK: Har økt med en stilling fra høsten.

Generell diskusjon om ønske om økning av ressurser til rutesetting som styret tar med seg videre.

SG: Er nordisk mesterskap med i budsjettet?

TK: Nordisk er budsjettet med et lite underskudd pga sannsynlig lavt publikumsnivå og tapte inntekter. Men ikke noen stor utgift, som sannsynligvis er på 40-50000.

EB: Leien bryggeriet gått opp?

TK: Årsaken er bare forskjell i posteringsfordeling på kontonivå.

Simen Ødegård (SØ): Hva er satt av til bolter?

TK: Under klatreutstyr, satt av 100 000,- til dette.

ES: Hvordan ligger det an med klatretak?

TK: Har spilt inn til Åsane Arena at vi trenger 2 millioner kroner til klatregrep. Disse fremstår ikke som en spesifikk post, da de skrives av over en periode på 3-5 år.

Vedtak:

Årsmøtet godkjente budsjettet.

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Organisasjonsplanen ble presentert av GK.

Vedtak:

Organisasjonsplanen ble tatt til etterretning av årsmøtet.

14. Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, samt styremedlemmer og varamedlem på valg

Valgkomiteen ved Erlend Sunde presenterte deres arbeid og innstilling:

Leder

Ågot Caroline Nilssen - Velges for 2 år

Nestleder

Kristian Gjerding - Ikke på valg i 2025

Styremedlemmer

Randi E. Taxt - Velges for 2 år

Gunnar Karlsen - Velges for 2 år

Endre Karlsen - Velges for 2 år

Suong Vo - Ikke på valg i 2025

Erik Faugstad - Ikke på valg i 2025

Magnus Kvamme - Ikke på valg i 2025

Møtende varamedlemmer

Yrjan Schnell Brun - Velges for 2 år

Edel Lemvik - Velges for 1 år

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble godkjent av årsmøtet.

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem

Valgkomitéens innstilling til kontrollutvalg:

Leder: Gisle Andersen

Medlemmer: Inga Berre

Vara: Henning Monsen

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble godkjent av årsmøtet.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

Forslag til vedtak:

Styret får fullmakt til å oppnevne representantene.

Vedtak:

Forslaget ble godkjent av årsmøtet.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Styrets innstilling:

Leder: Erlend Sunde

Medlemmer: Kristine Solberg, Linda Stegelvik Johnsen

Varamedlem: Eivind Flobak

Vedtak:

Innstillingen ble godkjent av årsmøtet.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

Dette utgår da det ikke foreligger noen.

15. Valg av revisor

Forslag til vedtak:

Advisor Revisjon velges som revisor for Bergen Klatreklubb.

Vedtak:

Forslaget ble godkjent av årsmøtet.

Martin Kleiven
(Protokollunderskriver 1)



Eirik Børve
(Protokollunderskriver 2)



Erik Faugstad
(Referent)



