

Referat fra styremøte Bratte Rogalands Venner

Onsdag 19. august 2020
Kl. 17.30 – 21.00

Sted: Professor Olav Hanssensvei 7a



Little Wing

**Well she's walking through the clouds
With a circus mind that's running round
Butterflies and zebras
And moonbeams and fairy tales
That's all she ever thinks about
Riding with the wind.**

**When I'm sad, she comes to me
With a thousand smiles, she gives to me free
It's alright she says it's alright
Take anything you want from me,
anything.**

**Fly on little wing,
Yeah yeah, yeah, little wing**

- Jimi Hendrix -

Saksframlegg

19.08.2020

Sak 24/20: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden

Gruppe:	Styret i Bratte Rogalands Venner
Møtested:	Sørmarka Arena
Møtedato/ -tid:	Onsdag 19.08.2020 klokken 17.30 – 21.00
Deltakere:	Øyvind, Jostein, Fredric, Bjørnar, Silje, Stian, Marthe
Meldt forfall	Jørn

Sak	Saksorden onsdag 13.05.20
24/20	Godkjenning av innkalling og dagsorden
25/20	Godkjenning av referat fra 13.05.20
26/20	Gjennomgang av revidert budsjett og regnskap for perioden januar - juli
27/20	Kort informasjon om «Silofondet»
28/20	Jubileumshelg, informasjon og gjennomgang av budsjett
29/20	NC buldring, gjennomgang av rapport og regnskap
30/20	Program høsten 2020, fordeling av ansvar
31/20	Ny Lov og revidert Handlingsplan
32/20	Søknad om midler for 2020/2021

Saksfremlegg

19.08.2020

Sak 25/20 Godkjenning av referat fra 13.05.20

Vedtak:

Styret godkjenner referat fra 13.05.20

Referat fra 13.05.20

Vedlegg 1: Referat fra 13.05.20, se www.br.v.no

Bratte Rogalands Venner

Saksfremlegg

19.08.20

Sak 26/20: Gjennomgang av revidert budsjett og regnskap

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til etterretning

Revidert budsjett og regnskap per 01.08.20

Gjennomgang av revidert budsjett og foreløpig regnskap per 01.08.20

Klubbadmin fungerer nå slik det skal. Det sendes ut faktura som vedlegg i mail, Vipps og efaktura. Ved gjennomgang av innbetalingsrapport i Byupass, ser det ut som valget av betalingsløsning er jevnt fordelt på faktura og annen betalingsløsning som MinIdrett/Vipps.

Fakturering av planlagte kurs og arrangement, herunder treningsgrupper kan nå gjøres fra Tripletex. Denne er satt opp med samme betalingsløsninger som Klubbadmin, Faktura per mail, e-faktura og Vipps. Det er lagt inn slik, at det automatisk sendes ut purring 14 dager etter forfall.

BRV mottok 42.000 kroner fra Sr-bank. Disse er fordelt på Workshop med Paula Voldner, Klatrekurs med Salvesen Fjellsport og buldrekurs med DL. Regnskap må godkjennes av styret, samt signeres av styreleder og kasserer. Utgifter blir så refundert BRV.

BRV fikk ikke tilskudd til gjerdeklyvere fra Statskog.

Sinnslidenes Venner avventer tildeling pga Covid-19. Ediths prosjekt og samarbeid med Jiirka, ift klatring for ungdom med psykiske utfordringer, ligger derfor stille for tiden

Det er også søkt om midler fra NKF til instruktørutdanning. Her har vi ikke fått tilbakemelding på søknaden. Dette må følges opp av Daglig leder.

BRV har mottatt 9000 kr fra NKF til innkjøp av Crashpads til buldrearrangement for barn. Arrangementet blir en del av BRVs aktivitetstilbud, men pga vansker med å skaffe crashpads, er arrangementet utsatt til våren 2021. Pga stor buldreaktivitet denne våren, er leverandør utsolgt.

Stavanger kommune ved eldrerådet, har innvilget 2000kr i støtte til seniorgruppa.

Lagerregnskapet er oppdatert. Verdien er satt til 270 383 kr .Det foretas ny lagertelling i desember 2020.

Økonomien er fortsatt stram. I 2020 vil BRV få et betydelig mindre tilskudd enn i 2021, og budsjett for 2021 må gjenspeile dette.

Tilskuddet for 2021 er estimert til 80 000 kr basert på dagens medlemstall.

Vi har per 15.august er regnskapsført underskudd med 90 000 kr.

BRV har utestående følgende forventede inntekter de resterende månedene av 2020:

Statlig tilskudd: 160 000 kr

nkf, refusjon NC: 15 000 kr

Sparebankstiftelsen: 40 000 kr

Inntjening treningsgrupper: 30 000 kr

Totalt: 245 000 kr

Med fradrag av underskuddet og faste utgifter som per måned fast ligger på rundt 35 000kr, ligger BRV an til et knapt overskudd i 2020.

Bratte Rogalands Venner

Saksfremlegg

Sak 27/20: Informasjon og videre arbeid med «Silofondet»

Vedtak:

Forslaget fremmes som informasjonssak på Årsmøtet i 2021, og saken tas opp på årsmøtet og det kalles inn til et ekstraordinært årsmøte, hvor beslutningen tas. Styret har ikke mandat til å ta beslutninger som omhandler så store beløp, ref BRVs lov.

Informasjon og videre arbeid med «Silofondet»

Siden forrige styremøte har Fredric arbeidet videre med utkast til ny avtale, som er sendt til Ture. Denne gir "Silofondet" skal nå kontakte "aksjonærene" og finne en mottaker av fondsmidlene.

Forslaget om å overdra midlene til en veldedig organisasjon, fremmes som informasjonssak på Årsmøtet i 2021, og det kalles inn til et ekstraordinært årsmøte, hvor beslutningen tas. Når det ekstraordinære årsmøte har tatt sin avgjørelse, kan BRV starte prosessen med å arbeide videre med saken, ut fra beslutningen til Årsmøte.

Det er viktig at det kommer frem at styret er uenige i denne saken. Deler av styret ønsker at midlene tilfaller "silofondet", da de anser at midlene aldri har vært BRVs. Deler av styret ønsker å beholde midlene i klubbens eie, da de anser at midlene eies av BRV.

Uansett hvilken vei saken tar, er styret bekymret for utfallet og konsekvensen av avgjørelsen til Årsmøte. Bant annet i forhold til innhenting av sponsormidler og evt mulighet for fremtidige lån ved bygging av egen hall. Ved overdragelse av midlene, mister BRV en viktig egenkapital. I tillegg stilles det spørsmål om, sponsorer vil reagere på at klubben har gitt bort 600 000 kr, men samtidig ber om sponning.

Vi sjekker opp i forhold til potensielle sponsorer, hvilken konsekvens de ulike utfall av denne saken får for fremtidig sponning.

Styret ser at saken er såpass komplisert, at det er nødvendig med juridisk bistand. Stian tar kontakt med NKF/NIF, for høre om vi kan få juridisk bistand i saken.

Bratte Rogalands Venner

Saksfremlegg

Sak 28/20: Jubileumshelg, informasjon og gjennomgang av budsjett

Vedtak:

Festen på lørdagen utgår.

Vi lager et felles arrangement på fredagen. Marthe sjekker opp lokaler. Vi må passe på avbestillingsfrist og betingelser, ref covid-19.

Bratte Rogalands Venner

Saksfremlegg

19.08.20

Sak 29/20: NC buldring, gjennomgang av rapport og regnskap

vedtak:

Styret tar informasjonen til etterretning og lærdom.

NC buldring

NC i buldring gikk med 57 000 kroner i underskudd. Dette skiller seg fra tidligere lignende arrangementer, hvor BRV har hatt inntjening.

Årsakene til budsjettsprekken ligger i manglende prosjektering og økonomikontroll. Samt manglende tid. Primært knyttet til dyre leverandørløsninger.

Styret ønsker å ha en representant i prosjektgrupper knyttet til konkurranser, ved fremtidige arrangement.

Det må utarbeides retningslinjer for fremtidig arrangement.

Bratte Rogalands Venner

Saksfremlegg

19.08.20

Sak 30/20: Program høsten 2020, fordeling av ansvar

Forslag til vedtak:

DL følger opp at arrangementene blir gjennomført iht plan

Program 2020 og ansvarsfordeling.

	Hva	Bestemt hvor	Frist	Hvem har ansvaret?	Ble gjennomført
August	Trellskår	Styrevedtak 13.05.20	05- 06.09	DL	05-06.09
	Vestlandsmesterskap/ Regionsamling	Handlingsplan 2020/21	23.08.2 0	DL, Jørn	Utgår pga Covid -19
	Brattkorkurs foreldre til barn med funksjonsnedsettelse	Handlingsplan 2020/21		Filip,	25.08.20
	Lagerregnskap inn i Tripletex	Styrevedtak 13.05.20	31.08.2 0	DL, Bjørnar	01.07.2020
	Buldrekurs for damer	Prosjekt med midler fra Sparebankstiftels en		DL	25.08.20
	Buldrefelt for barn på Dale	Prosjekt med midler fra NKF	31.08.2 0	DL	Utsatt til våren 2021, da det mangler crashpad
	September	Klubbturn til Uskedalen	DNT Fjellsports turprogram	28- 30.08	Marthe STF Fjellsport (Kristian)
Workshop «uteklatring» for BRVs kvinnelige medlemmer		Prosjektsøknad Sparebankstiftels en	12.09.2 0	Marthe	20.-21.06

	Trenermøte		15.09.20	DL	01.09.2020
	Foreldremøte barne og ungdomsgrupper		30.09.20	DL	covid-19, utgår
	Styremøte		16.09.20	Marthe	19.08.20
	Foreldremøte Konkurransesgruppe		15.09.20	DL	
	Brattkorkurs	Handlingsplan 2020/21		DL	
	Rydeaksjon Oltedal	Styrevedtak 13.05.20	12.09.20	DL, Fredric	Utgår pga Covid -19, Flyttes til rydding på Trelskår
Oktober	Brattkorkurs	Handlingsplan 2020/21		DL	
	Reel Rock	Styrevedtak 13.05.20		DL	Utgår pga manglende film
	Kompetansehelg for Instruktører og trenere	Handlingsplan 2020/21	31.10.20	Marthe	
	Kontakte kommunen angående ruteskruing i kommunale haller	Styrevedtak 13.05.2020	31.10.2020	DL	
November	Kurs Paraklatreinstruktør	Handlingsplan 2020/21		Marthe	Med forbehold om finansiering
	Jubileumsfest	Styrevedtak 13.05.20		DL, komité	30.10.20
	Brattkorkurs	Handlingsplan 2020/21		DL	

	Styremøte		11.11.20	Marthe	
	Foredrag med Nils Faarlund	Styrevedtak 13.05.20		DL, Silje	30.09.20
	Møte i kontrollkomité	NIF vedtekter		DL	
Desember	Brattkorkurs	Handlingsplan 2020/21		DL	
	Regional buldrecup	Styrevedtak 13.05.20	31.12.20	DL, Jørn, Fredric	

Bratte Rogalands Venner

Saksfremlegg

19.08.20

Sak 31/20: Ny lov og revidert Handlingsplan

Forslag til vedtak:

Daglig leder arbeider videre med forslaget til endringer, og dette legges frem på neste styremøtet i november

Nye lov og revidert Handlingsplan

Kontrollkomiteen har ettelyst tydligere klubbidentet. Hva er BRV og hva skal vi være framover. Handlingsplanen og budsjett vil gjenspeile dette.

Det ble luftet følgende problemstillinger på styremøtet:

Skal vi ha flest mulig medlemmer?

Skal vi omfavne de som allerede er klatrere?

Mest mulig medlemmer?

Klatringen eller profitt?

Hvilket geografisk område?

BRV skal være en overordnet organisasjon for klatrere i fylket, og skal være en klatreklubb for alle som liker å klatre. BRV skal være en klubb for alle, uansett nivå og ferdighet, Uavhengig av hvilken type klatring medlemmene bedriver. Videre er det et klart mål at klubben skal tilrettelegge for disse. Målet er likevel ikke nødvendigvis å rekruttere flest mulig medlemmer, men å stå samlet som miljø.

Dette innebærer at BRV skal:

- organisere bolting og rebolting
- arrangere konkurranser og delta på konkurranser nasjonalt og internasjonalt
- søke om treningstider slik at klubben kan tilby barne- og ungdomstreninger
- være synlig som klubb, sitte på kunnskapen.
- dukke opp som samtaleemne når temaet er uteklatring.
- Identifiseres som store på utendørsaktiviteter knytte til klatring og aktiviteter ute som knyttes til aktiviteter i klubben
- ha høy trenerkompetanse
- ha bred kurskompetanse
- kunnskapsbank, uttale seg i offisielle saker som omhandler klatring
- ha et godt samarbeid med private aktører
- sørge for å vedlikeholde og styrke kompetansen blant medlemmene, herunder instruktør og trenerkompetanse, bolting og ruteskruing

Bratte Rogalands Venner

Saksfremlegg

19.08.20

Sak 32/20: Søknad om midler for 2020/2021

Vedtak:

Marthe søker om midler til gjennomføring av arrangementene.

Søknad om midler for 2020/2021

Fristen for å søke støtte for høsten/vinteren 2020/21 er 19. september.

BRV søker om støtte til følgende aktiviteter:

- Trener 2 kurs, forutsatt at dette ikke finansieres gjennom Klubbtiltaksmidler
- Trener 1 kurs
- Paraklatreinstruktørkurs
- Sport 1
- Fjell 1 lavland
- Metodekurs
- Inne til ute
- foredrag med Robert Caspersen, Yazza, Leo
- Tradhelg
- rebolting

Bratte Rogalands Venner

Saksfremlegg

19.08.20

Sak 33/20: Eventuelt

Vedtak:

Klubbverten på klubbklatringen er ekstra oppmerksom på medlemmer som møter alene, sørger for at alle har noen å klatre sammen med.

Stian følger videre opp, ift boltefondet og rebolting av Sirevåg.

Stian lufter for NKF, at BRV ønsker NC Led i november 2021

Eventuelt

Styreleder har fått henvendelser fra medlemmer som ikke opplever at de blir inkludert i klubbmiljøet. Henvendelsene har kommet til styreleder,. Det har vært knyttet til respons på mail og til miljøet på klubbklatringer.

Klubbvertene må være mer oppmerksomme på klubbsamlingene. Styreleder og DL har hatt dialog ift respons på mail, hvordan medlemmene skal møtes på best mulig måte.

Norges boltefond kan sørge for finansiering og rebolting av felt i Rogaland.. Sirevåg er aktuelt for rebolting.

Stian sjekker opp at finansieringen til boltefondet, ikke står i veien fr BRVS egne prosjektmiddelsøknader. Hvis så, må BRV vurdere om reboltingen skal gjøres av BRV.

Resten av feltene som må vedlikeholdes, gjøres på dugnad. Det bør utarbeides en vedlikeholdsplan.

Det kom opp spørsmål om hvordan medlemmer kan lære å bolte. Det var uenighet i styret på dette punktet. saken settes som eget punkt på neste styremøte. Hva er god boltestil og hvordan skal opplæringen skje.

Det har i lang tid vært kommunikasjonsvansker ift rutesetting i Sørmarka. Medlemmer henvender seg til BRV og ønsker endring på rutene. Det dreier seg i stor grad om to ting. Avstand mellom grepene på letere ruter, og frekvens på ruteskruingen. Situasjonen har vært vedvarende siden 2014.

Styret ønsker at hvis det gjelder aktivitet til BRV, tar Stian saken inn til SA. Kommer det innspill fra medlemmer, oppfordres de til å sende henvendelsen direkte til SA. Stian anmoder SA til å finne et godt og enkelt rapporteringssystem.

Ønske om en større konkurranse i 2021. Styret falt ned på NC Led november 2021.