

# Referat styremøte16.02.21

16.02.2021

## Referat

Gruppe:	Styret i Bratte Rogalands Venner
Møtested:	Innovasjonsparken
Møtedato/ -tid:	Onsdag 16.02.2021 klokken 18.00- 21.00
Deltakere:	Øyvind, Jostein, Fredric, Stian, Marthe
Meldt forfall	Silje, Jørn, Bjørnar

Sak	
01/21	<b>Godkjenning av innkalling og dagsorden</b> Innkalling og dagsorden ble godkjent uten anmerkninger.
02/21	<b>Godkjenning av referat fra 18.11.20</b> Merknad fra Bjørnar ang sak 41/20.
03/21	<b>Godkjenning av regnskap for 2020</b> Regnskapet er ikke ferdigstilt da årsrapport fra Skagenfondene mangler. Styret godkjenner regnskapet slik det foreligger nå.
04/21	<b>Budsjett 2021</b> Styret godkjenner budsjettet. Kasserer kom med endringer på budsjettet. Arbeidsgiveravgift var glemt på den forrige og er nå innarbeidet. Det innebærer at budsjettet overskudd går litt ned, men budsjettet er fortsatt slik at BRV i 2021 vil gå med overskudd.
05/21	<b>Bolting, kriterier for støtte, geografisk avgrensing og opplæring</b> Nye retningslinjer er publisert på BRVs nettside. Daglig leder følger opp saken om opplæring av nye "boltere"
06/20	<b>Klatrefelt, vedlikeholdsplan</b>

	Plan ble godkjent. Det skal vurderes om det skal anvendes limbolter i titan på Sirevåg kontra normale limbolter. En vurdering på pris og mulighet for å anskaffe dette vil bli gjort.
07/21	<b>Rollefordeling i BRV, godkjenning av honorar</b> Det blir vedtatt honorar for gitte roller som gir mer ansvar og tidsbruk Dette gjelder kasserer, styreleder og sportslig ansvarlig som honoreres med 5000kr per kalenderår. Utover muligheten for refusjon av besøk på Sørmarka Arena eller Folkekort, får styremedlemmer alternativet å velge medlemskap eller refusjon av klippekort fra SiS Sportssenter. Ordningen vurderes fortløpende og styreleder oppfordre styremedlemmene til ikke å ta ut godene.
08/21	<b>Revidert Handlingsplan 2021</b> Handlingsplanen ble godkjent med små justeringer.
09/21	<b>Aktivitetsplan 2021</b> Aktivitetsplanen for 2021 ble godkjent.
10/21	<b>Samarbeid med Sørmarka Arena i forhold til rutesetting.</b> Det er uttrykt misnøye med utskifting av ruter i Sørmarka Arena. Vi har et ønske om at rutene i hovedveggen skal være skrudd om to ganger i løpet av året for å ha tilstrekkelig kvalitet i klatretilbudet der. For lite fornying (for lang intervall på utskifting), mange gamle grep, for lite variasjon er tilbakemeldinger som går igjen. Det blir foreslått et møte med lederne i SA for å det på løsninger, og hva vi som klubb eventuelt kan bidra med. Finansiering av liftsertifikat kan eventuelt BRV bidra med.
11/21	<b>SiS Sportssenter</b> Grunnet kriteriet om foreldrenes klatrebakgrunn må vi på de premissene avvike samarbeidet med SiS Sportssenter og barnegruppen der.
13/21	<b>Eventuelt</b>  <b>Saker til neste styremøte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Samarbeid med UiS-idrett og friluft</li> <li>● Hvordan kan BRV bidra til at unge klatrere blir værende i distriktet</li> <li>● Fullmakt til DL til å fastsette treningsavgift og intern lønnsstige for trenere og kursholdere</li> <li>● Nye medlemmer til valgkomite</li> </ul>

Referent : Stian