

Sakspapirer og saksframlegg til styremøte for Bratte Rogalands Venner

Mandag 17. januar 2022

Kl. 18.00 – 21.00

Sted: HG R-412/Møterom (endte opp på Teams)

Referat: Ført i pennen av Stian E

Saksframlegg

17.01.2022

Sak 1/22: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og dagsorden

Gruppe:	Styret i Bratte Rogalands Venner
Møtested:	HG R-412/Møterom på UiS var tiltenkt, men vi tok det på Teams av flere grunner
Møtedato/ -tid:	Mandag 17.01.22 klokken 18.00 - 21.00
Deltakere	Jørn, Øyvind, Silje, Erika, Sjoerd, Joakim, Fredric, Jostein (deler)
Deltakere med talerett	Maren, Sander, Stian
Meldt forfall	

Sak		Ansvar
1/22	Godkjenning av innkalling og dagsorden	
2/22	Godkjenning av referat fra 06.12.21	
3/22	Gjennomgang av Styrets ansvar og oppgaver	Styret
4/22	Økonomi <ul style="list-style-type: none"> • Kvartalsrapport sep-des • ROS-analyse • Budsjett 2022 	Stian og Sjoerd/Erika
5/22	Gjennomgang av Årshjul for 2022, program for 2022, samt fordeling av ansvar.	Styret
6/22	Status og oppsummeringer siden sist styremøte. <ul style="list-style-type: none"> • Julebuldrekonk • Styresammensetning og endringer siden sist 	Styret/Jørn
7/22	Arbeid med å sikre stabile inntekter til klubben, hva er gjort og hva gjør BRV videre?	Styret
8/22	Oppsummering og sluttrapporter på prosjektmidler <ul style="list-style-type: none"> • Reboltingsprosjekt fra Sparebankfondet • Paratilskudd fra Idrett+ 	Stian
9/22	Forslag til program for 2022 og fordeling av ansvar	Styret

	<ul style="list-style-type: none"> -kurs ute og inne -isklatresamling på Rjukan -workshop med Bjørn på Air - foredrag -klubbkvelder - klubbklatring ute - mentorordning - damenes weekend - klatresamlinger ute - klubbklatring - sommerklatreskole -Vestlandscup og Regionsamling - nasjonal konkurranse -DWS -filmkveld -årsfest -julebuldrekonk 	
10/22	Fordeling av søknader om midler i 2022 Hva søker vi på og hvor	Styret
11/22	Hytta i Vinddalen (klubblokale) Status?	Fredric
12/22	Drytooling, treningstider Tastarustå	
13/22	Nytt påmeldingssystem	Stian
14/22	Årsmøte!	
15/22	Saker fra Daglig leder	Stian
16/22	Eventuelt	

Saksfremlegg

17.01.21

Sak 1/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent

Saksfremlegg

17.01.21

Sak 2/22 Godkjenning av referat fra 06.12.21

Styret godkjenner referat fra 06.12.21

[referat fra 06.12.21](#)

Vedlegg 1: Referat, se www.briv.no

Saksfremlegg

17.01.2022

Sak 3/22 Gjennomgang av Styrets ansvar og oppgaver

Forslag til vedtak:

De blir stående i henhold til gjeldende rollebeskrivelser.

Saksfremlegg

17.01.2022

Sak 4/22 Økonomi, 4 kvartal, ROS-analyse, Budsjett 2022

Forslag til vedtak:

Budsjett, ROS og kapitalkrav

Kort status på økonomi 4 kvartal.

Sjøerd går i gjennom ROS og kapitalkrav.

Styret må ta stilling til mål for egenkapital, samt mål for omløpsmidler for å kunne dekke uforutsette hendelser eller svingninger i kostnader og inntekter.

Med omløpsmidler menes for BRVs del, kontanter og bankinnskudd.

Når dette er gjort, kan vi begynne arbeidet med neste års budsjett. Vi går igjennom post for post.

Referat:

ROS: styret er positive til å ha en større sum som økonomisk buffer. Vi ønsker å se nærmere på den foreslåtte summen, og se på innspillene og tilbakemeldingene fra kontrollutvalget.

Kvartalsrapport gjennomgått.

Erika har tatt ansvar for å få utbetalt Silofondmidlene fra Skagenfondene til kontoen vår slik at de kan utbetales til det veldedige formålet Siloaksjonærene bestemte seg for. Vi regner med det skjer ila den neste uken.

Erika lot 200.000 stå igjen i Skagenfondene som avtalt med aksjonærene, disse er øremerket et ekspedisjonsfond.

 Redigert Budsjett 2022.xlsx

[ROS-analyse BRV.docx - Google Dokumenter](#)

[KAPITALKRAV - Google Dokumenter](#)

Saksfremlegg

17.01.2022

Sak 5/22 Gjennomgang av Årshjul for 2022, program for 2022 samt fordeling av ansvar.

Forslag til vedtak:

Gjennomgang av Årshjul for 2022, program for 2022 samt fordeling av ansvar.

I forbindelse med budsjettarbeidet må vi lage en oversikt over hvilke aktiviteter vi ønsker i 2022. Her må vi også se på kostnader og inntekter, slik at det kan settes av midler til disse i budsjettet.

Vi tar utgangspunkt i undersøkelsen som Maren og Fredric lagde og sendte ut på nyttår. Den ga medlemmene mulighet til å komme med konkrete forslag til hva vi som klubb skal sette i stand av aktiviteter og arrangement. Det er selvfølgelig fullt mulig å sette opp andre aktiviteter enn de som har kommet inn som forslag, og vi trenger heller ikke gjennomføre alle forslag.

Når vi har lagt programmet for 2022, fordeler vi ansvaret på de ulike aktivitetene, og oversikten settes inn i Årshjulet.

Referat:

Stian foretok en analyse av resultatene og skrev en rapport 17 dager etter de ble publisert på facebook og en uke etter de ble sendt ut på epost til medlemmene (18 og over). Ut fra dette prøvde vi å sette opp ulike arrangement og aktiviteter i henhold til medlemmenes ønsker. Vi prøver å imøtekomme de fleste ønskene (i alle fall de som var gjengangere). Detaljene i årshjulet som dato og hvem som har ansvar ble ikke ferdigstilt på møtet og må gjøres i etterkant, Stian gjør dette.

Saksfremlegg

17.01.22

Sak 6/22: Status og oppsummering siden sist styremøte, Julebuldrekonk og Styreendringer

Styreleders avgang. Hvilke konsekvenser får dette for BRV. Hva gjør vi fremover?

Referat: På tross av det ble innført smittevernregler rett før konken (tre dager før) klarte vi gjøre om på formatet og den ble gjennomført. Vi er fornøyd med at vi fikk det til (sammen med Sørmarka vel å merke).

Styreleders avgang: Vi fikk beskjed av Brønnøysund av vi ikke trengte å ha et ekstraordinært årsmøte for å innstille en ny styreleder, bare vi endret adresse.

Saksfremlegg

17.01.22

Sak 7/22: Arbeid med å sikre stabile inntekter til klubben, hva er gjort og hva gjør BRV videre?

Forslag til vedtak:

Det settes ned en gruppe/komite som har ansvaret for å arbeide med å sikre klubben stabile inntekter, herunder søke om tilskuddsmidler bestemt på styremøter knyttet til spesifikke prosjekter, kursinntekter og sponsormidler.

Arbeid med å sikre stabile inntekter til klubben, hva er gjort og hva gjør BRV videre

Kurs er en sikker inntektskilde for BRV, og de siste to årene har inntektene vært stabile. Stian har planlagt 7 brattkorkurs i 2022.. Videre er det planlagt 2 klatrelederinnkurs. I tillegg til andre kurs som Sport 1, fra inne til ute og tradkurs.

Videre har klubben de to siste årene mottatt tilskudd for enkeltarrangement og prosjekter. For 2021 ligger dette i overkant av 500 000 kr.

I tillegg kommer faste inntekter som medlemskontingent, treningsavgift og kommunale/statlige støtteordninger.

Klubben har også generert inntekter via dugnader. På kurs hos Idrettskretsen ble dugnad nevnt. Det ble ikke anbefalt å selge diverse artikler. Loddsalg har sine begrensninger i forhold til alder på de som selger lodd

Klubben har i 2021 mottatt to små beløp som frie sponsormidler. Overstiger sponsormidlene 140 000 kr må også BRV momsregistrere seg.

Styret må ta stilling til hvordan klubben skal jobbe videre, både hva slags inntekter det skal satset på, og hvordan disse skal skaffes.

Styret må finne en finansieringsmodell som medfører minst mulig arbeid både for styret og for daglig leder, men samtidig sikre inntekter til stabil og god drift iht handlingsplan.

Referat: Vi vil sette opp kurs i henhold til planen over, og etter markedsbehov og hva vi klarer levere. Per nå ser det ut som vi kan få til flere brattkorkurs en 7

i 2022, men det vil tiden vise med smittetiltak og hvordan dette påvirker pågangen.

Dugnad: vi har sagt fra til Statsforvalteren og Jæren friluftsråd at vi er interessert i å bidra på miljødugnader mot midler. Dette er ikke en stabil inntekt, men en god inntekt når vi først får anledning.

Ellers har vi god grunn til å tro at driftsmodellen vi nå har vil generere overskudd, så da er spørsmålet om vi skal legge ned så mye ressurser og arbeid i ytterligere inntekter eller heller konsentrere oss om å forvalte de verdier vi har på en god måte.

Bratte Rogalands Venner

Saksfremlegg

17.01.22

Sak 8/22: Oppsummering og sluttrapporter på prosjektmidler, rebolting, Paratilskudd

Forslag til vedtak:

Referat: disse er sendt inn. Sv midler fra 20/21 mangler vi bare Bufdir og mentorordningen/trad utdanningen til Sparebankstiftelsen. Begge har deadline til sommeren.

Saksfremlegg

17.01.22

Sak 9/22: Forslag til program 2022

Forslag til vedtak:

Forslag til program for 2022 og fordeling av ansvar

- kurs ute og inne
- isklatresamling på Rjukan
- workshop med Bjørn på Air
- foredrag
- klubbkvelder
- klubbklatring ute
- mentorordning
- damenes weekend
- klatresamlinger ute
- klubbklatring
- sommerklatreskole
- Vestlandscup og Regionsamling
- nasjonal konkurranse
- DWS
- filmkveld
- årsfest
- julebuldrekonk

Referat: vi viser til årshjulet

Saksfremlegg

17.01.22

Sak 10/22: Fordeling av søknader om midler i 2022

Forslag til vedtak:

Hva søker vi på og hvor?

Referat: Dette utsettes til vi har fått handlingsplanen spikret. Vi skal få en oversikt på dette til styremøte i mars.

Saksfremlegg

17.01.22

Sak 11/22: Hytta i Vinddalen

Forslag til vedtak:

Status ved Fredric

Referat: Fredric hadde en befaring i høst. Han vurderte hyttas lokasjon som suboptimal og at arbeidsmengden med å få den i stand gjorde at vi ikke bør ta på oss dette.

Ut fra dette vedtar styret at vi ikke ønsker ta på oss noe ansvar for denne hytta.

Saksfremlegg

17.01.22

Sak 12/22: Drytooling, treningstider Tastarustå

Forslag til vedtak:

Referat: styret anser dette som for smalt til at vi som klubb skal ta på oss ansvaret for å søke om treningstid og administrere dette.

Saksfremlegg

17.01.22

Sak 13/22: Nytt på- og avmeldingssystem til treningsgrupper

Forslag til vedtak:

Stian informerer. Ikke noe nytt system foreløpig. De som vi kjenner til fra andre klatreklubber er enten like (Oslo KK) eller svært dyre løsninger (Bergen KK).

Saksfremlegg

17.01.22

Sak 14/22: Årsmøtet

Forslag til vedtak:

Hva må vi ha på plass?

Hvem gjør hva.

Begynner å haste!!!

Referat: Dato foreslått for årsmøte 2022 er 14.3.

Jørn ser over årsrapporten, Stian ser over handlingsplan. Deadline på disse er torsdag 20.1.

Jørn lager innkallingen. Deadline for utsendelse av denne er 14.2. Sakspapirer skal ut senest 7.3 (det er også styremøte 7.3).

Innstilling til valgkomite (leder +2 stk + vara).

Hvem hører med de? Stian.

Styret må finne egnede kandidater som skal innstilles når vi har kartlagt dette.

Saksfremlegg

17.01.22

Sak 15/22: Info fra Daglig leder

Forslag til vedtak:

DL informerer

- - Nye salgsvilkår pga BK kursene. Oppdaterter salgsvilkår og betalingsrutiner for å få bukt med at deltakere melder seg av eller ikke stiller til kurs uten å betale for seg.
 - Ang klubbbrabbatten på folkekort som utgikk fra folkehallene høst 21
 - Fra Jan Erik i idrettsrådet: Til info har jeg funnet ut mer om klubbbrabatten som har gått ut, men er dessverre ikke noe jeg får gjort noe med i første omgang. Jeg tar det videre med meg i sakene jeg har med Folkehallene, treningstider fortsatt prioritert.
- Etter å ha fått en forespørsel om å foreta inspeksjon av vegg og veggkonstruksjon foreto Stian en vurdering og kartlegging av hva vi som klubb måtte ha for å klare tilby dette som inntektskilde. Det var sikkerhetsansvarliges mening at vi ikke hadde tilstrekkelige ressurser med fagkunnskaper innenfor bygg og anlegg til å kunne foreta inspeksjon og gi fra oss en rapport om konstruksjon med god samvittighet. Vegg derimot kunne vi nok fått til. Gitt at dette hadde blitt en så liten del av den totale inspeksjonen valgte styret å si fra seg dette fra klubbens siden og ikke bruke noe ytterligere ressurser og tid på å sette sammen en pakke for vegginspeksjon og prøve å få tak i de nødvendige ressursene til å utføre dette. t
- Pensjon. Gitt nye regler om pensjon skal alle som tjener ove 10.000 i året (og er over 13 år) få pensjon. Vi har ut juni på å få en ordning til, men trenger å vedta en pensjonssats i første omgang.
Det vedtas 2% som pensjonssats i 2022.
 - Skal vi ha familiemedlemskap og støttemedlemskap til neste år? Må årsmøtevedtak på i så fall.

Tar evaluering om familiemedlemskap til neste gang, dette er ikke redegjort for i stor nok grad til at vi kan vurder det skikkelig. Støttemedlemskap vedtas det å ikke ha, gitt BRVs natur som klubb/idrettslag er det vanskelig å si hvem som er aktive og inaktive medlemmer.

Saksfremlegg

17.01.22

Sak 16/22: Eventuelt

Forslag til vedtak:

Ingenting på eventuelt

