

Sakspapirer og saksframlegg til styremøte for Bratte Rogalands Venner

Mandag 7. mars 2022

Kl. 18.00 – 21.00

Sted: Professor Olav Hanssens vei 11

Saksframlegg

05.03.2022

Sak 1/22: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden

Gruppe:	Styret i Bratte Rogalands Venner
Møtested:	Professor Olav Hanssens vei 11. Parker her (gratis): https://maps.app.goo.gl/QFb1apcsgnbQsmKWA
Møtedato/ -tid:	Mandag 07.03.22 klokken 18.00 - 21.00
Deltakere:	Jørn, Øyvind, Erika, Jostein, Joakim, Sjoerd,
Deltakere med talerett	Maren, Stian
Meldt forfall	Fredric, Silje, Sander

Sak		Ansvar
17/22	Godkjenning av innkalling og dagsorden	
18/22	Godkjenning av referat fra 17.01.22	
19/22	Gjennomgang av handlingsplan	
20/22	<ul style="list-style-type: none"> - Ekspedisjonsfondet. Dette må vi gjerne felle ned en komite som kan ta på seg å utarbeide noen kriterier for søknad, og i det hele tatt ta en vurdering av hvordan fondet skal brukes og hvor det skal stå (per nå i skagenfondene). DLs forslag er Øyvind og Erika, som både kan ekspedisjon og penger :-) Og at disse også sitter i ekspedisjonskomiteen som behandler søkander. - Dokument til saken https://docs.google.com/document/d/18il_8rD1ID4v73E0tjeX1yIKmt7GeEtm/edit?usp=sharing&oid=114878990005617418346&rtpof=true&sd=true 	
21/22	Sponsor: skal vi jobbe videre med dette? Det er min (DLs) mening at vi kan få inntekter på dette. Cruxet nå er at DL kan ha et møte med noen som engasjerer seg og ta en vurdering av	

	sponsorpakkens innhold og søknadssummer (opp mot innhold). Vi kan få inn opp mot 140.000 uten å være momspliktige. DL foreslår at Jossi og Joakim tar et møte med DL for å se over sponsorpaskken som den er og blir enige om de siste detaljene før vi sender ut pakken til bedrifter.	
22/22	Vurdering av familiekontingent.	Stian
23/22	Valgkomite. Vi må innstille en valgkomite med leder. Se vedlegg https://docs.google.com/document/d/1rQUfdhMXvXbwr1YK0CTzq5zfEJB4jFOUyWQuoox67ws/edit?usp=sharing	
24/22	Økonomisk ROS analyse: buffersummen gjerne kunne være høyere (500k?), dette kan vi drøfte og vedta på neste styremøte. Må vedtas på årsmøte. https://docs.google.com/document/d/1ebB5ZfZbr1-3YOxlab8LlxsJG6nx7rtm/edit?usp=sharing&oid=114878990005617418346&rtpof=true&sd=true	
25/22	Ny lov: denne må godkjennes. https://docs.google.com/document/d/1kLyyGJv7Y74ITQE_yp5W_QN5iPZD1fW4/edit?usp=sharing&oid=111348536240645422171&rtpof=true&sd=true	
26/22	Ble vi enige om vi skal ha klubbklatring ute? Dette fant jeg ingenting om i referatet fra sist møte. Har bedt Sander sjekke opp i dette og komme med en kunngjøring på dette styremøte.	
27/22	Fullmaktsmatrisen må oppdateres med konkrete summer, og vi må ha en til som kan ha tilgang til nettbanken for godkjenning av betalinger utover Sjøerd. Hvem? Erika feks https://docs.google.com/document/d/1H8uerZCp7rZzVfHW5ZyksrFdvSKLKUB2QSdZfwlVceM/edit?usp=sharing	
28/22	Ut fra alt vi setter opp på årshjulet kan jeg se et behov for at en eller to i styret kan ta på seg rollen som "arrangement ute" ansvarlige. Dvs, er med å bistår DL i planlegging og gjennomføring av samlinger, kurs (kameratredning, trad, mentorordning) samt jobber for vern av crag etc som en kan lese mer om her https://klatring.no/adkomst-og-miljo Foreslår dermed at vi redigerer noe i rollebeskrivelser. Setter opp et par uteansvarlige som har ansvar for kurs etc. Dermed kan vi fjerne "kursansvarlig" som rolle, or what? Det er det per dags dato ingen som er i praksis.. Ønsker at vi generelt reviderer rollebeskrivelser i klubben i anledning det kommende årsmøte w Rollebeskrivelser BRV 2022.docx Denne er gull for uteansvarlige å konsumere og finne på ideer https://klatring.no/klatring-ute	
29/22	Endring av lovtekst til årsmøtet for å lovfeste valg av styreverv for to år ad gangen.	

	<p>Bakgrunn: BRV har i dag et styre bestående av leder, nestleder, 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. I praksis fungerer alle representanter som fullverdige styremedlemmer, hvilket utgjør et aktivt styre bestående av 10 representanter. Representantene velges for ett år ad gangen, hvilket gjør at alle styreverv stilles til valg hvert årsmøte. Denne ordningen har følgende konsekvenser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kandidater går inn i styreverv med et ettårsperspektiv • Valgkomiteen har et stort arbeid med å undersøke alle ti representanters motivasjon for videre verv • Valgkomiteen risikerer å måtte rekruttere et stort antall kandidater hvis mange representanter velger å ikke stille til gjenvalg samtidig • Styret risikerer en stor utskiftning av representanter som kan påvirke kontinuiteten i styrets arbeid negativt <p>Et alternativ er å innstille kandidater i styreverv for toårsperioder. Dette kan sikre større stabilitet i styrets arbeid over tid og gi større forutsigbarhet for valgkomiteens arbeid. Med vedtak av dette forslaget vil det fra og med årsmøtet 2022 være fem representanter som stiller på valg. Styrets representanter kan trekke seg fra sine verv frivillig før hvert årsmøte hvis de måtte ønske det. Dette må den enkelte representant selv informere valgkomiteen om skriftlig slik at valgkomiteen kan innstille ny kandidat før årsmøtet. I slike tilfeller innstiller valgkomiteen ny person til å tre inn i vervet for det resterende året. Årsmøtet må velge en ny kandidat inn i vervet for det resterende året. Som en spesiell ordning for årsmøtet 2022 fremmer vi to alternativer for innstilling: (1) 5 toårsverv og 5 ettårsverv (2) 10 ettårsverv likt tidligere år</p> <p>I alternativ 1 innstilles leder for toårsverv, nestleder for ettårsverv, og fire styrekandidater, herunder styremedlemmer og vara, innstilles for toårsverv. De resterende 4 styrekandidatene innstilles for ettårsverv. Dette for å sikre at årsmøtet 2022 velger inn fem representanter for toårsperiode, og de resterende fem representantene da stilles på valg året etter, 2023.</p>	
30/22	Info fra daglig leder	
31/22	Eventuelt	

Saksfremlegg

07.03.22

Sak 18/22 Godkjenning av referat fra 17.01.22

Vedtak:

Styret godkjenner referat fra 17.01.22

referat fra 17.01.22

Vedlegg 1:

https://docs.google.com/document/d/14S3HPW0WNJR6v_ELZGzJyyrSGwf57unKplGv1pVaxY/edit?usp=sharing

Saksfremlegg

07.03.2022

Sak 19/22 Gjennomgang av handlingsplan

Vedtak

Styret godkjenner handlingsplanen for 2022.

Vedlegg, Handlingsplan:

<https://docs.google.com/document/d/1X1pqwBxiPe1Pz4hBb05ydp2a821GX5nm/edit?usp=sharing&oid=114878990005617418346&rtpof=true&sd=true>

Saksfremlegg

07.03.2022

Sak 20/22 Ekspedisjons Fond.

Vedtak:

Styret vedtar at Øyvind og Erika skisserer en tekst med kriterier for søknad og hvordan fondet skal forvaltes som presenteres på neste styremøte.

Her må vi gjerne oppnevne en komite som kan ta på seg å utarbeide noen kriterier for søknad, og i det hele tatt ta en vurdering av hvordan fondet skal brukes og hvor det skal stå (per nå i skagenfondene). DLs forslag er Øyvind og Erika, som både kan ekspedisjon og penger.

Dokument til saken

https://docs.google.com/document/d/18il_8rD1ID4v73E0tjeX1yIKmt7GeEtm/edit?usp=sharing&oid=114878990005617418346&rtpof=true&sd=true

Saksfremlegg

07.03.2022

Sak 21/22 Sponsor

Vedtak:

Joakim og Jostein blir med DL og ser over pakkene. Blir vi enige om hvordan vi kan gjøre det starter vi arbeidet med å sende ut forespørsler om sponsormidler.

Sponsor: skal vi jobbe videre med dette? Det er DLs mening at vi kan få inntekter på dette. Cruxet nå er at DL kan ha et møte med noen som engasjerer seg og ta en vurdering av sponsorpakkens innhold og søknadssummer (opp mot innhold). Vi kan få inn opp mot 140.000 uten å være momsplichtige. DL foreslår at Jossi og Joakim tar et møte med DL for å se over sponsorpakken som den er og blir enige om de siste detaljene før vi sender ut pakken til bedrifter.

Saksfremlegg

07.03.22

Sak 22/22: Familiekontingent/familiemedlemskap

Stian har vært i kontakt med Bergen Klatreklubb og Stavanger Tennisklubb samt lest seg opp på NIF sine sider om muligheten for familiekontingent.

Etter en presentasjon av fordeler og ulemper vedtok styret at vi ønsker å utrede videre om leverandør av medlemssystemet vi bruker (KlubbAdmin) har mulighet til å forbedre systemet så medlemmene selv kan legge inn sin egen familie og dra ned det manuelle arbeidet som nå er.

Vedtak:

Vi vil be årsmøtet om mandat til å innføre og sette familiekontingent.

Saksfremlegg

07.03.22

Sak 23/22: Innstille ny valgkomite

Vedtak:

Styret vedtar innstillingen av valgkomitè

Vi må innstille en valgkomite med leder.

Disse har takket ja.

Jon Egil Auestad - leder

Fredric Møllerop

Julie Fatnes

Dag Toven - vara

Saksfremlegg

07.03.22

Sak 24/22: Økonomisk ROS analyse: buffersummen gjerne kunne være høyere ihht kontrollutvalget (500k?)

Vedtak:

Økonomifunksjonen i klubben mener at gitt våre faste utgifter så er 400.000 tilstrekkelig i nåværende situasjon. Styret stiller seg bak dette.

Dette må vi drøfte og vedta. Kontrollutvalget mente vi burde ha større buffer enn 400.000 som vi har budsjettert med.

Må vedtas på årsmøte.

<https://docs.google.com/document/d/1ebB5ZfZbr1-3YOxlab8LixsJG6nx7rtm/edit?usp=sharing&oid=114878990005617418346&rtpof=true&sd=true>

Saksfremlegg

07.03.22

Sak 25/22: Endring av vedtekter for BRV

Vedtak: Styret godkjenner de nye vedtektene.

Ny lov: denne må godkjennes av styret og informeres om på årsmøtet.

https://docs.google.com/document/d/1kLyyGJv7Y74ITQE_yp5W_QN5iPZD1fW4/edit?usp=sharing&oid=111348536240645422171&rtpof=true&sd=true

Saksfremlegg

07.03.22

Sak 26/22: Klubbklatring ute

Vedtak:

Vi har ikke fått inn informasjonen vi skulle til å kunne gjøre et vedtak her. Sette opp på neste styremøte.

Skal vi ha klubbklatring ute? Har bedt Sander sjekke opp i dette og komme med en kunngjøring på dette styremøte.

Saksfremlegg

07.03.22

Sak 27/22: Fullmaktsmatrise

Vedtak:

Styret har ingen innspill til matrisen, men vi kan evaluere den på et senere tidspunkt med ny styreleder etter årsmøtet.

Fullmaktsmatrisen må oppdateres med konkrete summer, og vi må ha en til som kan ha tilgang til nettbanken for godkjenning av betalinger utover Sjoerd. Hvem? Erika feks
<https://docs.google.com/document/d/1H8uerZCp7rZzVfHW5ZyksrFdvSKLKUB2QSdZfwIVceM/e/dit?usp=sharing>

Saksfremlegg

07.03.22

Sak 28/22: Arrangement ute-ansvarlig/Rollebeskrivelser

Vedtak:

Vi skal se nærmere på dette med vern av klatrefelt og arbeidet som følger med det når ny styreleder er på plass. Ellers er vi fornøyde med det som står nå i rollebeskrivelsene. Blant annet har vi endret noe på arrangementsansvarlig og kursansvarlig for å tilpasse vedkommendes tid og mulighet til å bidra. Dette står i endringsloggen i dokumentet.

Styret vedtok også å fjerne opplistet styrehonorar og mulighet for refusjon av treningsutgifter som stod oppført i dokumentet (5000 per hode + eventuelle treningsutgifter). DL foreslår at styremedlemmer kan gå gratis på arrangement i BRV regi som filmkvelder og lignende (må vurderes ut fra størrelse og budsjett på arrangementet) som et alternativt frynsegode. Det stiller styret seg positive til. Alt i alt er dette prinsipielt bedre at klubben signaliserer at styret jobber i hovedsak på dugnad uten honorar, og på tross av at nesten ingen har tatt ut honoraret sitt i praksis ville det blitt en stor økonomisk belastning for klubben om styremedlemmene skulle gjort det.

Ut fra alt vi setter opp på årshjulet kan jeg se et behov for at en eller to i styret kan ta på seg rollen som "arrangement ute" ansvarlige. Dvs, er med å bistår DL i planlegging og gjennomføring av samlinger, kurs (kameratredning, trad, mentorordning) samt jobber for vern av crag etc som en kan lese mer om her <https://klatring.no/adkomst-og-miljo> Foreslår dermed at vi redigerer noe i rollebeskrivelser. Setter opp et par uteansvarlige som har ansvar for kurs etc. Dermed kan vi fjerne "kursansvarlig" som rolle, or what? Det er det per dags dato ingen som er i praksis.. Ønsker at vi generelt reviderer rollebeskrivelser i klubben i anledning det kommende årsmøte

 Rollebeskrivelser BRV 2022.docx

Denne er gull for uteansvarlige å konsumere og finne på ideer <https://klatring.no/klatring-ute>

Saksfremlegg

07.03.22

Sak 29/22: Endring av lov for valg av styret

Vedtak:

Styret stiller seg positive til forslaget, det tas videre på årsmøtet som sak.

Endring av lovtekst til årsmøtet for å lovfeste valg av styreverv for to år ad gangen.

Bakgrunn: BRV har i dag et styre bestående av leder, nestleder, 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. I praksis fungerer alle representanter som fullverdige styremedlemmer, hvilket utgjør et aktivt styre bestående av 10 representanter. Representantene velges for ett år ad gangen, hvilket gjør at alle styreverv stilles til valg hvert årsmøte. Denne ordningen har følgende konsekvenser: • Kandidater går inn i styreverv med et ettårsperspektiv • Valgkomiteen har et stort arbeid med å undersøke alle ti representanters motivasjon for videre verv • Valgkomiteen risikerer å måtte rekruttere et stort antall kandidater hvis mange representanter velger å ikke stille til gjenvalg samtidig • Styret risikerer en stor utskiftning av representanter som kan påvirke kontinuiteten i styrets arbeid negativt Et alternativ er å innstille kandidater i styreverv for toårsperioder. Dette kan sikre større stabilitet i styrets arbeid over tid og gi større forutsigbarhet for valgkomiteens arbeid. Med vedtak av dette forslaget vil det fra og med årsmøtet 2022 være fem representanter som stiller på valg. Styrets representanter kan trekke seg fra sine verv frivillig før hvert årsmøte hvis de måtte ønske det. Dette må den enkelte representant selv informere valgkomiteen om skriftlig slik at valgkomite kan innstille ny kandidat før årsmøtet. I slike tilfellet innstiller valgkomité ny person til å tre inn i vervet for det resterende året. Årsmøtet må velge en ny kandidat inn i vervet for det resterende året. Som en spesiell ordning for årsmøtet 2022 fremmer vi to alternativer for innstilling: (1) 5 toårsverv og 5 ettårsverv (2) 10 ettårsverv likt tidligere år I alternativ 1 innstilles leder for toårsverv, nestleder for ettårsverv, og fire styrekandidater, herunder styremedlemmer og vara, innstilles for toårsverv. De resterende 4 styrekandidatene innstilles for ettårsverv. Dette for å sikre at årsmøtet 2022 velger inn fem representanter for toårsperiode, og de resterende fem representantene da stilles på valg året etter, 2023.

Saksfremlegg

07.03.22

Sak 30/22: Info fra Daglig leder

Tskjorter og klistermerker:

DL er i gang med å få laget en ny kolleksjon med skjorter og klistermerker. Det har blitt etterspurt av flere. Det har også blitt satt av penger til dette i budsjettet. Torbjørn C har laget noe bra design allerede.

Spørsmålet var om noen ville bli med på valgene i denne prosessen. Og om de stilte seg bra DLs forslag om å ikke lenger vente på å inkludere logoer på skjoert som del av sponsorpakene da dette vil dra prosessen ytterligere ut.

Styret ga DL frihet til å ta valg selv ang opplag, størrelser og fargevalg og stilte seg bak valget om å få skjorter og klistremerker i trykken rimelig kjøpt.

Samarbeid med Godalen ang klatrevegg:

Må kartlegge mer hva de ønsker ut av samarbeidet .DL skal ta et møte med de og kommer tilbake med mer info på neste styremøte.

Instagram

DL ønsker en ressurs som kan bidra med å holde liv i Instagramkontoen til BRV, dette er en fin kanal til å markere oss og drove "branding" ved å legge ut poster om arbeidet vi gjør, samt dele/regramme bilder som andre i regionen deler ut med #bratterogaland. Visjonen er at BRV sin instakonto skal bli en "go-to" konto for klatrecontent fra regionen.

Erika tar på seg dette for nå. DL skal gi henne detaljene om pålogging.

Årets Joika

DL og Sander fikk en ide om å legge ut en fotokonk der vinneren blir kåret til årets joika, som har vært en gammel tradisjon vi har hoppet over et par år nå. Vinneren vil bli kåret til Årets Joika på årsfesten i slutten av oktober.

Konken går ut på å poste bilder av bilder som er veldig joika på instagram med emneknagg #syktjoika ut fra beskrivelsen til Jo Gjedrem om hva en joika er og hvor begrepet stammer fra i hans artikkel om fenomenet. Vinneren får en Joika t-skjorte og vandrepokalen "Joikaboksen" som vi har på lager.

Styret stemmer for å gjennomføre denne konken. DL tar seg av detaljene og legger ut på klubbens kanaler på sosiale medier.

Saksfremlegg

07.03.22

Sak 31/22: Eventuelt

Ingen saker på eventuelt
