

# Innkalling til styremøte

## Bratte Rogalands Venner

Mandag 2. mai 2022

Kl. 18.00 – 21.00

Møtested:	Professor Olav Hanssens vei 11. Parker her (gratis): <a href="https://maps.app.goo.gl/QFb1apcsgnbQsmKWA">https://maps.app.goo.gl/QFb1apcsgnbQsmKWA</a>
-----------	---

Oppmøtte: Dag, Marte, Maren, Erika, Joakim, Sjoerd, Jostein, Øyvind, Silje og Stian


Ikke fremmøtte: Jørn og Sander

Sak		Ansvar
32/22	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Styret
33/22	Godkjenning av referat fra (dato forrige styremøte)	Styret
34/22	Arbeidsform og roller for styret og DL	Styret
35/22	Status økonomi - kvartalsrapport jan-april - merch budsjettet	Sjoerd og Stian
36/22	Ekspedisjonsfondet - statutter - fondsbeholdning	Erika og Øyvind
37/22	Klubbens formål - hva vil vi med BRV	Styret
38/22	Tilkomst og vern av klatrefelt	Stian
39/22	Informasjon om ulykke	Stian og Dag
40/22	Vurdering av familiekontingent	styret
41/22	Årshjul - den neste perioden	Stian
	Eventuelt	

## **Sak 32/22: Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Vedtak:** Styret godkjenner innkalling og dagsorden

## **Sak 33/22 Godkjenning av referat fra (dato forrige styremøte)**

Vedlegg 1:  Referat Styremøte 07.03.22

**Vedtak:** Styret godkjenner referat fra 7.3.22

## **Sak 34/22 Arbeidsform og roller for styret og DL**

Kort gjennomgang av rollebeskrivelsen: Diskusjon om forventninger til styret og styrets medlemmer, samt DLs rolle. Et særlig tema her er rapporteringslinje for DL, som også ble påpekt av Kontrollutvalget etter forrige styreperiode.

**Vedtak:** Oppgaver i henhold til rollebeskrivelsen er fordelt som følger:

Konkurransansvarlig: Jørn

Økonomiansvarlig: Erika og Sjoerd

IT ansvarlig: Jostein

Sportslig ansvarlig: Fredric

Sikkerhetskomite: Øyvind

Arrangementsansvarlig: Maren og Silje

Boltestøtte: Stian og Øyvind

Kursansvarlig: Joakim

Uteklatreansvarlig: Sander og Sjoerd

Paraklatreansvarlig: Andreas Ladstein

Sosiale medieansvarlig: Erika, Marte

Sistnevnte er en ny rolle som kom ut av at styret ønsker å profilere seg bedre på sosiale medier.

DL rapporterer til styret gjennom styremøtene og ellers til styrets leder mellom møtene. DL deltar i styrechatten etter behov og ønske.

## Sak 35/22 Status økonomi

DL og økonomifunksjonen presenterer kvartalsrapport jan-april.

**Vedtak:** Rapporten tas til etterretning.

## Sak 36/22 Ekspedisjonsfondet

Øyvind og Erika orienterer om status for arbeidet med utarbeidelse av statutter og kriterier for tildeling av midler fra fondet, samt forslag til hvordan midlene skal forvaltes.

**Vedtak:** Orienteringen tas til etterretning, og styret v. Erika og Øyvind vil kartlegge hvordan midlene kan disponeres og presentere en prosedyre for hvordan medlemmer kan søke. Dette vil bli presentert på neste styremøte.

## Sak 37/22: Klubbens formål - hva vil vi med BRV?

Diskusjon klubbens formål - hva vil vi med BRV - med utgangspunkt i det som allerede fremkommer på side 2 i handlingsplanen [W HANDLINGSPLAN-BRV-22.docx](#) . Styrets medlemmer bes på forhånd tenke gjennom spørsmålet med utgangspunkt i handlingsplanen og følgende stikkord:

### *Fasilitere*

- Nye klatre- og buldrefelt
- Vedlikehold/tilrettelegging/rebolting
- Utlån av utstyr
- Innendørshall
- Kurs

### *Inspirere*

- Sosiale medier
- Klubbkvelder
- Samlinger
- Årsfest
- Møte likesinnede

### *Prestere*

- Trening
- Konkurranser
- Alpine prestasjoner (jf ekspedisjonsfondet)

**Vedtak:** DL og styrets leder utarbeider forslag til eventuelle justeringer i handlingsplanen på bakgrunn av styrets innspill og prioriteringer.

### **Sak 38/22: Tilkomst og vern av klatrefelt**

DL innleder om spørsmål rundt tilkomst og vern av klatrefelt. Slike problemstillinger foreligger allerede på enkelte klatrefelt. BRV bør være forberedt på at dette kan komme opp for flere klatrefelt. En kartlegging av hvilke årsaker som er mest vanlige for dette, samt utarbeide en handlingsplan for klubben i samarbeid med NKF, kunne vært en fornuftig måte å ta fatt på dette arbeidet. Og ikke minst; er det noe vi kan gjøre for å være i forkant? NKF har noen artikler som kan være gode utgangspunkt for dette arbeidet

<https://klatring.no/adkomst-og-miljo>

**Vedtak:** Det blir nedfelt en komite bestående av DL og to styremedlemmer som sammen skal 1) kartlegge hvilke alternativer vi har hvis vi kommer i en situasjon der vi står i fare for å miste tilgang til et klatrefelt, 2) drøfte hvordan vi kan være proaktive og hvilke alternativer vi har her (og ulemper), og 3) se over klatrefeltene i regionen og ta en vurdering på om det er noen særskilte felt vi bør ha fokus på i nær fremtid. Dette vil bli presentert på det neste styremøte.

### **Sak 39/22: Informasjon om ulykke**

DL orienterer om ulykke i Sørmarka Arena 24. mars i forbindelse med paraklatregruppe. Ulykkesrapporten er tilgjengelig på sikkerhetssidene til Norges Klatreforbund:

<https://ulykkesdatabasen.no/ulykke/offentlig?path=%2Faccidents%2F10539%2Fpublic>

#### **Vedtak:**

DL lager forslag til oppdaterte prosedyre for håndtering av ulykke, herunder kommunikasjon med pårørende, klubbens medlemmer, politi, forsikringselskap, media mv.

### **Sak 40/22: Vurdering av familiekontingent**

DLs konklusjon er at vi kan godt prøve, med forbehold om at hvis det oppstår uforventede elementer som gjør at dette blir krevende å administrere og lite vinning for klubben så kan vi legge alternativet ned eller utsette det ytterligere.

#### **Vedtak:**

Ordningen settes på vent for å se om vi kan få utbedret Klubbadmin systemet slik, at det ikke er så belastende administrativt. Vi vil formidle ønsket til NIF som står bak Klubbadmin.

### **Sak 41/22: Årshjul**

Hvor er vi og hva skjer den neste perioden? DL kommer med en status og presenterer forslag til årshjul.

**Forslag til vedtak:** Forslag til årshjul vedtas.

## Sak: Eventuelt

- Øyvind: Boltekomitè sammensetning og habilitet. Kort diskusjon og meningsutveksling.

Vedtak: Hvis noen i boltekomiteen søker om støtte til utvikling av felt kan styreleder trå inn og vurdere søknaden.

- Øyvind: Høringsuttalelse havvind Utsira Nord FNF. Øyvind orienterer. Prinsipiell diskusjon ang. tilslutning slike saker?

Vedtak: BRV uttaler seg om saker som er relevant for klubben. Øyvind informerer etter behov.

Fra DL, til orientering og/eller diskusjon:

- ankerne på Bersagel skal nå være ordnet opp i. Ellers på rebolting og vedlikehold:
  - er det lim eller ekspansjon som er veien videre for rebolting?

Etter drøftinger med BKK som har kommet mye lengre en oss i rebolting er det tydelig at begge alternativer har fordeler og ulemper og at det ikke er en åpenbar løsning. Vi velger å ikke skrive noe i stein, men vurdere rebolteløsning etter behov (feks velge lim ved sjønære felt) og utvise en viss restriktiv holdning da vår region på det jevne har en god standard på materiellet som står ute på feltene per i dag.

- Limbolting på Sirevåg, sette dato.

Vi har gått til innkjøp av limbolter og lim i anledning midlene vi ble tildelt av SRbank stilftelsen i 2020 for rebolting. Vi har siden våren 2021 forsøkt å sette i stand en workshop for å få spredt kompetansen med å sette limbolter til flere ressurser i BRV. Dette har vist seg vanskelig å få til, og vi vurderer nå å organisere det på en enklere måte, dvs at noen få drar ned dit innen utgangen av juni og rebolter disse 6 gamle rutene med limboltene.

- Ellers er det grisehalene på Dale, Nordland, Sirevåg og Sporaland som burde blitt erstattet.

Gitt at vi har en ansatt (Andreas Ladstein) på kontrakt som har lite å gjøre over sommeren foreslår DL at han og AL tar en arbeidsdag eller to og benytter til å få fortgang i utskifitngen av grisehaleanker til ringhengere. Først og fremst på Dale. Styret stiller seg positive til dette.

- Gloppedalssamlingen. Ha eller ei og ev når?

Det er pinsehelg, men vi blir enige om å kjøre det den helga uansett. DL tar kontakt med grunneier og får ut info og event via BRV sine kanaler om samlingen.

- konkgruppen og trenerreiser

Vi har ikke klart å sende med trener til konkurranser i like stor grad det siste året som tidligere. Styret ønsker å ha en tydeligere forventning til at trenere for denne gruppen bør tilstrebe å stille på konkurranser ilt semesteret (i den grad de faktisk har mulighet). DL tar det videre med sportslig ansvarlig og trenerne.