

Protokoll fra styremøte

Bratte Rogalands Venner

5. september 2022

Møtested:	Professor Olav Hanssens vei 11. Parker her (gratis): https://maps.app.goo.gl/QFb1apcsgnbQsmKWA
-----------	---

Oppmøtte: Dag, Jostein, Silje, Maren, Erika og DL (Stian).


Ikke tilstede: Jørn, Joakim, Øyvind, Sjoerd, Marte (vara) og Sander (vara)

Sak		Ansvar
44/22	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Styret
45/22	Godkjenning av referat fra 2.5.22	Styret
46/22	Vedtaks sak: Utvidelse av boltebudsjett for 2022	Stian
47/22	Orienteringssak om nettførere - ansvar, eierskap og drift	Jostein
48/22	Orienteringssak om utvidelse av merch budsjettet	Stian
49/22	Orienteringssak om ulykken i mars	Dag
50/22	Vedtaks sak om lønnssetser for kursholdere	Stian/Joakim
51/22	Drøftingssak om vårt fremtidige samarbeid med Air	Styret
52/22	Vedtaks sak om ekspedisjonsfondet	Øyvind/Erika
53/22	Økonomi - halvårsrapport	Erika og Stian
54/22	- Drøftingssak: Klubbens formål - ny tekst til handlingsplan	Dag
55/22	Oppfølging - tilkomst og vern av klatrefelt	Stian
56/22	DL informerer (status på prosjekter)	Stian
57/22	Årsfesten	Stian og Maren
58/22	Eventuelt	

Sak 44/22: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Styret godkjenner innkalling og dagsorden

Sak 45/22: Godkjenning av referat fra 2.5.22

Vedlegg 1:  Referat styremøte BRV 2.5.22

Vedtak: Styret godkjenner referat fra 2.5.22 (men overskrift må endres til “protokoll fra”)

Sak 46/22: Utvidelse av boltebudsjettet for 2022

Daglig leder redegjorde for saken, som består av to hoveddeler:

1: formalisering av vedtak fra juni gjort på chatten.

2: ytterligere utvidelse av budsjettet etter ny søknad per august 2022.

Nr 1:

Sak og opprinnelig forslag til vedtak fra 1.6.22:

Utvikling av felt kommer og går i bølgedaler. 2022 har til nå vært en peak. Vi har til nå mottatt tre søknader om boltestøtte, deriblant et veldig stort klatrefelt. Det er min mening som daglig leder at vi som klubb bør utvide boltebudsjettet (som var på 6000 kroner) på bakgrunn av økt bolte- og rebolteaktivitet i 2022. Støtte til utvikling av klatrefelt er et av våre mest brukte argumenter for å være medlem i BRV, og etter min mening en sentral del av klubbens aktivitet for å utvikle og utvide klatresporten i regionen.

Forslaget er dermed å øke budsjettet for bolting med kr 38 500. Dette ble godkjent av styret uten møte og med utvidelse til kr. 40 000. Vi ønsker nå å formalisere vedtaket.

Nr 2:

Vi har et travelt år mtp utvikling av felt. Vi har etter utvidelsen omtalt i punkt 1 fått inn nok en søknad på et felt som vil beløpe seg til 30.000 kr i materiell per nå. Boltekomiteen er positiv til utviklingen av dette feltet gitt kvalitet, beliggenhet og lokasjon og tror det vil være i BRV medlemmenes interesse å bidra til at det blir utviklet.

DL har vært i kontakt med Strand KK som er positive til å være med å delfinansiere dette da det ligger under deres “domene”. Usikkert hvor mye enda, de skal se på det i styret. De har en annen økonomi enn oss og langt færre medlemmer.

Status boltebudsjett per august 22 er at vi har omtrent 19.300 kr igjen av det utvidede boltebudsjettet fra forsommeren. I kombinasjon med det vi har på lager, trenger vi kun 4000

herfra til å kjøpe det vi trenger av utestående materiell til felt vi allerede har gitt boltestøtte. Dvs vi har ca 15.300 igjen.

DLs forslag er å bruke 15.000 fra det gjenværende boltebudsjettet i denne omgang (det vil si, det er ingen behov for å ytterligere utvide boltebudsjettet i denne omgang og allokere midler fra andre poster) til boltene det er søkt om. Vi er i utgangspunktet positive til å kunne sørge for at søker får de resterende boltene på sikt. Løsninger for dette mot slutten av regnskapsåret og når vi vet mer om Stand KK sitt bidrag.

Vedtak: Styret formaliserer vedtaket som ble gjort skriftlig av styret 1.6.22 om å utvide boltebudsjettet med ytterligere 40.000 som utgjør at boltebudsjettet per i dag er på totalt 46.000 for 2022.

Styret stiller seg også bak forslaget om i denne omgang å delfinansiere feltet som det ble søkt om støtte til i august under det allerede utvidede boltebudsjettet, men slik at endelig beslutning tas av boltekomiteen i henhold til vanlig praksis.

Sak 47/22: Orienteringssak om nettførere - ansvar , eierskap og drift

Fra epost sendt fra daglig leder til Jostein 4.5.22:

Det har og det vil dukke opp problemstillinger av ulike arter som de ansvarlige bak førerne vil måtte ta stilling til. Så da er det også et behov for klargjør hvem som er de ansvarlige bak nettførerne, både for klubben og brukernes del.

Denne løsningen brukes av andre klubber i landet, så disse problemstillingene vil først og fremst gjelde i vår region, så kan vi se på hva det betyr nasjonalt på et senere tidspunkt.

Det vi vet:

- BRV har delvis eierskap til innholdet og delvis ikke (buldreinfo feks).
- BRV betaler for serverplass til våre og andres netteførere
- Jostein er tredjegenasjons utvikler og administrator etter Vegard Aksnes og Idar Ose.

De siste årene under Jostein har det vært en selvutnevnt redaksjon bestående av Jostein, Jon Egil, Stian, Tore og gjerne andre som drøfter løsninger og saker og tar beslutninger.

Det som er uklart og kan trenge en avklaring på er

- hvem har ansvaret for innholdet i våre nettførere?
 - non-profit side, det er flere som er sammen om å oppdatere innholdet på sidene. De som er aktive til en hver tid får administratortilgang.
- hvem eier nettførerne?

- Innholdet på brattelinjer (i Rogaland) er BRV sitt. Det gjelder is siden også. Dataene kom opprinnelig fra BRV sine førere.
- Innholdet på de andre sidene (Troms, Haugalandet, Fredrikstad, Jotunheimen, Narvik, Bergen etc.) eies av de lokale klubbene.
- Innholdet på Buldreinfo er det buldremiljøet i Rogaland eier (det er de som har bidratt med data over de siste 20 årene)
- Bilder og filmer eies av de som tok bildene/filmene (lagret i databasen)
- Jostein selv har laget dagens versjon (på dugnad), og føler et eierskap til produktet. Litt av hensikten bak at han ønsker å være "eier" og den som har det siste ordet er for å unngå en situasjon der et eventuelt BRV styre (om feks klubben skulle tatt eierskap til disse nettførerne) skulle velge å ta noen beslutninger som går på tvers av Josteins visjoner og etikk som feks at tilbudet havner bak en betalingsmur. Jostein ønsker at det skal være gratis (han heller mer mot open-source, enn kommersielt produkt - uten at det er tatt noen avgjørelse her enda).

- hvem har talerett og hvem har beslutningsrett ifht driftsløsninger (skal sidene brukes til reklame eller ei, og hvem inntektene skal tilfalle) og løsninger rettet mot bruk og utforming og etiske beslutninger

- Her er det flere som bør uttale seg. Det eneste som ligger inne i dag er BRV sin logo, da BRV betaler for driftsutgiftene (server + domener). Det er på ca 550 kr i måneden. Dette dekker i tillegg til alle førersidene (de andre klubbenes også), brv.no og eposter til BRV. BRV oppfordrer de andre klubbene som bruker løsningen til å være med å dele regningen. Vi har opprettet en konto i regnskapet og en betalingsløsning i nettbutikken vår for brukere uten klubbtilhørighet å støtte driften, samt vi sender et forenklet regnskap til de andre klubbene som benytter seg av løsningen med oppfordring om å betale en andel tilsvarende det de benytter seg av. Av seks klubber (inkl oss) har bare to betalt for seg i 2021.

Vi ønsker å skrive noen enkle statutter som BRV og Jostein blir enige om som forteller noe om hva hensikten med driften skal være.

Vedtak: Styret er orientert. DL og Jostein skal samarbeide om å føre statutter i pennen som kan bli presentert på neste styremøte.

Sak 48/22: Orienteringssak om utvidelse av merch budsjettet

Viser til epostkorrespondanse i tidsrommet 4- til 6. april med styreleder Dag og økonomifunksjonen i klubben Erika og Sjoerd der daglig leder fikk godkjenning til å trykker skjorter og gensere ihht forslagene gitt.

Hei Dag

Gensere og tskjorter klar til trykk.

Gitt at det var satt opp 10.000 til trykking av merch i budsjettet og dette summerer seg til 30.000 (se tilbudet vedlagt) ønsker jeg få formell godkjenning av styret/styreleder før vi bruker disse pengene (merk: ca 3000 av disse er til gensere som trenerne kan bruke når de er på jobb).

Vi har kapital til dette, men om vi vil redusere risiko for å bli sittende med merch som ikke blir solgt så kan vi redusere antallet skjorter fra 200 til 150 og kutte genserne feks, da halverer vi trykkekostnadene.

Vi har per 5.8.22 solgt drøyt $\frac{1}{3}$ av de enhetene vi trenger for å dekke inn kostnadene for trykkingen (over 11.000 kr).

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 49/22: Orienteringssak om ulykken i mars

Dag orienterer.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 50/22: Orienteringssak: Øknings i lønnsatser til kursinstruktører

DL har sammen med kursansvarlig Joakim sett på lønna vi nå gir instruktørene våre, og foreslår en økning. Grunnet mangel på BK instruktører i byen så vi det som hensiktsmessig å øke lønna fort så den skulle tre i kraft til høstens kurs gikk av stabelen. Det gikk vi godkjent av styreleder, også da vi så at det ikke utgjorde de store kostnadene (1500 kr totalt for alle kurs til høsten).

Det generelle forslaget om økning av lønn bunner i at vi føler at lønna per nå er for lav gitt kompetansen som kreves for å ha de ulike kursene. Dessuten bør de øke i takt med alle andre prisøkninger i samfunnet. Så er det nå slik også at det ikke er frykkelig mange som innehar denne kompetanse der ute i dag, så en lønnsøkning ser vi også på som et økonomisk incentiv for at vi skal kunne få instruktører og klare opprettholde kurstilbudet vi har ført ned i handlingsplanen at vi skal ha.

Her er de nåværende satsene som vi har praktisert siden 2020

Kurstype	Timesats
Brattkort	185 (nå 200 fom juni 2022)
Inne til ute	200
Klatreleder inne (nå klatreinstruktør inne)	200

Her er de foreslått økningene. Merk at vi foreslår en differanse i om du er hovedinstruktør eller ei.

Inne-til-ute: Det er instruktørens ønsker at vi reduserer antall deltakere på ITU kurs fra 12 til 10 av sikkerhetsmessige årsaker, samt muligheten til å klare gjennomføre alt i kursmalen innen oppsatt tid på en rimelig måte.

Kurs	Timelønn	Antall timer	Kompetansekrav
Brattkortkurs	200 er allerede vedtatt	10 timer kurs + 1 for forberedelser	Klatreinstruktør inne eller høyere
Klatreinstruktør inne kurs	220 for hovedinstruktør, 200 for medinstruktør	16	Klatreinstruktør 1 Sport eller høyere
Inne til ute kurs	220 for hovedinstruktør, 220 for medinstruktør (200 hvis medinstruktør ikke har Sport 1 lisens) 250 for hoveinstruktør som har aspiranter (som er ulønna).	Kurs 12 + 1 time for kjøring/forberedelse I dette tilfelle lønner vi for totalt 15 timer inkl adm. arbeid med aspirantvurderinger og innsending av disse.	Sport 1, Klatreinstr 1 Lavland/Høyfjell eller høyere Medinstruktør? Virker som det er opp til oss å vurdere kompetanse her. Foreslår instruktør inne og minst ett års erfaring med å klatre ute på bolt.
Innføringskurs i kileklatring	Stian er i gang med å skaffe kursmal for å kunne se på rammene for å kunne lage forslag til lønn/kursavgift		Klatreinstruktør 1 lavland/høyfjell

DL og kursansvarlig foreslår følgende: en økning av de foreslåtte lønnsatser (med unntak av for brattkortinstruktører og klatreinstruktør inne som trer i kraft fra første kurs høst 23 og klatreinstruktør inne med ett kurs denne høsten) trer i kraft 1.1.23, slik at vi får anledning til å få

dette med i budsjettet for 2023. Løsningen for å sikre at inntektene fra kursene ikke går nevneverdig ned er ved å balansere økte lønnsutgifter mot økte kursavgifter.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning og gir DL mandat til å utføre nødvendige reguleringer i lønnsatser og kursavgifter etter behov.


Sak 51/22: Drøftingssak om samarbeid med Air

Hva tenker vi at vi ønsker å få ut av et samarbeid med Air?

Styret er åpne for at vi kan ha eventer og forskjellige arrangement i samarbeid med Air. Øverst på lista står rabattert medlemskap/inngangsbillett til Air sitt klatreanlegg for BRV medlemmer.

Vedtak: DL holder styret informert via chatten om utfallet av møte med Air i midten av september.

Sak 52/22: Sak om ekspedisjonsfondet

Vedlegg:  BRV Silo-ekspedisjonsfond utkast 15082022.docx

Fra forrige styremøte:

Sak: ...status for arbeidet med utarbeidelse av statutter og kriterier for tildeling av midler fra fondet, samt forslag til hvordan midlene skal forvaltes.

Det ble besluttet: 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.


Erika og Øyvind har utarbeidet et forslag (se vedlegg). Om styret anser dette som et bra veiledningsdokument for praksis for søknader og tildeling av ekspedisjonsmidler så vedtar styret dette.


Til info: Siloaksjonærene har gitt BRV fritt spillerom til å velge selv hvordan disse pengene skal forvaltes. I dag står de i et indeksfond i Skagen. Forslaget er at de fortsatt står der og vokser, med den risikoen det innebærer.

Vedtak: Styret vedtar herved den foreslåtte praksisen vedlagt i dokumentet om ekspedisjonsfondet.

Styret vedtar at kapitalen kan stå videre i det nåværende fondet.

Sak 53/22: Status klubbøkonomi

Vedlegg1 :  Regnskap og resultat jan-august 2022 BRV.pdf

Vedlegg 2 :  Referat møte 15.8.22 m Erika om BRVs økonomi per aug 22

Vedlegg 3: For årsbudsjett, se første side i dokumentet.

Stian og økonomene presenterer resultat og regnskap for første halvdel av 2022. Konklusjonen er at vi mer eller mindre er i rute iht oppsatt årsbudsjett.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 54/22: Drøftingssak om klubbens formål, oppfølging

Videreført sak fra sist styremøte, sitat fra referat

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

Vedtak: Saken utsettes og et forslag vil bli presentert på neste styremøte.

Sak 55/22: Oppfølging - tilkomst og vern av klatrefelt

Vedtak fra forrige styremøte: *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.*

DL presenterer arbeidet gjennomført til nå.

Vedtak: Saken utarbeides ennå og det er lite å melde inn på nåværende tidspunkt. Det vedtas å presentere dette på styremøte i november. DL tar seg av dette.

Sak 56/22: DL informerer

- status rebolting (bla kjettingen opp til 2. etasje på Dale). Via ferratta trinn vil koste oss ca 2000, vi kunne kjøpe 8 overskuddstrinn fra han som drive via-f. ved Mån i Frafjord. Lim koster ca 500.
 - Det vedtas å kjøpe dette inn og monterte disse trinnene. DL (ev Øyvind) kan montere trinnene sammen med Dag.
- status treningsgrupper. Oppe og går. Første semester med publikum på to år. Dialogmøte med SA en gang i september der vi vil evaluere praksisen.
- kurs - klatreinstruktør inne. Klatreinstr. inne kurs går sin gang med mange deltakere 29-30. okt, ledet av Joakim og Ricky. I samarbeid med SIS der vi får låne lokaler mot at vi har med to SiS ansatte på kurset.
- brattkortkurs høst. 4 kurs, hvorav 3 for påmelding. I rute ifht budsjett. Det er vanskelig å finne tid i Storhaug idrettshall grunnet lagidretten (håndball og bandy) som spiser opp mesteparten av tiden i hallen.
- Setesdalsamling - det gikk veldig fint. Ca 15 oppmøtte fra BRV, 3 fra CKK. Vi brukte bare 2250 kr av en budsjetttramme på 10.000. Akter å gjennomføre det rimelig likt neste år.
- Nye plakater om BRV nå oppe på SA, SiS og Platou Sandnes. Akter å få opp på Air, Platou Madla og de kommunale hallene med klatrevegg.

Sak 57/22: Orienterings sak om årsfesten

Vedlegg:  BRV_Årsfest_2022 budsjett ++.xlsx

I fra budsjettet vårt støtter klubben med 20.000 i 2022. Øvrige utgifter balanseres med inngangsavgift.

Det er signert leiekontrakt med Skipper Worse på 5600 for leie av lokalet lørdag 29. oktober.

Komiteen består per nå av:

Maren (leder), Silje, Jostein, Julie, Jan Eivind, Erika og DL.

Det var et møte med festkomiteen i starten av september for å sette opp budsjett, innhold og drøfte matalternativer. Arbeidet ser ut til å være i rute.

Vedtak: Styret er orientert om fremgangen.

Sak 58/22: Eventuelt

DL ber om å få en pensjonsordning for sin stilling. Styret er positive og ber om at DL kommer med et konkret forslag. Sendes styreleder/styret fortløpende.

Varamedlem Sander Haagenrud sendte en melding til daglig leder på formiddagen samme dag som styremøte (5.9.22) og sa at pga manglende tid til å stille på styremøter velger han å trekke seg fra vervet.