

Protokoll styremøte

Bratte Rogalands Venner

Tirsdag 6. desember 2022

Kl. 18.00 – 21.00

Møtested:	Kongsgårdbakken 3, Stavanger
-----------	------------------------------

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

Ikke tilstede: Jørn

Sak		Ansvar
59/22	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Styret
60/22	Godkjenning av protokoll fra styremøte 5.9.22	Styret
61/22	Økonomi - status drift og årsbudsjett	Stian, Erika og Sjoerd
62/22	Orienteringssak om nettførere - vedtekter	Jostein og Stian
63/22	Orienteringssak om vern og tilgang av klatrefelt	Stian
64/22	Orienteringssak om ulykken i mars	Dag
65/22	Vedtaks sak om pensjonsavtale for daglig leder	Dag
66/22	Drøftingssak om nasjonal konk 2023	Styret
67/22	Orienteringssak om årsmøte 2023	Stian og Dag
68/22	Drøftingssak: Klubbens formål - ny tekst til handlingsplan	Dag
69/22	DL informerer - status på prosjekter og øvrig drift	Stian
70/22	Eventuelt	

Generelle dokumenter:

[HANDLINGSPLAN-BRV-22.docx](#)

[Årshjul 2022](#)

[Redigert Budsjett 2022.xlsx](#)

Sak 59/22: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Styret godkjenner innkalling og dagsorden

Merk: Opprinnelig møte var satt opp mandag 7. november men ble av ulike grunner utsatt.

Sak 60/22: Godkjenning av protokoll fra styremøte 5.9.22

Vedlegg 1: [Referat 5.9.22 styremøte BRV](#)

Vedtak: Styret godkjenner protokollen fra 5.9.22

Sak 61/22: Økonomi

Stian og økonomene presenterer resultat og regnskap den siste perioden og status per nå.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Overskuddet skyldes i hovedsak en økning i medlemsmasse utover budsjettet samt at en del arrangement har hatt lavere kostnader enn ventet.

Sak 62/22: Orienteringssak om nettførere - ansvar, eierskap og drift

Styret fikk presentert forslag til avtale mellom BRV og Jostein Øygarden. Avtalen sikrer BRV eierskapet til førerne for klatrefelt og is-ruter innen BRV sitt nedslagsfelt, samt rett til fortsatt bruk av den tekniske plattformen. BRV vil på nærmere vilkår også kunne innføre annonser på sidene dersom det skulle bli aktuelt på et senere tidspunkt.

Avtalen: [W Avtale brattelinjer mv. \(1\).docx](#)

Vedtak: Styret godkjenner den fremlagte avtalen. Styreleder får fullmakt til å undertegne.

Sak 63/22: Orienteringssak - tilkomst og vern av klatrefelt

Vedlegg 1: [Tilgang og vern av klatrefelt - BRV](#)

Vedlegg 2: [Kartlegging og vurdering av tilgang klatrefelt 2022 - BRV](#)

DL presenterer arbeidet gjennomført til nå og hva som skal legges fokus på for sikre at vi som klubb kan gå fremtiden i møte bedre forberedt enn tidligere.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Klatrefeltkomiteen som skal opprettes i 2023 vil videreføre arbeidet neste periode sammen med daglig leder.

Sak 64/22: Orienteringssak om ulykken i mars

Styret ble orientert om ulykken. Klubbens forsikringselskap har valgt å erkjenne ansvar. Dette går derfor nå videre som en forsikrings sak. BRV har for sin del ikke erkjent ansvar, men har heller ikke bestridt forsikringselskapets valg. Konsekvensene for BRV er kr. 10 000 i egenandel. Forsikringselskapet har bekreftet at det ikke er aktuelt å søke regress mot BRV.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 65/22: Vedtakssak om pensjonsavtale for DL

Daglig leder i BRV ønsker en pensjonsordning. SR-Bank har gitt tilbud på en innskuddsordning. Styret diskuterte saken og konkluderte med at en innskuddspensjon vil medføre uforholdsmessig høye administrative kostnader så lenge klubben kun har en ansatt i deltidstilling.

Vedtak: Styret vedtar ikke å innføre innskuddspensjon på nåværende tidspunkt, BRV vil heller legge til rette for at daglig leder etablerer en egen ordning med individuell pensjonssparing (IPS).

Sak 66/22: Drøftingssak om nasjonal konkurranse 2023

BRV har fått forespørsel om eventuell interesse for å stå som vertsklubb for en nasjonal konk 2023:

<https://klatring.no/nyheter/2022/10/utlysning-nasjonale-og-nordiske-konkurranser-2023>

Øvrige vurderinger er valg av anlegg, om vi har tilstrekkelig dugnadskraft til å gjennomføre en slik event samt hva den økonomiske belastningen vil innebære. Søknadsfrist for vårens konkurranser er 15. november 2022, høstens konkurranser er 15. januar 2023.

Vedtak: Drøftes under gjennomgang av handlingsplan. Konklusjonen var at vi ikke ønsker å søke om å arrangere en nasjonal konk for kommende år.

Sak 67/22: Drøftingssak om årsmøte 2023

Styret fikk presentert og gjennomgikk utkast til budsjett og handlingsplan for 2023. Det ble også orientert om valgkomiteens arbeid.

Vedtak: Årsmøtet for 2023 avholdes 14. mars. Siste styremøte før årsmøtet blir 20. februar. Forslag til årsbudsjett og handlingsplan har blitt gjennomgått med oppfordring om innspill til neste styremøte der disse dokumentene skal styregodkjennes til årsmøte. Daglig leder vil også frem til styremøtet utarbeide utkast til årsrapport og, sammen med regnskapsfører, utkast til årsregnskap for 2022.

Sak 68/22: Drøftingssak om klubbens formål, oppfølging

Vedtak: Utgår. Ble behandlet som del av gjennomgangen av utkast til handlingsplan for 2023 i sak 67/22.

Sak 69/22: DL informerer

Daglig leder informerte om følgende:

- Medlemsvekst: 760 medlemmer nå.
- Medlemsfordeler: utvidede fordeler i år, særlig Air og SIS, som igjen antas å være en av årsaken til sterkere vekst i antall medlemmer.
- Vestlandscup, status gjennomgått
- FNF: Daglig leder vurderer og fremmer eventuelt forsalg om utmelding til neste styremøte: <https://fnf-nett.no/rogaland/om-oss/>
- DWS i Vågen. Diskutert og ikke konkludert.

Vi opplever VC planleggingen utfordrende da vår samarbeidspartner er vanskelig å få til å møtes for planlegging samt vi er uenig om hvorvidt SA sine deltakere skal få delta eller ei på dette. Vi må dermed se på andre alternativer hvis det skal la seg gjennomføre i det hele tatt.

Vedtak: Styret tar generell orienteringen om medlemsvekst, kursstrategi og medlemsfordeler til etterretning, men påpeker de trenger en mer detaljert plan for å kunne ta stilling til et ev DWS-opplegg i Vågen. BRV vil vurdere FNF tilslutning ytterligere i dialog med BRVs kontaktperson overfor FNF.

Sak 70/22: Eventuelt

Ingen saker fremmet.

* * *

Møtet ble avsluttet med middag for styret på Villa 22.