

# Protokoll styremøte Bratte Rogalands Venner

Mandag 20.2.23  
Kl. 18.00 – 20.00

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: Stian (DL), Dag, Jostein, Øyvind, Erika, Sjoerd og Maren

Ikke fremmøtte: Jørn, Joakim, Marte (vara) og Silje.

Sak		Ansvar
1/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Styret
2/23	Godkjenning av referat fra (dato forrige styremøte)	Styret
3/23	Vedtaks sak - politiattestansvarlig	Stian
4/23	Godkjenning av årsmøtedokumenter	Styret
5/23	Vedtak til ekstraordinært klatreting i NKF - sak: nasjonalanlegg	Dag, Stian og Joakim
6/23	Kort orientering fra daglig leder	Stian
7/23	Eventuelt	

## **Sak 1/23: Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Vedtak:** Styret godkjenner innkalling og dagsorden

## **Sak 2/23: Godkjenning av referat fra 6.12.22**

Vedlegg 1:  Protokoll styremøte 6.12.22 BRV

**Vedtak:** Styret godkjenner referat fra 6.12.22

## **Sak 3/23: Utnevning av politiattestansvarlig og vara**

Fra NIF: Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattestordningen, og skal utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara. Dette skal gjøres gjennom et styrevedtak, slik at det kan dokumenteres hvem som til enhver tid har og har hatt dette ansvaret.


Status: Stian (DL) er politiattestansvarlig og har vært det siden 2020. Vi har aldri hatt en vara. Joakim har sagt seg villig til dette.

**Vedtak:** Styret vedtar at Joakim Fugelli blir vara som politiattestansvarlig i BRV og får de nødvendige tilgangene og instruksene for dette av daglig leder.


## **Sak 4/23: Godkjenning av årsmøtedokumenter og innstilling av valgkomite**


Vedlegg 1:  BRV Budsjett 2023.xlsx

Vedlegg 2:  Handlingsplan-BRV-23.docx

Vedlegg 3:  Årsberetning 2022.docx

Vedlegg 4:  Regnskap 2022.pdf

Vedlegg 5:  Balanse 2022.pdf

Vedlegg 6:  Noter 2022\_2.pdf

Årsregnskap og årsrapport i papirformat til signering.

Godkjenne styrets innstilling til valgkomite.

**Vedtak:** Styret godkjenner sakspapirer til årsmøte og årsregnskap er godkjent og signert av styret.

## **Sak 5/23: Vedtak angående nasjonalanlegg - ekstraordinært klatreting NKF**

Vedlegg 1: Innkallingen ■ Ekstraordinært klatreting 2023.pdf

NKF sak om å bygge et nasjonalanlegg i klatring. BRV trenger et vedtak å gå til det ekstraordinære klatretinget 21. mars. Styret kan bli informert av Stian og Dag. Sakspapirene til det ekstraordinære årsmøte blir sendt ut 17.2. av NKF og vil bli ettersendt styret.

**Vedtak:** Styret stiller seg negative til at NKF skal bygge et nasjonalanlegg under de rammene som er forespeilet i sakspapirene. Styret oppnevner Dag og Stian som representanter for BRV på det ekstraordinære tinget.

## **Sak 6/23: Kort orientering fra daglig leder**

Status: kurs, treningsgrupper, medlemstall, komitearbeid, arrangement

**Vedtak:** Styret tar orienteringen til etterretning. Kort tid etter årsmøte vil vi ha et nytt styremøte for å komme i gang med opprettelse av komiteer, og gjennomgå handlingsplan og nødvendige budsjettposter med de nye styremedlemmene.

## **Sak 7/23: Eventuelt**