

Protokoll til styremøte Bratte Rogalands Venner

Mandag 27.3.23
Kl. 18.00 – 20.00

Møtested: Professor Olav Hanssens vei 11. Parker her (gratis):

<https://maps.app.goo.gl/QFb1apcsgnbQsmKWA>

Fremmøtte: Dag, Aleksander, Joakim, Sjoerd, Stian (DL), Jostein, Grim, Julie

Ikke fremmøtte: Maren, Erika og Marte

Sak		Ansvar
8/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Styret
9/23	Godkjenning av referat fra (dato forrige styremøte)	Styret
10/23	Drøftingssak om roller og verv	Styret
11/23	Vedtaks sak om komiteledere	Styret
12/23	Orientering om klubbøkonomi	Stian og kasserer
13/23	Orientering fra daglig leder	Stian
14/23	Drøftingssak om styremøtedatoer kommende styreperiode	Styret
15/23	Eventuelt	

Sak 8/23: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Styret godkjenner innkalling og dagsorden

Sak 9/23: Godkjenning av protokoll fra 20.2.23

Vedlegg:  Protokoll 20.2.23 styremøte BRV

Vedtak: Styret godkjenner protokoll fra 20.2.23

Sak 10/23: Vedtakssaksak om roller og verv

Vedlegg:  Rollebeskrivelser BRV 2023.docx

Første styremøte med nytt styre, og det er hensiktsmessig å drøfte og vedta hvem som skal utfylle de ulike rollene. Utover leder og nestleder har ikke valgkomiteen lagt noen videre føringer på verv og rollefordeling. Vi kan fastslå hvem som skal være kasserer/e osv iht rollene vi har satt opp her <https://brv.no/om-brv/>

Det er også rom for å drøfte av disse ansvarsene og oppgavene. Komiteledere og komiteenes mandat og arbeidsmetodikk er også noe som bør avklares på møtet (neste sak).

Vedtak: Styret godkjenner beskrivelsen av roller og verv iht saksdokument. BRV har for den kommende styreperioden følgende fordeling av verv og roller:

Kasserer/e: Erika Berle

Kursansvarlig: Joakim Fugelli

Breddeidrettansvarlig: Joakim Fugelli

Toppidrettsansvarlig: Fredric Møllerop

De gamle verv/roller utgår og tilfaller komiteer:

Konkurransansvarlig - idrettskomiteen ved toppidrettsgruppen

Sosiale medieransvarlig - arrangementkomiteen og øvrige i styret som engasjerer seg

Sak 11/23: Vedtakssak om komiteledere og komiteenes mandat

Vedlegg 1:  BRV Budsjett 2023.xlsx

Vedlegg 2:  Handlingsplan-BRV-23.docx

I forlengelsen av forrige sak skal styret gjøre et vedtak på komiteledere, og beskrivelsen av deres mandat. Vi viser til handlingsplan og budsjett for å gjøre komiteledere i styret kjent med hva oppgave de har den kommende perioden. Arbeidsmetodikk og kommunikasjonslinje bør drøftes og avklares.

Vedtak: Styret vedtar følgende:

Komiteledere:

Klatrefeltkomite: Jostein Øygarden

Sikkerhetskomite: Sjoerd Boersma

Anleggskomite: Julie Fatnes

Arrangementkomite: Maren Salte Kallelid

Idrettskomite: denne komiteen bli todelt (bredde- og toppidrett) og saker blir administrert av daglig leder.

Komiteelederne har blitt informert om deres mandat og det forventes at komiteemedlemmer har blitt innhentet og etablert innen utgangen av april. Daglig leder sørger for at komiteene får tilgang til nødvendige dokumenter og mapper og et område på BRVs lagringsenhet for videre arbeid.

Komiteelederne har som ansvar å påse at de jobber innenfor sitt mandat og budsjettamme. Komiteleder oppdaterer styret på styremøtene, og ellers etter behov. I det daglige er de daglig leder de sparrer med og bruker til administrative oppgaver og øvrige spørsmål. I den grad komiteene skal be styret gjøre vedtak sender de saksbeskrivelse og dokumentgrunnlag til daglig leder som setter det på agenda til kommende styremøte.

Sak 12/23: Status klubbøkonomi

Vedlegg 1:  Balanserapport - (1. termin 2023).pdf

Vedlegg 2:  Resultatrapport - (1. termin 2023).pdf

Stian og økonomene presenterer resultat og regnskap for januar og februar 2023.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 13/23: Orientering fra daglig leder

Status: kurs, treningsgrupper, medlemstall, arrangement/årshjul.

Vedtak:

Vi øker lønna med 10kr timen for laveste lønnstrinn for trenere fra 180 til 190 kr timen til høstsemesteret og øker treningsavgiftene for å balansere det ut.

Styret vedtar også at vi kan tilby 50% ekstra lønn ved vikariering, som et incentiv for å lettere klare rekruttere vikarer, noe som har vist seg utfordrende.

Styret tar øvrig orientering fra daglig leder til etterretning.

Sak 14/23: Drøftingssak om styremøtedatoer kommende styreperiode.

Daglig leder foreslår følgende datoer for styremøter det kommende året:

Datoer	Innhold
Mandag 27.3	Komme i gang med nytt styre, opprette komiteledere og komiteer, få klarhet i verv/roller, budsettrammer, handlingsplan, årshjul og arbeidsmetoder for styret slik at vi kommer godt ut av startblokka
Mandag 5.6	Evaluere vårens arrangement og økonomisk status. Komiteledere presenterer komitemedlemmer og vi evaluere komitearbeid. Komiteene orienterer styret om status på høstens arrangement og øvrige prosjekter.
Mandag 18.9	Status årsfestkomite. Begynne å koordinere arbeidet med kommende handlingsplan, årsberetning og årsbudsjett 2024. Ha som mål at vi har disse dokumentene ferdig utarbeidet til siste årsmøte 2023. Komiteledere: innen neste styremøte, spille inn forslag fra komiteene tilrelevante budsjettposter og skrive sitt avsnitt til årsberetningen.
Mandag 11.12	Starte forberedelsene til årsmøte 2024. Presentere forslag til handlingsplan og årsbudsjett for kommende år og gå gjennom førsteutkast for årsberetningen. Styremiddag.
Mandag 19.2	Styremøte i forkant av årsmøte der årsbudsjett godkjennes og signeres, innstilling til kontrollutvalg, handlingsplan og årsberetning godkjennes.

Tentativ årsmøtedato 2024: tirsdag 12. mars.

La oss også drøfte hvor styret synes det er mest praktisk at vi har styremøter, de to alternativene foreløpig er i-parken på Ullandhaug eller i sentrum (Dags kontor).

Vedtak: Styret vedtar daglig leders datoforslag til styremøter for styreperioden 23/24. Det er et ønske om å ha møte på tirsdager 19.30, så datoene blir en dag senere enn i forslaget. Møtene har vi på I-parken (Ullandhaug), med unntak av når vi skal ha styremiddag.

Sak 15/23: Eventuelt

