

Protokoll til styremøte

Bratte Rogalands Venner

Mandag 12.6.23
Kl. 18.00 – 20.00

Møtested: Schjødt kontoret i sentrum - Kongsgårdbakken 3.

Fremmøtte: Dag, Stian, Erika, Grim, Aleksander, Sjoerd, Maren, Julie, Joakim

Ikke fremmøtte: Jostein, Marte

Sak		Ansvar
16/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Styret
17/23	Godkjenning av referat fra 27.3.23	Styret
18/23	Drøftingssak om kjøp av klubbhytte	Styret
19/23	Orientering om klubbøkonomi og medlemmer	Stian og kasserer
20/23	Orientering fra daglig leder og komiteledere	Stian og komiteledere
21/23	Vedtakssak om endringer i budsjettposter for trening og bolter	Stian og Jostein
22/23	Orienteringssak om samarbeidsavtale med Sørmarka Arena	Dag
22/23	Eventuelt	

Sak 16/23: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Styret godkjenner innkalling og dagsorden

Sak 17/23: Godkjenning av protokoll fra 27.3.23

Vedlegg:  Protokoll styremøte BRV 27.3.23

Vedtak: Styret godkjenner protokoll fra 27.3.23

Sak 18/23: Drøftingssak om klubbhytte

Hytte ble nevnt på årsmøte som en mulig alternativ investering, om muligheten for klubbeid klatreanlegg skulle virke urealistisk.

Det som må drøftes er

- hvor realistisk det er å få bygget et eget klatreanlegg
- om vi velger hytte, er det anleggskomiten som skal ta seg av de vurderingene eller skal vi opprette en ny komite?
- finansiering - budsjett og finansieringsplan
- kriterier for kjøp av hytte, som lokasjon, størrelse, standard og lignende

Vedtak: Styret lander på at ytterligere avklaringer om det blir anlegg eller ei skal gjøres av anleggskomiteen og en anbefaling vil bli gitt til styret neste styremøte. Først da vil vi fortsette prosessen mot årsmøte 2024 der vi har en målsetning om å kunne presentere et konkret alternativ som årsmøtet skal stemme på.

Sak 19/23: Orientering om klubbøkonomi og medlemstall

Vedlegg 1: Balanserapport (på vei fra regnskap)

Vedlegg 2: Resultatrapport (på vei fra regnskap)

Vedlegg 3:  Medlemsvekst 2023

Vedlegg 4:  Budsjettoversikt 1.6.23.xlsx

Stian og Erika presenterer resultat og regnskap for perioden januar tom mai.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 20/23: Orientering fra daglig leder og komiteledere

Vedlegg:  Årshjul 2023

Status: kurs, idretten, klatrefelt, anlegg, arrangement/årshjul (derunder klubbklatring).

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Kurs: Styret er positiv til å støtte delfinansiering av Mats Sætre sin instruktørutdanning med 4000 kroner mot kurs som gjenytelse og det legges inn i forslag til årsbudsjett 2024. Stian lager en avtale med Mats og BRV om dette.

Sak 21/23: Vedtakssak om endringer i budsjettposter.

Vedlegg:  Stian Budsjett 2023.xlsx

Se vedlegg under arket "Treningsbudsjett H23" og "Øvrige".

Treningsbudsjett - forslag til endring

Grunnet feil i det opprinnelige treningsbudsjettet har vi bedre marginer enn først antatt. Dessuten har vi gjort feil sist styremøte og vedtatt lønnoøkning på 10 kr timen for det laveste lønnstrinnet blant trenere fra 180 til 190 kr. Lønnstrinnet er i dag på 185 kr timen, ikke 180 som det stod i protokollen fra forrige styremåte. Foreslår økning på 15 kr til 200 kr timen i stedet gitt at vi tilsynelatende har penger til det. Dessuten foreslås det en økonomisk kompensasjonsordning for trenere som drar på konkurranser til 3000 kr i lønn per konkurranse de drar på.

Boltebudsjett - forslag til endring

I boltebudsjettet som er satt opp under arket "Øvrige" i årsbudsjettet har vi satt av 45.000 kroner. 30.000 var til kjente prosjekter, og 15.000 til øvrige søknader. De 15.000 ble i slutten av mai tildelt et felt i nærheten av Dansen/Ims. Det vil si at vi nå har bundet opp alle midlene på boltebudsjettet allerede til godkjente søknader om bolting.

Et felt på Tonstad som BRV har støttet tidligere med bolter opplever nå sterk utvikling og mye aktivitet. Vi har også fått indikasjoner på at det vil komme en søknad til for et felt til om kort tid. Det foreslås dermed at vi setter av mer penger på boltebudsjettet for å kunne imøtekomme disse behovene.

Finansiering: I årsbudsjettet har vi budsjettet et overskudd på 54.700 kr som ikke er øremerket noe, samt den overordnede økonomiske situasjonen per juni 2023 ser positiv ut for klubben. Det foreslås dermed en økning på 30.000 i boltebudsjettet. Det ble også nylig kjent at vi fikk 100.000 i støtte fra den Gule Banken til et felt vi søkte om støtte til i Sandnes. Om de midlene vi fikk fra Den Gule Banken kan fordeles på flere felt kan budsjettøkningen tilbakeføres. Dette er ennå uklart da vi er i prosessen med å komme i kontakt med tildeler for disse detaljene.

Vedtak: Styret vedtar å gjennomføre budsjettendringene iht daglig leders forslag for treningsbudsjett med virkning fra høstsemesteret 2023, det innebærer en lønnsøkning på 15 kroner timen for laveste lønnstrinn for trenere fra 185 kr timen til 200 kr timen og en kompensasjonsordning for trenere som drar på reise med konkurransegruppen på 3000 kroner per konkurranse.

Styret vedtar også å øke budsjettposten bolting for utvikling av klatrefelt i regionen med 30.000 kroner. Viser det seg at midlene fra Den Gule Banken fordeles på flere felt vil vi de 30.000 tilbakeføres.

Sak 22/23: Orienteringssak om samarbeidsavtale med Sørmarka Arena

Dag orienterer.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Dag og Stian ser nærmere på detaljene i samarbeidsavtalen og vil bli presentert for nye diskusjoner neste styremøte.

Sak 23/23: Eventuelt