

Protokoll til styremøte

Bratte Rogalands Venner

Onsdag 20.9.23
Kl. 18.00 – 20.00

Møtested: Innovasjonsparken på Ullandhaug - Professor Olav Hanssens vei 11.

Oppmøtte: Jostein, Aleksander, Sjoerd, Marte, Joakim, Maren, Stian, Dag og Grim


Ikke oppmøtt: Erika og Julie

Sak		Ansvar
24/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Styret
25/23	Godkjenning av referat fra 12.6.23	Styret
26/23	Orientering om klubbøkonomi og medlemmer	Stian og kasserer
27/23	Vedtaks sak om endringer i budsjettposter for bolting	Stian og Jostein
28/23	Drøftingssak om anlegg	Anleggskomite
29/23	Orientering fra daglig leder og komiteledere	Stian og komiteledere
30/23	Drøftingssak om samarbeidsavtale med Sørmarka Arena	Dag
31/23	Eventuelt	

Sak 24/23: Godkjenning av innkalling og dagsorden


Vedtak: Styret godkjenner innkalling og dagsorden


Sak 25/23: Godkjenning av protokoll fra 12.6.23

Vedlegg:  Protokoll styremøte BRV 12.6.23

Vedtak: Styret godkjenner protokoll fra 12.6.23

Sak 26/23: Orientering om klubbøkonomi og medlemstall

Vedlegg 1:  Resultatrapport - (2023-01-01 - 2023-08-31).pdf

Vedlegg 2:  Balanserapport - (2023-01-01 - 2023-08-31).pdf

Vedlegg 3:  Medlemsvekst 2023

Stian presenterer resultat og regnskap for perioden januar tom august. Vi er noe bakpå inntekter på kurs ifht tallene vi satte opp i årsbudsjettet. Det kommer av innekurs har vært dårlig påmelding på i 2023 (noe vi så en påstartende trend i 2022). Instruktørkurs og utekurs står for den store majoriteten av inntektene i år.

Utgiftsposten "utleie datasystemer" har vi allerede gått 2.000kr over summen fra årsbudsjettet 11.500 kr. Dette anslår vi har en sammenheng med generelle prisøkninger i samfunnet i år, og vil derfor ta høyde for dette i neste års budsjett.

Generelt ser bunnlinjen bra ut og per nå ser vi ut til å ligge omtrent 150.000 i overskudd.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 27/23: Vedtakssak om endringer i budsjettpost bolting

Vedlegg:  Protokoll styremøte BRV 12.6.23

Viser til vedtak i sak 21/23 i protokoll fra styremøte 12.6.23. - "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."

Daglig leder har gjennom en dialog med Den Gule Banken (Sandnes Sparebank) i juli fått bekreftelse på at vi kan bruke gaven på andre felt til samme formål (bolting av nye ruter). Søknad gikk opprinnelig på midler til utvikling av Kvidabelgje ved Dansen. Gaven var på 100.000 kroner. Klatrefeltkomiteen har sammen med styreleder besluttet å bruke 50.000

kroner for inneværende år da vi anser det som mer enn tilstrekkelig gitt utviklingen som foregår akkurat nå opp mot lagerbeholdning. De øvrige 50.000 kronene er øremerket bolting på 2024 budsjettet.

Vedtak: Økningen på 30.000 kronene i boltebudsjettet vedtatt på styremøte 12.6-23 tilbakeføres og status for boltebudsjettet er nå de opprinnelige 45.000 kronene satt opp på budsjettposten i årsbudsjettet pluss halvparten av gaven til dette formålet fra den Gule Banken på 50.00 kroner, totalt 95.000 kroner.

Sak 28/23: Drøftingssak om anlegg

Fra forrige styremøte sak 18/23 , vedtok vi at "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."

Anleggskomiteens anbefaling er at på nåværende tidspunkt ikke er riktig for BRV å bygge eget anlegg. Dette begrunnes i at mål og hensikt med å ha eget anlegg, primært egenrådighet over eget tilbud inne samt å samle miljøet enten kan nås via å bruke andre anlegg eller vil fungere mot sin hensikt ved å åpne enda et senter. Dessuten anses det som krevende å klare få til en bærekraftig drift av at anlegg gitt konkurransesituasjonen i dag i Stavanger/Sandnes. Det skal legges til at det er styret selv som har tatt initiativ til å utrede mulighet for klubbanlegg.

Vedtak: Styret vedtar at de støtter anleggskomiteens anbefaling om å ikke bygge anlegg, men å fortsette å jobbe for å ha et godt samarbeid med de eksisterende tilbyderne av inneklatring for å kunne fortsette å realisere de ambisjonene klubben har definert i handlingsplanen. Styret vil opprette en hyttekomite for å se nærmere på muligheten for en klubbhytte.

Sak 29/23: Orientering fra daglig leder og komiteledere

Vedlegg:  Årshjul 2023

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

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 30/23: Drøftingssak om samarbeidsavtale med Sørmarka Arena

Dag og Stian presenterer noen av punktene fra samarbeidsavtalen de har drøftet med hensikt i å sikre BRV bedre kår på Sørmarka Arena.

Vedtak: Styret sier seg enig i punktene som er skissert i avtalen. Stian og Dag jobber videre med utkastet så de kan ta det med seg til leder i Sørmarka Arena.

Sak 31/23: Eventuelt

- Ledermøte i Bergen 3.-5. november. BKK inviterer ledere fra andre klubber i Norge til å lære av hverandre. Andre i styret som bli med? Grim er positiv til å bli med Stian på dette. Det avtales at de som drar deler fra kompetansebyggingen med resten av styret
- koordinere arbeidet med kommende handlingsplan, årsberetning og årsbudsjett for 2024. Ha som mål at vi har disse dokumentene ferdig utarbeidet til neste styremøte i desember. Stian leder og koordinerer arbeidet med disse dokumentene.
- NM i led, 2025. NKF har sendt ut forespørsler til klubbene om hvem som vil ha NC, NM og Nordisk i 2025. SiS har lyst å avholde NM i oktober sammen med oss i det nye anlegget sitt. Vi kan trenge en avklaring fra styret på om dette er noe BRV skal søke på. Ansvarsfordeling og økonomi har blitt drøftet med Jarle på SiS allerede, og NKF er også positive til dette. Ca 50 frivillige vil trenge (kvalik første og fremst).

Vedtak: Styret er positive til at vi kan søke om å arrangere NM i 2025.