

Protokoll til styremøte

Bratte Rogalands Venner

Tirsdag 12.12.23

Kl. 18.00 – 20.00

Møtested: Schjødt kontoret i sentrum - Kongsgårdbakken 3.

Oppmøtte: Dag, Stian, Grim, Erika, Jostein, Aleksander, Julie, Maren, Marte

Ikke oppmøtte: Joakim, Sjoerd

Sak		Ansvar
32/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Styret
33/23	Godkjenning av referat fra 20.9.23	Styret
34/23	Orientering om klubbøkonomi og medlemmer	Stian og kasserer
35/23	Orienteringssak om årsmøte 2024	Stian og Dag
36/23	Orientering fra daglig leder og komiteledere	Stian og komiteledere
37/23	Drøftingssak om samarbeidsavtale med Sørmarka Arena	Dag
38/23	Eventuelt	

Sak 32/23: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Styret godkjenner innkalling og dagsorden


Sak 33/23: Godkjenning av protokoll fra 20.9.23

Vedlegg:  Protokoll styremøte BRV 20.9.23

Vedtak: Styret godkjenner protokoll fra 20.9.23

Sak 34/23: Orientering om klubbøkonomi og medlemstall

Vedlegg 1: Balanserapport  Balanserapport - (2023-01-01 - 2023-12-01).pdf

Vedlegg 2: Resultatrapport  Resultatrapport - (2023-01-01 - 2023-12-01).pdf

Vedlegg 3:  Medlemsvekst 2023

Stian og Erika presenterte resultat og regnskap for perioden januar tom november samt medlemstall.

Vedtak: Styret tok orienteringen om økonomi til etterretning.

Sak 35/23: Orienteringssak om årsmøte 2024

Starte forberedelsene til årsmøte 2024. Det ble gjennomgått utkast til handlingsplan og årsbudsjett for kommende år. Datoforslag skissert tidligere for årsmøte er tirsdag 12. mars.

Daglig leder presenterte kort oppdateringer om muligheter for familiemedlemskap og endringene NIF har gjort for at dette skal være lettere å administrere.

Vedtak: Styret godkjenner daglig leders forslag til justering av treningsavgifter i 2024. Årsmøtedokumentene ferdigstilles for godkjenning av styret på neste styremøte i februar. Styret fremmer et ønske om å få mandat av årsmøtet til å opprette familiekontingent i neste periode. Vi skisserer dermed en årsmøtesak på det. Dessuten skal daglig leder og kasserer ta en vurdering på om vi skal øke medlemskontingenten i 2025. Dette vil bli presentert neste styremøte i februar. Daglig leder finner sammen med arrangementkomiteen et egnet lokale for gjennomføring av årsmøte med dato 12. mars og et sosialt innslag for å øke oppmøte.

Sak 36/23: Orientering fra daglig leder og komiteledere

Vedlegg:  Årshjul 2024

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

Stian deler fra ledermøte i Bergen 3.-5. november.

Styret evaluerer kort løsningen med å jobbe i komiteer.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. Det ble nevnt at det med fordel kunne vært flere medlemmer med i komiteene som ikke var medlemmer av styret.

Sak 37/23: Orienteringssak om samarbeidsavtale med Sørmarka Arena

Dag og Stian presenterte noen av punktene fra samarbeidsavtalen.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. Daglig leder og styreleder gis fullmakt til å ferdigstille samarbeidsavtalen med Sørmarka.

Sak 38/23: Eventuelt

Ingen saker ble behandlet