

Protokoll til styremøte

Bratte Rogalands Venner

Tirsdag 20.2.24
Kl. 18.00 – 20.00

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

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

Ikke oppmøtte: Marte

Sak		Ansvar
1/24	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Styret
2/24	Godkjenning av referat fra 12.12.23	Styret
3/24	Orientering om medlemsundersøkelse og medlemstall 2024	Stian
4/24	Vedtakssak om signaturrett	Stian og Dag
5/54	Godkjenne årsmøtepapirer og innstilling av valgkomite	Stian og Dag
6/24	Orientering fra daglig leder og komiteledere	Stian og komiteledere
7/24	Orienteringssak om samarbeidsavtale med Sørmarka Arena	Dag og Stian
8/24	Eventuelt	

Sak 1/24: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Styret godkjenner innkalling og dagsorden

Sak 2/24: Godkjenning av protokoll fra 12.12.23

Vedlegg:  Protokoll styremøte BRV 12.12.23

Vedtak: Styret godkjenner protokoll fra 12.12.23

Sak 3/24: Orientering om medlemsundersøkelse og medlemstall 2024

Vedlegg 1:  Medlemsvekst BRV

Stian presenterer resultatene fra medlemsundersøkelsen.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 4/24: Vedtakssak om signaturrett

Definisjonen av signaturrett er "Signatur er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av foreningen". For å praktisk kunne foreta handlinger som kjøp og salg av fast eiendom samt ta opp lån (gjerne i forbindelse med hyttekjøp i nær fremtid) kan det være praktisk at noen få får signaturrett på vegne av klubben.

Mer om dette finner du her:


<https://www.idrettsforbundet.no/digital/sportsadmin/brukerveiledninger/brønnoysundregistrene/generelt/>


Merk: protokollen fra møtet må signeres som gyldig vedlegg til Brønnøysundregisteret.


Vedtak: Styret vedtar at styrets leder og daglig leder i fellesskap får signaturrett på vegne av BRV.

Sak 5/24: Årsmøte: Godkjenne årsmøtepapirer og innstilling av valgkomite samt innkomne forslag

Vedlegg 1:  BRV Budsjett 2024.xlsx

Vedlegg 2:  Handlingsplan BRV 2024.docx

Vedlegg 3:  Årsberetning 2023.docx

Vedlegg 4:  Årsregnskap BRV 2023.pdf

Styret må godkjenne vedlagte dokumenter. Årsregnskapet skal i tillegg signeres.

Kontingent 2025:

Daglig leder og kasserer har følgende forslag om kontingent for 2025:

Voksen (18 år+): øke fra 400 til 420 kroner

Barn og ungdom: ingen endring på 150 kroner

Familiemedlemskap er noe vi ønsker om mandat av årsmøtet til å innføre i 2025 etter DL og styrets vurdering. Vi foreslår i så fall en familiekontingent på 800 kroner.

Styret må godkjenne innstillingen av neste periodes valgkomite.

Forslag sendt av medlemmer etter innkallingen må behandles.

Vedtak: Styret godkjenner årsmøtedokumentene og vedtar forslaget som gitt av daglig leder og kasserer om kontingent for 2025. Styret godkjenner innstillingen av valgkomite. Ingen forslag i anledning årsmøtet har kommet inn. Mottatt forslag sendt inn fra medlem i anledning årsmøtet om et ønske om klatring i Helleren i Jøssingfjord vil bli adressert på årsmøtet.

Sak 6/24: Orientering fra daglig leder og komiteledere

Vedlegg:  Årshjul 2024

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

Oppsummering av avholdte arrangement i 2024 og hva som er i kikkerten frem mot sommeren.

Arrangementkomiten og hyttekomiteen har fått nye medlemmer, og førstnevnte komite har fått ny leder - Julie.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 7/24: Orienteringssak om samarbeidsavtale med Sørmarka Arena

Dag og Stian presenterer status på samtalene med Sørmarka om samarbeidsavtalen.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 8/24: Eventuelt

Daglig leder oppdaterer styret på siste nytt om NM på led 2025 og hvor mange ressurser det eventuelt vil kreve. NKF har varslet om at "NM veka" i 2025 skal være i Stavanger. Det øker oddsene for at vi kan få tildelt NM i led. Vi må ta en endelig beslutning på om vi skal være med tross at det blir i juni.

Vedtak: Styret stiller seg positive til at vi skal få dette til og ønsker å gjennomføre NM på led juni 2025 sammen på og med SiS sportssenter. Daglig leder skal presentere flere detaljer om hva dette i praksis vil innebære for BRV med tanke på dugnadsressurser, forarbeid og gjennomføring på neste styremøte.