

# Protokoll fra styremøte Bratte Rogalands Venner

Tirsdag 10.12.24  
Kl. 18.00 – 20.00

Møtested: Advokatfirma Schjødt - Kongsgårdbakken 2, Stavanger

Oppmøtte: Dag, Erika, Joakim, Julie, Grim, Jostein, Gro og Stian (DL).

Fraværende: Sjoerd, Aleksander og Therese

Sak		Ansvar
22/24	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Styret
23/24	Godkjenning av referat fra 24.9.24	Styret
24/24	Orientering om klubbøkonomi og medlemmer	Stian og kasserer
25/24	Orientering om klubbhytte	Grim og Stian
26/24	Orientering fra daglig leder og komiteledere	Stian og komiteledere
27/24	Orienteringssak om NM - 2025	Stian
28/24	Vedtaks sak om familiemedlemskap	Styret
29/24	Orienteringssak om årsmøte 2025	Styret
30/24	Orientering om forsikringssak etter ulykke i Sørmarka arena i 2022	Dag
31/24	Drøftingssak om klubbens konkurransesatsing	Styret
32/24	Eventuelt	

## **Sak 22/24: Godkjenning av innkalling og dagsorden**


**Vedtak:** Styret godkjenner innkalling og dagsorden


## **Sak 23/24: Godkjenning av protokoll fra 24.9.24**

Vedlegg:  Protokoll styremøte BRV 24.9.24

**Vedtak:** Styret godkjenner protokoll fra 24.9.24. Merknad fra Stian, Dag og Erika: tittelen er feil, det står "innkalling".


## **Sak 24/24: Orientering om klubbøkonomi og medlemstall**

Vedlegg 1:  Resultatrapport - (2024-01-01 - 2024-10-31).pdf

Vedlegg 2:  Balanserapport - (2024-01-01 - 2024-10-31).pdf

Vedlegg 3:  Medlemsvekst BRV

Vedlegg 4: Fondbeholdning Skagen - Ekspedisjonsfondet

 SAM\_MONTHLY\_CLIENT\_90459\_2024-11-01\_2024-11-30\_20241203030658.pdf

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

**Vedtak:** Styret tar orienteringen til etterretning.

## **Sak 25/24: Orienteringssak om klubbhytte**

Finansieringsplanen til hyttekomiteen var å søke om sponsormidler og tilskudd høst 2024 for å øke kjøpekraften vår til alt fra 1,5 til 2 millioner totalt. Vi har søkt to store fond, Gjensidige og SR-bankstiftelsen. Samt en håndfull bedrifter.

Vi har fått innvilget 300.000 kroner av SR-bankstiftelsen som kan disponeres til hyttekjøp i 2025. Vi fikk avslag fra Gjensidige.

Vi trenger også å styrke hyttekomiteen for å få laget en driftsplan og gjennomføre visninger, kjøp og oppstart.

**Vedtak:** Styret tar orienteringen til etterretning. Å rekruttere ressurser inn i hyttekomiteen vil bli prioritert frem til neste styremøte. Styret vil jobbe med å prøve å finne og rekruttere aktuelle kandidater.

## Sak 26/24: Orientering fra daglig leder og komiteledere

Vedlegg:  Årshjul 2024

Status: kurs, idretten, klatrefelt, arrangement/årshjul (derunder klubbklatring). Oppsummere årsfesten, regnskap og deltakelse.

**Vedtak:** Styret tar orienteringen til etterretning.

## Sak 27/24: Orienteringssak om NM - 2025

DL orienterer styret kort om status for planleggingsprosessen mot NM.

Status:

- komitè er på plass. Mariann Bjørnelv tok på seg rollen som dommeransvarlig, så da er komiteen komplett

Nærliggende oppgaver:

- det jobbes med å lage logo til et banner
- lage en sponsorpakke vi kan sende ut
- ha et møte med NKF på nyåret og hele komiteen etter det

**Vedtak:** Styret er orientert.

## Sak 28/24: Vedtakssak om familiemedlemskap

Vedlegg:  Familiemedlemskap 2025

Fra årsmøteprotokoll 2024:

*Medlemskontingent for 2025 er kr 420 for voksne og 150 kr for barn og ungdom under 18 år. Styret får mandat til å implementere familiekontingent på 800 kroner familien om det ansees som hensiktsmessig.*

Vi må vurdere om dette er hensiktsmessig for oss. DL har samlet inn informasjon om dette fra andre klubber og skrevet noen tanker rundt det i vedlegget.

**Vedtak:** Styret vedtar at vi innfører familiemedlemskap for 2025 med Bergen KK sin modell der medlemmene selv tar seg av registrering av familie (se vedlegg), og evaluerer resultatet av dette i slutten av 2025. Styret vil be årsmøtet om mandat til å fjerne muligheten for familiemedlemskap for 2026 om det viser seg å ha en negativ konsekvens for medlemstall eller kontingentinntekter.

## Sak 29/24: Orienteringssak om årsmøte 2025

Vedlegg 1:  Utkast 1.0. BRV Budsjett 2025.xlsx

Vedlegg 2:  Utkast 1.0. Handlingsplan BRV 2025.docx

Vedlegg 3:  Utkast 1.0 Årsberetning 2024.docx

Starte forberedelsene til årsmøte 2025. Det ble presentert utkast til handlingsplan og årsbudsjett for kommende år og førsteutkast for årsberetningen. Vi må også sette dato for årsmøte og forberede innstilling av en valgkomite til årsmøtet. Forslag til dato: tirsdag 25. mars.

**Vedtak:** Styret tar orienteringen til etterretning. Dokumentene endeliggjøres for godkjenning av styret på neste styremøte i februar. Daglig leder finner et egnet lokale for gjennomføring av årsmøte den 25. mars og styret jobber med å vurdere innstilling til valgkomite.

## Sak 30/24: Orientering om forsikrings sak etter ulykke i Sørmarka Arena 2022

Styreleder orienterer.

**Vedtak:** Styret tar orienteringen til etterretning.

## Sak 31/24: Drøftings sak om klubbens konkurransesatsing

Vedlegg 1:  Forslag til styresak BRV.pdf

Vedlegg 2:  Til Styret BRV.PDF

Vedlegg 3:  Referat\_Foreldremøte BRV\_november2024.pdf

Dagen for utsendelse av innkallingen fikk vi en epost med tre vedlegg som beskrev ønsker om endring på flere nivå fra parter som representerer konkurransegruppen direkte eller indirekte, både trenere og foresatte.

Innspillene var mangefasettert med innspill til økonomisk støtte som må innarbeides i budsjettforslaget samt klubbens holdninger og langsiktige planer for konkurransegruppens betydning og plass i klubben.

**Vedtak:** Styret ser på konkurransegruppen som viktig og ønsker å gi dette mer plass i klubben. Styret skal jobbe for å lage en langsiktig plan for konkurransegruppen som skal inn i handlingsplanen for 2025. En gruppe anført av styreleder og et styremedlem (Joakim) skal utarbeide et endelige forslag som skal presenteres på neste styremøte.

## **Sak 32/24: Eventuelt**