

Protokoll fra styremøte Bratte Rogalands Venner

Tirsdag 18.2.24
Kl. 18.00 – 20.00

Møtested: Advokatfirma Schjødt - Kongsgårdbakken 3, Stavanger

Fremmøtte: Dag, Stian, Grim, Gro, Joakim, Aleksander, Erika og Sjoerd

Fraværende: Jostein og Julie

Sak		Ansvar
1/25	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Styret
2/25	Godkjenning av referat fra 10.12.24	Styret
3/25	Orientering om medlemstall	Stian og kasserer
4/25	Orientering om klubbhytte	Grim og Stian
5/25	Orientering fra daglig leder og komiteledere	Stian og komiteledere
6/25	Orienteringssak om NM - 2025	Stian
7/25	Vedtaks sak om klubbens konkurransesatsing	Styret
8/25	Godkjenne sakspapirer til årsmøte og innstilling av valgkomite 2025	Styret
9/25	Eventuelt	

Sak 1/25: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Styret godkjente innkalling og dagsorden

Sak 2/25: Godkjenning av protokoll fra 10.2.25

Vedlegg:  Protokoll styremøte BRV 10.12.24

Vedtak: Styret godkjente protokoll fra 10.12.24

Sak 3/25: Orientering om medlemstall

Vedlegg 1:  Medlemsvekst BRV

DL presenterte oppdaterte tall om medlemmer for 2025 så langt samt erfaringer med familiemedlemskap. Det har per dags dato blitt opprettet 16 familiemedlemskap.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 4/25: Orienteringssak om klubbhytte

Fra protokoll styremøte i desember:

“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.*“

Det har foreløpig ikke blitt gjort noen rekrutteringer, men det er noe som skal legges vekt på etter årsmøtet i mars.

Stipulert hyttebudsjett per 2025:

Saldo ved årets slutt var omtrent 1.600.000. Vi trekker fra de 50.000 vi fikk i midler av NIF til å gjennomføre et prosjekt vår 2025 som er avsatt i regnskapet, og de 400.000 i buffer. Det gir oss et overslag på ca 1.150.000 kr. Hvis vi legger på de 300.000kr vi kan få av SR-Bankstiftelsen har vi omtrent 1.450.000 kroner i disponibelt i hyttebudsjettet per februar 2025.

Vedtak: Styret tok orienteringen om oppdatert hyttebudsjett til etterretning. Å få stablet en aktiv hyttekomite på beina vil bli en prioritering i perioden etter årsmøtet. BRV akter også å gjennomføre hytte i løpet av 2025. Jøssingfjord fremstår som et meget aktuelt alternativ, da med ønske om å utvikle mer klatring for bredden i området.

Sak 5/25: Orientering fra daglig leder og komiteledere

Vedlegg:  Årshjul 2025

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

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 6/25: Orienteringssak om NM - 2025

Vedlegg 1:  Arrangøravtale Bratte Rogalands venner - NKF.docx

DL orienterte styret om planleggingsprosessen frem mot NM i juni 2025

Status:

- komitè er på plass
- vi har fått utkast til avtale med NKF, se vedlegg.
- det har blitt ført et sponsorbrev i pennen
- det har blitt opprettet dialog og innhentet pristilbud på trykking av klær og sponsormateriell til NM

Nærliggende oppgaver:

- Finne sponsorer
- Avtale en del praktisk med SiS og løsninger rundt innsyn og nedetid under skruingen
- Samle komiteen en gang i mars og starte det forberedende arbeid
- Informere klubbens medlemmer og starte rekrutteringen av frivillige

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning og ønsket å aktivt bidra med gjennomføringen

Sak 7/25: Vedtakssak om klubbens konkurransesatsing

Rett før styremøte i desember fikk styret i BRV tilsendt tre vedlegg (se protokoll fra styremøte 10.12.24) som beskrev ønsker om endring på flere nivå fra parter som representerer konkurransegruppen direkte eller indirekte, både trenere og foresatte.

Innspillene og ønskene var sammensatte og gikk på alt fra ønsker om økonomiske ordninger om reisestøtte til klubben, tøy til gruppen, treningsfasiliteter og styrets

holdninger til konkurransekltring og konkurransegruppens betydning og ambisjoner.

Joakim og Dag tok på seg utarbeide et forslag til dette styremøte som ble presentert.

Vedtak:

Ambisjoner: BRV har som mål å være blant de ledende norske klubbene innen konkurransekltring. Vi vil fremme utøvere som hevder seg i Norgestoppen og internasjonalt.

Treningsfasiliteter: Konkurransegruppen skal ha minimum to ukentlige treninger, hvorav det skal tilstrebes at en økt er på SiS. Klubben vil i samråd med trenerne følge opp sentrene tett med tanke på at det skrur relevante ruter og buldre. BRV vil forsøke å fremforhandle rabatterte priser på medlemskap for egentrening, men kostnader dekkes av utøverne selv.

Treningstøy: Konkurransegruppen utarbeider visuell profil for konkurransegruppen basert på klubbens logo. Det settes av kr. 15 000 i budsjettet for 2025 til innkjøp av hettegensere og singlets.


Sponsormidler: BRV ønsker velkommen alle initiativ som kan bidra til at klubben tilføres sponsormidler og annen støtte. I den grad dette frigir ressurser på andre områder, kan det vurderes å øke støtten til konkurransegruppen tilsvarende.

Reisestøtte: BRV innfører som prøveordning kr. 1000 i reisestøtte per konkurranse for utøver i konkurransegruppen, begrenset til kr. 3000 per halvår. I tillegg dekkes påmeldingsavgift.

Det ovennevnte vil komme til uttrykk gjennom foreslått handlingsplan og årsbudsjett for årsmøtet 25. mars.

Sak 8/25: Godkjenning av sakspapirer til årsmøte og innstilling av valgkomite 2025

Vedlegg 1:  BRV Budsjett 2025.xlsx

Vedlegg 2:  Handlingsplan BRV 2025.docx

Vedlegg 3:  Årsberetning BRV 2024.docx

Vedlegg 4:  årsregnskap 2024.pdf

Styret må konkludere med om kontingent skal endres eller stå likt som i år, som er følgende:

Voksen (18 år+): 420 kroner

Barn og ungdom: 150 kroner

Familiemedlemskap: 800 kroner

Fra vedtak om orienteringssak om årsmøtet forrige styremøte: *Daglig leder finner et egnet lokale for gjennomføring av årsmøtet og styret jobber med å vurdere innstilling til valgkomite.*

DL har booket et stort møterom på SiS kalt "kollektivet".

Dato for årsmøte: 25. mars klokken 18.00

Vedtak: Styret godkjenner årsmøtedokumentene herunder årsregnskap og vedtar forslaget som gitt av daglig leder og kasserer om at kontingent for 2026 skal stå likt som 2025.

Sak 9/25: Eventuelt