

Protokoll fra styremøte Bratte Rogalands Venner

Tirsdag 9.12.25
Kl. 18.00 – 20.00

Møtested: Advokatfirma Schjødt - Kongsgårdbakken 3, Stavanger

Fremmøtte: Stian, Jostein, Sjoerd, Dag, Grim, Gro, Lars Ole

Fraværende: Erika, Joakim og Mariann

Sak		Ansvar
26/25	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Styret
27/25	Godkjenning av referat fra 16.9.25	Styret
28/25	Orientering om klubbøkonomi og medlemmer	Stian og kasserer
29/25	Orientering om klubbhytte	Grim og Stian
30/25	Orientering fra daglig leder og komiteledere	Stian og komiteledere
31/25	Orienteringssak om årsmøte 2025	Styret
32/25	Eventuelt	

Sak 26/25: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Styret godkjenner innkalling og dagsorden. Daglig leder skrev feil adresse i innkallingen, Kongsgårdbakken 3 og ikke 2 er stedet vi hadde styremøte.

Sak 27/25: Godkjenning av protokoll fra 16.9.25

Vedlegg:  Protokoll styremøte BRV 16.9.25 (1).pdf

Vedtak: Styret godkjenner protokoll fra 16.9.25

Sak 28/25: Orientering om klubbøkonomi og medlemstall

Vedlegg 1:  Balanserapport - 01.01.2025 - 31.10.2025.pdf

Vedlegg 2:  Resultatrapport - 01.01.2025 - 31.10.2025.pdf

Vedlegg 3:  Medlemsvekst BRV

Vedlegg 4:  Fondsbeholdning Skagen per 31.10.25.pdf

Stian presenterte resultat og regnskap for perioden januar tom oktober.

Per 1.12.25 har vi 1.837.414 kr på BRVs konto.

Stian snakket litt om medlemsvekst og vi evaluerer familiemedlemskap.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. Vi vedtar å fortsette med familiemedlemskap i 2026 da dette ser ut til å fungere greit uten noe merarbeid for klubben som vi først fryktet. Da BRVs egenkapital har nådd rimelig store summer og majoriteten av disse pengene står urørt på en brukskonto (frem til hyttekjøp), ønsker styret at daglig leder oppretter en høyrentekonto som pengene på brukskontoen (minus 400.000 kroner) settes over på.

Sak 29/25: Orienteringssak om klubbhytte

Vi har fått utsettelse på bruk av de 300.000 kroner av SR-bankstiftelsen til 1.12.26. Vi sendte inn en ny søknad i høst der vi ba om mer penger, denne fikk vi avslag på.

Etter forrige styremøte besluttet vi at vi trygt kunne øke andelen penger til hyttebudsjettet med 200.000 kroner. Det vil si at vi per september har 1,2 millioner fra egenkapital, og 300.000 kroner i tillegg fra SR-bankstiftelsen, totalt 1,5 millioner på hyttebudsjettet i det vi går inn i 2026. Til styremøte i mars når årsregnskapet foreligger kan det vurderes å justere dette nok en gang.

Ellers opplever hyttekomiteen at hyttemarkedet går tregt på høsten og lite hytter legges ut.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. Hyttekomiteen tar et møte på nyåret der de skal diskutere strategier for å se om de kan finne løsninger som gjør at et hyttekjøp kan være mer nærliggende da komiteen er . Det er ønskelig at kjøp av klubbhytte er gjennomført innen september 2026.

Sak 30/25: Orientering fra daglig leder og komiteledere

Vedlegg:  Årshjul 2025

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

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Styret vedtar at vi fjerner ordningen med at klubbvertene på klubbklatring.

Sak 31/25: Orienteringssak om årsmøte 2026

Vedlegg 1:  BRV Budsjett 2026 v1.1.xlsx

Vedlegg 2:  Handlingsplan BRV 2026 v1.1.docx

Vedlegg 3:  Årshjul 2026

Starte forberedelsene til årsmøte 2026. Presentere utkast til handlingsplan og årsbudsjett for kommende år og gå gjennom førsteutkast for årsberetningen. Vi må også sette dato for årsmøte og forberede innstilling av en valgkomite til årsmøtet. Forslag til dato: tirsdag 24. mars. Styremøte mandag 9. mars.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. Neste styremøte settes til 9.3. og årsmøte til 24.3. Dokumentene endeliggjøres for godkjenning av styret på neste styremøt. Daglig leder booker et egnet lokale for gjennomføring av årsmøte og styret jobber med å vurdere innstilling av valgkomiteen som skal presenteres på neste styremøte. Daglig leder skal levere en ferdig årsberetning til styremøte i mars. Styreleder blir fraværende på årsmøte og andre i styret vil ta jobben som dirigent.

Sak 32/25: Eventuelt