

Protokoll fra styremøte Bratte Rogalands Venner

Mandag 19.5.26
Kl. 18.00 – 20.00

Møtested: SiS studenthus

Oppmøtte: Stian (DL), Dag, Jostein, Karoline, Ole, Mariann, Sjoerd, Grim, Malin, Vivian

Fraværende: Lars Ole

| Sak | | Ansvar |
|-------|--|-----------------------|
| 9/26 | Godkjenning av innkalling og dagsorden | Styret |
| 10/26 | Godkjenning av referat fra 9.3.26 | Styret |
| 11/26 | Orientering om medlemstall og økonomi | Stian og kasserer |
| 12/26 | Drøftingssak om klubbhytte | Grim og Stian |
| 13/26 | Orientering fra daglig leder og komiteledere | Stian og komiteledere |
| 14/26 | Orienteringssak om rutenavn | Styret |
| 15/26 | Eventuelt | |

Sak 9/26: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Styret godkjenner innkalling og dagsorden


Sak 10/26: Godkjenning av protokoll fra 9.3.26


Vedlegg:  Protokoll styremøte BRV 9.3.26

Vedtak: Styret godkjenner protokoll fra 9.3.26

Sak 11/26: Orientering om medlemstall og økonomi

Vedlegg 1:  Medlemsvekst BRV

Vedlegg 2:  Resultatrapport - 01.01.2026 - 31.03.2026.pdf

Vedlegg 3:  Balanserapport - 01.01.2026 - 31.03.2026.pdf

Vedlegg 4:

 SAM_MONTHLY_CLIENT_90459_2026-04-01_2026-04-30_20260505030701.pdf

Saldo på bankkonto per 8.5.26 er omtrent 2.166.500 kroner

DL presenterer oppdaterte medlemstall for 2026 så langt. Vi bikket 1000 betalende medlemmer allerede i mars.

Midlene våre i Skagenfondene (ekspedisjonsfondet/silofondet) står utelukkende i Skagen Global. For å spre risikoen og redusere forvaltningskostnadene foreslås det å heller fordele midlene på ett eller flere indeksfond

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Styret stiller seg bak forslaget om å fordele beholdningen i andre fond. Daglig leder og styreleder får mandat av styret til å gjøre det i neste periode.

Sak 12/26: Orienteringssak om klubbhytte

Vedlegg 1:  Protokoll ekstraordinært styremøte BRV 16.5.26

Vedlegg 2:  Kontantflom analyse - hyttebudsjett 2026.xlsx

Komiteleder kan oppdatere om siste nytt i hyttejakten.

Status hyttebudsjett, tatt fra forrige styremøteprotokoll:

Styret vedtar at hyttebudsjettet kan økes med 100.000 kroner som gjør at vi per mars 2026 har 1,6 millioner i hyttebudsjett.

Vi gikk inn i en budrunde i april, men grunnet at vi hadde blitt enige om hva vi ville legge inn som førte bud, men ikke en makspris ble det hele vanskelig med en gang budrunden gikk over denne summen.

Det ble gjennomført et ekstraordinært styremøte lørdag 16.5.26 på Teams der det ble besluttet å by på en hytte på Hellvik, se vedlagt protokoll. Resultatet ble at ingen bud kom inn og vi besluttet å vente noen dager med å legge inn bud. I den anledning bes styret se på om budsjettet kan økes.

Vi har laget en noe amatørmessig cash flow prognose som antyder at vi kan øke hyttebudsjettet med 50.000 kr til 1.650.000 kroner.

Vedtak: Vi presenterte hytta og styret var positive. Det vedtas at vi kan øke hyttebudsjettet med 50.000 kroner til 1.650.000 kroner. I praksis innebærer det at vi kan by inntil 1.550.000 kroner på Maurholsveien 196 med henvisning til protokoll fra ekstraordinært styremøte. Samtidig øker vi likviditetsbufferen til 450.000 kr fra tidligere 400.000 kr.

Sak 13/26: Orientering fra daglig leder og komiteledere

Vedlegg:  Årshjul 2026

Status: kurs, idretten, klatrefelt, arrangement/årshjul. Daglig leder og komiteledere orienterer om aktuelle saker samt vi tar en fot i bakken med hvor vi står med utgangspunkt i handlingsplanen for 2026.

Aktuelt: Dalesamling, utekurs, klatrefelt (rebolting), høstsemester 2026 i idretten og årsfesten.

I anledning nye styremedlemmer kan det være hensiktsmessig å fordele roller og verv der de selv tenker at de kan ha noe å bidra med.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 14/26: Orienteringssak om rutenavn

Vedlegg 1:  2022-retningslinjer-for-rutenavn-.pdf

Et medlem har sendt en epost der vedkommende ytrer at han mener at flere av rutenavnene i Rogaland er av krenkende og upassende art.

Vedtak: Styret er orientert. BRV ønsker å benytte NKF sine retningslinjer for rutenavn for å påse at vi oppfyller disse. Dette skal oppdateres på [nettsiden vår](#). Vi har også satt ned en komite som skal vurdere eventuelle tiltak. Saken følges opp på neste styremøte.

Sak 15/26: Eventuelt