

## **Bohusläns Klätterklubb Dagordning**

**Datum:** 2021 04 11

**Plats:** stugan

**Tid:** 1700

**Närvarande:** Mattias Hallsten, Bosse Säll, Annette Kinde, Ola Garnwall, Marianne Ahnlund  
Ola Embreus

- 1. Mötet öppnas**
- 2. Val av mötesordförande**  
Mattias Hallsten
- 3. Val av mötessekreterare**  
Bosse Säll
- 4. Fastställande av dagordning**  
Mattias drar tankarna med att vi kör på fastställd mall och sedan går vi igenom dagens agenda. Vilken godkänns.
- 5. Val av justerare**  
Ola Embreus jämte Ordförande
- 6. Genomgång av förra mötets protokoll**  
Ola Embreus går igenom protokoll från konstituerande möte.  
inga punkter förutom fördelningen av styrelseuppdrag.
- 7. Ekonomisk rapport**  
Stadigt runt 600 Tkr idag 561 tkr på kontot inga extraordinära kostnader. Allt enligt plan. Den senaste större kostnaden är nya grepp till Bro Boulder 55 Tkr detta enligt tidigare budget.  
Mötet kommer överens att vi skall vara tydligare om hur vi beslutar om ekonomiska förehavanden. Vi utgår från arbetsordningen och beslut som tas av kassören (över 5000 sek inom budget) redovisas på styrelsemötet närmast direkt efter beslutet.  
Halvårsvis görs en budgetuppföljning.
- 8. Uppgifter från årsmötet.**  
Ola E. Ställer frågan hur vi skall hantera frågan kring underhållsplanen för fastigheterna. Mötet kom fram till att det initialt bör det ligga på kommittéerna att komma in med förslag på underhållsplan.  
Styrelsen beslutar att kommittéerna får komma in med en lista på underhållskostnader över 20 Tkr på fem års sikt.  
Ola G sätter samman ett dokument till kommittéerna, detta redovisas på nästa styrelsemöte, för kännedom.  
Ola G tar på sig att ordna de inlogg till Visma för kommittéerna som beslutades om på årsmöte. Behörigheten gäller endast för att kunna se bokföringen, inte påverka den.

## **9. Nya Coronastöd**

Ola G redogör för RIFs stöd för föreningar drabbade av intäktsbortfall på grund av restriktioner från regering och FHM. Man söker för tre månader. Mattias och Ola G kommer att sätta samma en ansökan innan 19 maj vilket är den sista ansökningsdagen.

## **10. Bro boulder / stugan covidrestriktioner**

Ola E föreslog att vi går igenom så att vi har rätt restriktioner. Vi har haft marginalen på vår sida, vi har haft 8 pers.i hallen vilket är färre än 10 kvm-regeln skulle inneburit. Vi kommer dock inte att öka antalet på grund av det nationella rekommendationer. Skulle ge fel signaler om vi lättar på våra regler i dagsläget.

Mattias kontakter Hugo angående revidering och uppdatering utifrån gällande restriktioner och rekommendationer från FHM. Exempelvis anslag och någon form av kontroll.

## **11. Kontakt med kommittéer**

Vi uppdaterar listan över kontaktpersoner till kommittéerna

Bro Boulder: Marianne

Rimnershallen: Ola E

Access: Annette

Bult: Mattias

Stugan: Ola G

## **12. Info om utegym/paddelhall / klättervägg Tanum...**

Mattias H berättar om ett planerat projekt i Tanum där han har svarat att de gärna får komma och titta på Bro Boulder

Uddevalla kommun har en Friluftslivsplan ute på remiss, mötet kommer fram till att Mattias svarar att vi tycker arbetet är bra, viktigt och betydande. Vi har nu inget att tillägga men vi kommer gärna in med mer detaljerade synpunkter i ett senare skede då om vilka klippor som är viktiga.

## **13. Övriga frågor**

## **14. Nästa möte och arbetsuppgifter tills dess**

Tisdag 18/5 kl. 19.00

Ola G skickar ett dokument ang. underhåll på stugan och Bro Boulder

Mattias H kontakter Hugo ang info och restriktioner på Bro Boulder

## **15. Mötet avslutas**

### **För protokollet, datum och ort**

Bosse Säll 210411 Hönsebo

**Sekreterare**

**Justerare**