

Bohusläns Klätterklubb

Styrelsemöte 121

Datum: 2021 11 14

Plats: Digitalt

Tid: 1800

Närvarande: Mattias Hallsten, Ola Embreus, Anette Kinde, Bosse Säll och Ola Garnwall

1. Mötet öppnas

Mattias öppnar mötet.

2. Val av mötesordförande

Mattias Hallsten

3. Val av mötessekreterare

Bosse

4. Fastställande av dagordning

Flyttar punkten rapport från komiteer till punkt 7

Arbetsordningen läggs under punkten övriga frågor och tar den i mån av tid.

5. Val av justerare

Ola Embreus och Hallsten

Frågan tas upp hur signerar vi.

6. Genomgång av förra mötets protokoll

Föregående mötesprotokoll lästes igenom gemensamt. Mötet lägger protokollet till handlingarna.

7. Rapport från kommittéerna

Rimnershallen:

Ola Embreus tar på sig att skapa en ny kommitté och han sätter ihop arbetsordning. styrelsen tar beslut om att kommittén för Rimnershallen bildas och att Ola Embreus är sammankallande

Bro boulder

Marianne är inte här så inget från BB

Accesskommittén

bergsutvecklingsdokumentet har skickats ut till berörda personer, styrelsen skall titta på dokumentet. Processen för att ta fram dokumentet: accesskommittén gör ett förslag som tittas på av ett antal valda personer inklusive styrelsen. Efter att synpunkter har beaktats tar styrelsen hand om det och lägger fram det som en proposition till årsmötet.

Det har gått ut ett mejl från Bobbo angående accessproblem i Halinden, Magnus Strand har klagat på att det klättras vid Hallinden under älgjakten. Vi diskuterar vad det finns för lagstöd eller annat som vi kan hänvisa till. Emma som är fadder tar kontakt med länsstyrelsen.

Bosse undersöker med naturvårdsverket och länsstyrelsen i mer generella termer vad som gäller.

1. Det har kommit fram ett förslag från Björnstedt att vi skall betala samma avgift för vägen som andra medlemmar i vägföreningen. Detta är ett system som vi kan använda på flera platser.
2. Mötet diskuterar om att besökare swischar frivillig betalning. Det verkar svårt att ur skattetekniskt/ pengatvätt.

Styrelsen beslutar att betala Vålseröds vägförening den medlemsavgift som medlem 800 kr/år

Vad det gäller Gallberget och andra vägföreningar skickar vi tillbaka till kommittén att se vad andra vägar kan kosta för föreningen.

Stugkommittén

Petter är med på mötet. Han berättar att kommittén har gjort ganska lite, detta beror till stor del på att det i praktiken är Petter själv. Det behövs definitivt folk till kommittén.

Statusen i stugan är helt OK. Petter menar att det finns inget konkret behov.

Han menar att situationen har förändras, när stugan införskaffades var det ett annat behov än vad det är idag. Då var det mer för att klubbens medlemmar skulle kunna bo där, färre medlemmar bodde i området då.

Ett förslag skulle kunna vara att man lägger vissa aktiviteter i stugan exempelvis klubbkvällar.

Vägen upp till stugan behöver fixas

Dränera runt parkeringen

Laga hålet i vardagsrummet

Värmekabel

Nya grannar, Petter har etablerat kontakt. De verkar trevliga.

Mötet pratar om stugans intäkter kontra kostnader, skall vi "sponsra" andra klubbars medlemmar eller skall vår avgift täcka kostnader.

Vi diskuterar även alternativ såsom långliggare eller andra som kan göra

Viktigt är att stugan inte förfaller både på lång och kort sikt.

Peter och Ola G har ett möte framöver för att identifiera kostnader och prioritering.

Bosse föreslår att Petter kommer in med en "rålista" på vad som behöver göras.

Mattias går ut med frågan till medlemmar och meddelar att det behövs folk till kommittén

8. Ekonomisk rapport

En delrapport/budgetuppföljning, sammanfattning, ekonomin är god.

Bro boulder följer budget i stort sett, små avvikelser men inget allvarligt dessutom är vissa avvikelser åt rätt håll dvs kostnaderna mindre är budgeterat

Rimnershallen: Intäkterna är lägre än vad budgeterat men även kostnaderna är lägre. Läget är något osäkert men siffrorna inte helt up to date.

Klubbstugan: Intäkter följer budget. Kostnaderna är lägre men då har inte vissa underhåll genomförts.

Klubben: Antalet medlemmar håller sig mellan 331 (ett normalår ligger vi runt 350)

LOK stöd är lägre än normalt pga covid. Däremot har vi fått övriga bidrag i högre utsträckning, 2 stora covi-stöd.

9. Städ av Bro boulder

Vi har bytt städbolag till JP-städ i Lysekil med anledning av att vi inte var nöjda med tidigare städfirma.

10. Avslut stugans tank

Besked från Sotenäs kommun har kommit in där man meddelar att ärendet är avslutat.

11. Bultpolicy

SKF har ett pågående arbete om ny bultpolicy, vi har fått ett förslag för kännedom. Mattias uppmärksammar att det nya är att det påtalas att det finns ett lagrum som säger att det krävs överenskommelse med markägare om ingrepp såsom bultning sker. Inget nytt egentligen men nu står det i policyn.

12. Datum för årsmöte

13 mars är på förslag.

13. Övriga frågor

Klubbaktiviteter:

Anette tar på sig att sätta ihop ett format om kommande 5 träffar ca Annette Ola G och Hugo förbereder förhandling om nytt avtal med Villa Bro. Anette informerar om en tjejträff i Lerum

punkten om Arbetsordningen flyttas till nästa möte

14. Nytt möte 5/12

Aktiva arbetsuppgifter och beslut

<u>Datum</u>	<u>Titel</u>	<u>Ärendebeskrivning</u>	<u>Föredragande</u>	<u>Verkställare</u>	<u>Verkställs innan</u>
20211114	Behov I Stugkomm.	Mejla medlemmar om att det behövs engagemang i klubbstugan		Mattias	211205
20211114	Fråga om allemansrätt	Kontakta Länsstyrelsen/SNV om vad som gäller för access		Bosse	211205
20211114	Klubbkvällar	Ta fram förslag på upplägg		Anette	211205
20210411	Underhållsplan	Styrelsen ska ta fram en underhållsplan för klubben	Årsmöte	Styrelsen	Nästa årsmöte
20210411	Underhållsplan kommittéer	Kommittéerna skall komma in med en lista på underhållskostnader över 20 Tkr på fem års sikt	Styrelsen	Ola G	
20210411	Budgetuppföljning	Följ upp budget inom ett halvår	Styrelsen	Styrelsen	klar
20211003	Stugkommitté på styrelsemöte	Stugkommittén skall bjudas in till nästa styrelsemöte	Styrelsen	Mattias	Klar
20211003	Nya bergsutvecklings-riktlinjer	Förmedla styrelsens förslag på mottagare för remissutskick till accesskommittén +Alexej Sebastian och Rickard	Styrelsen	Anette	211205
20211003	Informera om beslut B&U	Tränargruppen ska informeras om styrelsens rekommendation att kontakta deltagare/föräldrar	Styrelsen	Ola E	Klar
20211003	Städ av Bro	Fråga (genom Marianne) som ska	Bro boulder	Mattias &	Klar

boulder	behandlas på styrelsemöte.		Marianne	2021-11-14 2021-12-05
20211003 Transgrupp	Fråga (genom Marianne) som ska behandlas på styrelsemöte. Arbetsordningen ska läsas igenom och förslag tas fram på hur den ska revideras så att styrelsen kan följa den. Länk till arbetsordning	Alba B (för Bro boulder?)	Mattias & Marianne	
20211003 Revidering arbetsordning		Styrelsen	Styrelsen	2021-11-14-21- 12-05

Nästa möte föreslås hållas den 5 december kl 17:00, plats Stugan.

För protokollet, datum och ort

Bosse Säll. 211114 Trollhättan

Sekreterare

Justerare