

Signerat dokument

via <https://signera.ebox.nu>



Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll 134_Styrelsemöte 2022-12-04 AK.pdf

Storlek: 269608 byte

Hashvärde SHA256:

25ed9b4eeca743217fd80e864fd99554fb404ed63622ec33f06bea35e2768bfb

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 2:

Annie Svensson 19900725-4007

Signerat med BankID 2023-01-31 14:56 Ref: 214bb4ef-12bd-472b-a21f-ba4f9f35f59b

ANETTE KINDE OLSSON

Signerat med BankID 2023-02-05 17:32 Ref: 8e1429b0-7181-4a0a-9299-ec4f359ba6fd

Protokoll

BKK Styrelsemöte

2022-12-04 kl 19.00-21.00 i Klubbstugan + Zoom

Närvarande:

Marianne A, Ola E, Anette K, Oscar, Bosse, Annie S, Jonas, Petter Åsander (pkt 7a iv)

1. Mötet öppnas

2. Fastställande av dagordning

Den utskickade dagordningen godkänns.

3. Val av justerare och sekreterare

Annie väljs till justerare

4. Genomgång av föregående mötes protokoll inkl Aktivitetslistan

Protokollet är inte än justerat men Anette har gått igenom.

Anette går igenom protokollet.

Joanna önskade att de får veta när styrelsen har möte, detta ledde till att mötet kom fram till att vi ska lägga ut på hemsidan, styrelsen har generellt möte första söndagen i månaden.

Mötet lägger protokollet till handlingarna.

5. Inbjudet team: Rimnershallen, Ola

- Arbetsbeskrivningen har inget datum, mötet fastslår den med dagens datum.

Den fungerar bra.

- Vad det gäller intäkterna så vet vi inte men Olas känsla är att det gått bra under hösten. Kostnadssidan ser ut att hålla med möjlighet att den är ca 10 Tkr mindre. Idag är det bara Ola som driver på, han gör idag det som behövs för att det ska rulla på. Det verkar som det dyker upp nya engagerade klättrare, så det finns hopp om framtiden.

- Samarbetet med Bro Boulder är en bra tanke och det är roligt att det blir mer och mer. Ola tycker känns hoppfullt.

- Bygger vidare på boulderväggen.

- Inget speciellt de önskar från styrelsen just nu.

6. Klubbstugan, Petter Åsander

7. Ekonomisk rapport (Ola E)

- Ola har ännu inte fått uppdaterad bokföring så inget nytt att redovisa utom kontosaldo. Det kan ha med att göra att mejlen inte har funkat

- *Vi behöver få en rapport en gång per kvartal.* Vi behöver inte få varje månad.

Saldo alla konton idag: 740 000 kr på jämfört med 715 000 kr 1 januari 2022.

Nytt rekord för medlemsantal: 418 st !!

8. Rapport från team/kommittéer mm

a. Team

i. Bro Boulder (Marianne)

Inget nytt från Bro Boulder. De har inte fått till något möte därför inget att rapportera. *Jonas W kollar om filtren är rengjorda.*

Vi köper in tre termometrar för att ha koll på temperaturen i lokalen.

Taggfusk diskuterades t ex att kontrollera ibland. Bör aviseras på hemsidan mm. Annie och Anette ställer upp som kontrollanter.

ii. Rimnershallen (Ola)

Se pkt 5 ovan

- I vecka som var utfördes årliga kontrollen. Kortslingor är utdömda på grund av ålder och kommer att bytas, liksom selarna. Ola har tagit in offert. Detta skulle gjort för 2 år sedan så det görs nu.

iii. Barn & ungdom (Ola)

Klubbmästerskap i 19 november, mängder med barn. I övrigt inget nytt.

iv. Stugan (Annie)

Petter var på plats i stugan så han deltog vid den här punkten.

- Markbyte med grannen: Hunnebostrands grävtjänst har varit på plats för att kunna ge en offert för jobbet med parkering och gräva om avloppet och lägga värmekabel. Röds traktorgrävning har ej varit på plats men ska ge offert. Eventuellt offert även från Helgeröds Sten&Stubb som är markägare vid Binghult. *Anette skickar kontakter.*

- Anette frågar om betalning genom Tempo är igång, svaret är ja.

- Det kom upp att vi INTE ska kalla stugan för camping. Det är "stugan"/ "övernattning" som gäller! Detta på grund av det rigida regelverket kring camping.

- Förslag om att vi ska sätta in en Luft-luft värmepump kom upp. Annie påpekade att det kan vara smart att vänta lite och se hur det utvecklar sig med minusgrader och elpriset. Mötet kommer fram till att *vi bevakar elräkningen en tid framöver*. Om det verkar vara en bra lösning ställer sig styrelsen positiv till värmepump.

- *Arbetsordningen pratades om. Annie ser över och uppdaterar.*

- Det togs upp att avgiftsfusk diskuterats. Hur får vi bättre koll?

- Ekonomin, lite diskussion om stugan ska gå med underskott och kompenseras från medlemsavgifterna. Tydligt är att stugan har stort värde även om det inte är jättemånga medlemmar som nyttjar den.

- Frågan om "stugvärd" kom upp och att det skulle vara värdefullt. Däremot var vi inte helt eniga om vad uppgifterna skulle vara. Lösa tankar som fortsätter.

v. Access (Jonas, Anette)

Anette: Generell skylt är designad och 10 st tillverkade. Lite funderingar på måtten på själva skylten och skyltstället. Idag är skyltarna A3-format. Planen är att ha en generell och en lokal skylt vid klippor där det behövs.

- vi. Bult (Jonas)
Inget nytt där
Stegjärnen har kommit, isyorna är på väg.

- vii. Transcend (Marianne)
Inget nytt

- b. **Team att bjuda in till nästa möte**
Bult, detta blir till februarimötet.

c. **Andra rapporter**

- i. Klubbhäng
Anette gjorde en liten "kupp", samlade in post it lappar med önskemål vid novembers klubbhäng. Vi fick in många förslag så vi har mycket att jobba på.
Vi kom fram till att efter nyår tar vi ett möte för att se på upplägg.

Sista hänget är Julmys 16 dec i klubbstugan.

- ii. Ny hemsida (Annie)
- De kämpar som små blå. Det har blivit en försening. Bilder är än så länge ganska mycket temporära bilder.
- Bilder som har skickat in på We-transfer är tidsbegränsade vilket missades så bildmaterialet försvann. Mejlen har ju legat nere vilket har försvårat.
- Bilder kommer att behövas även framöver, detta kan vara en uppgift för kommande styrelser att fylla på och uppdra till teamen att samla på sig bilder.
- 9 dec är det en utbildning i hantering av nya sidan.

- iii. SKF Ordförandemöte, januari (Anette)
- 25 jan har klätterförbundet sitt nästa ordförandemöte, vi kan ta med fler än enbart ordf. om det är fler som vill vara med så fundera på det. DET ÄR EN DIGITAL TRÄFF.
- *Annie vill delta. Anette skickar inbjudan.*

9. **Övriga frågor**

- i. Möte med Lysekils kommun (Anette)
Så fort hemsidan är klar tar vi ett möte med kommunen, Cia Säll kommer att vara behjälplig.
Det kan vara en tanke att ha med sig IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) och om det kan finnas som möjlighet.
- ii. Saids festival 2023
Said har tagit kontakt med Anette om ett samarbete kring festival. Tanken togs upp i somras. Vi skulle kunna exempelvis vara med i hans planerade accessdiskussion och liknande det vi hade 2022.
Styrelsen diskuterar hur vi skulle vara delaktiga. *Vi enas om att vi ska vara delaktiga.*

- iii. Petter meddelade att han, som valberedning, kommer att kontakta nuvarande styrelse i första hand så det är bra att vi funderar på det.

10. Genomgång och uppdatering av Besluts och aktivitetslistan

11. Nästa styrelsemöten

Nästa ordinarie möte 8 januari sammanslaget med F2f möte Förbereda Årsmöte, budget, mm

Jonas bjuder in Bult till februarimötet

8 / 1 kl 15.00-20.00 max mat fixas

12. Mötets avslutas

Arbetsuppgifter och beslut					
Initierat Datum	Titel	Ärendebeskrivning inkl föredragande	Verkställare	Verkställs innan	Kommentar
22-11-13	Access	Ansök medel från Accessfonden för Binghultparkeringen och nya skyltarna	Anette	2022-12-31	
22-10-02	Workshop	Sammanställ resultat från Workshop 2. (klart). Föreslå väg framåt (pågår).	Anette/Annie (/Bosse)	22-01-31	
22-09-04	Stugan	Ta fram beslutsunderlag ang. tomtförsäljning, Offert för grävarbetet.	Annie	22-12-04	
22-08-07	Ekonomi	Vi behöver sätta en princip för hur mycket pengar vi bör ha i kassan.	Ola	22-11-06 23-01-31	
22-08-07	Ekonomi	Bro Boulder kommittén se över energibesparande åtgärder. Rensa filter, tempmätare	Jonas Anette	22-10-02 22-12-04	
22-08-07	Bro boulder	Taggfusk: Skall vi införa någon åtgärd t ex kontroller?	Marianne	23-02-02	
22-08-07	Stugan	Div. uppgifter från möte 2022-09-04: Uppdaterad arbetsbeskrivning Dokumenthantering Underhållsplan 3.5 år - KLAR Se över el-förbrukning Prissättning 2023 - KLAR Samt: Avgiftsfusk: Bör vi ha kontroller i stugan?	Annie	22-10-02 23-01-31	
22-08-07	Access	Kontakta förbundet om mailet rörande möjlighet att få ekonomiskt stöd för vårt accessarbete (Binghult)	Ola	22-11-13	Avslutas Se ny aktivitet ovan
22-07-10	Bro Boulder - FB	Ska Bro Boulder behålla sin Fb-grupp?	Marianne	22-09-04	Pågår
22-07-10	Bro Boulder - försäkring	Vad gäller för försäkring för de som har dagtaggar och om medlemskapet har gått ut?	Anette	22-10-02 23-01-31	
2021-12	Arrendeavtal VillaBro	Färdigställa och signera uppdaterat arrendeavtal med Villa Bro/Lena	Anette (& Hugo)	22-06-31	
220410	Årsmöteshandlingar	Checklista för Årsmöteshandlingar inklusive Redovisning av kommittéernas ekonomi separat samt Redovisa fastigheternas värd + 60 kkr i underhållsfond/år	Anette	22-12-30	Pågår - ok
220410	Isklättrustrutning	Charles French köper in isklätterkit.	Anette	22-11-06	Klart
220403	Kommunikation med teamen	Uppgifter och kommentar från alla teamledare behöver inhämtas (Stugan, B&U ok) - Kontaktuppgifter – klart! - behörigheter - teamens mail – klart! - Teamens Arbetsbeskrivningar	Samtliga team-kontakt-personer	22-05-08 22-09-04	Pågår - ok
210411	Underhållsplan	Styrelsen ska ta fram en underhållsplan för klubben. Dokumentation av planerna? Verkställs innan årsmöte (2022)	Styrelsen/ Ola E	22-06-05	Pågår/ Klart?

