



## 2022 Referat styremøte nr. 3

Dato: Tirsdag 15.mars  
Tid: Kl. 18:00-20:00  
Sted: Møterom kontoret

### Til stede fra styret:

Tom Inge Nesheim, Ivan Rene Skorjanc, Linda Moen Olsen, Cathrine Dolve, Johannes Solsvik (Teams), og Malin Moldeklev Meinhold (Teams)

### Meldt avbud:

Ingvild Kirkevik

### Til stede fra administrasjonen:

Erik Kubon Halvorsen (Daglig leder), Charmaine Pettersen (Leder svømmeskolen)

### Sak 1 Godkjenne innkalling og saksliste

#### Vedtak

Innkalling og saksliste ble godkjent.

### Sak 2 Godkjenne referat fra forrige styremøte

Referatet ble gjennomgått.

#### Vedtak

Referatet ble godkjent.

### Sak 3 Driftsrapport

Daglig leder presenterte driftsrapport for perioden 15.februar-10.mars. Følgende områder ble kommentert:

- Ortun: Sak i BT rundt prosessen på Ortun. Styreleder redegjorde for saken samt henviste til politisk tilsvar fra idrettsbyråden knyttet til innkommet spørsmål i komité for barnehage, skole og idrett rundt åpning av Ortun. Der fremkommer det at åpning skjer i 4.kvartal. Daglig leder har vært i formell kontakt med Bergen kommune ved byrådsavdeling for barnehage, skole og kirke (BBSI). De bekrefter at det planlegges åpning av Ortun i 4.kvartal, fortrinnsvis i oktober. De bekrefter videre at BVSK ikke skal bli skadelidende ift treningstid i AdO Arena som konsekvens av denne endringen.
- Ny hjemmeside ble lansert i starten av mars. Tilbakemeldingene så langt er gode.
- Det har blitt gjennomført team building med Bemanningsbyrået 16.februar.
- Vinterferieleirene ble en suksess. K1 og K2 var i Alvdalen (Sverige), mens K3-K5 var på Rong i Øygarden kommune. Rundt 80 svømmere deltok. Administrasjonen har gjennomført evaluering med reiseledere for å dokumentere og lære.
- Årsfesten ble arrangert 13.mars i Kultursalen på Vannkanten. Ungdomsutvalget planla og stod for gjennomføringen. 130 deltakere hadde en flott årsfest, og dette var et arrangement som vi skal bygge videre på.
- Stolpejakten Bergen Vest: BVSK skal forestå utplassering av stolper i perioden 21.-28.mars. Offisiell åpning 2.april.
- BSF 2022: Arrangementet finner sted 1.-3.april i AdO Arena. Samtlige dugnadsoppgaver er fylt opp.
- Samarbeid med andre klubber: Daglig leder har hatt et nytt møte med øvrige klubber i «store klubber» nettverket. Tema var anlegg og anleggs-strategisk arbeid.

### Sak 4 Organisasjon

Styreleder orienterte om prosess, og la frem innstilling rundt stillingsinstruks.

#### Vedtak

Styret vedtok at gjeldende stillingsinstruks blir stående.

### Sak 5 Regnskap 2021

Daglig leder la frem regnskap for BVSK 2021 i revidert stand.

Regnskapet er konsolidert for å gi det rettmessige bildet a BVSK sin økonomiske aktivitet pr. 31.12.2021.

Samlet viser regnskapet et negativt årsresultat på kr. 260 128,-. Dette skyldes at BVSK har vært nødt til å rette opp i tidligere periodiseringsfeil i VS, noe som utgjør ca. kr. 364 000,- i kostnader som ikke skulle vært en del av BVSK sitt resultat for 2021 isolert sett.

#### Vedtak

Styret godkjente regnskapet for 2021 i revidert stand.

## Sak 6 Budsjett 2022

Daglig leder la frem revidert budsjett 2022 i balanse som ivaretok de viktigste satsingene i Strategiplanen.

### Vedtak

Styret vedtok revidert budsjett 2022 som presenteres som del av saksdokumentene til årsmøtet.

## Sak 7 Årsmøte 2022

Årsrapporten for 2021 ble gjennomgått. Saksdokumenter er klargjort og blir gjort tilgjengelig for medlemmene på hjemmesiden rett etter styremøtet. Det forelå ingen innkomne saker iht fristen. Valgkomiteens innstilling forelå ikke på det tidspunkt da styremøtet ble avholdt.

Daglig leder redegjorde for at det er avklart formelt med Vestland idrettskrets at man kun trenger å avholde årsmøte for BVSK.

Styret skal innstille til ny valgkomité. Her ville styret avvente innstilling til valgkomiteens innstilling til årsmøtet forelå.

### Vedtak

Styret vedtok årsrapport 2021. Styret ettersender innstilling til ny valgkomité når valgkomiteen har presentert sitt forslag til årsmøtet.

## Sak 8 Revidering av planverk

Daglig leder presenterte behovet for å revidere viktige planverk i tråd med vedtatt strategiplan. Dette omhandler følgende områder:

- Beredskapsplan/HMS plan
- Etske retningslinjer
- Retningslinjer for alkohol og rusmidler

Daglig leder har iverksatt arbeidet, og ungdomsutvalget og sportslig utvalg vil bli høringsinstanser underveis. Målet er å ha reviderte planverk klart før sommeren.

Styret kommenterte viktigheten av å ha oppdaterte planverk på disse felt, og hadde noen konkrete innspill som daglig leder tok med seg i arbeidet.

## Sak 9 Kretstinget og forbundstinget

Kretstinget i HSK avholdes 24.mars. BVSK vil stille med representasjon i tråd med antall delegater man har anledning til. Daglig leder og leder svømmeskolen har bedt om å få bli med som observatører. Leder i HSK har meldt tilbake at de ikke vil innvilge observatør status.

BVSK vil forfølge dette ovenfor NSF i etterkant av kretstinget.

NSFs forbundsting avholdes digitalt 22.april. Representasjon fra BVSK avklares etter årsmøtet når nytt styre er valgt. Daglig leder vil være til stede som observatør.

#### **Sak 10 Neste styremøte**

Tidspunkt for neste styremøte avklares i etterkant av årsmøtet.

#### **Sak 11 Eventuelt**

Det var ingen saker under eventuelt.

Referent

Erik Kubon Halvorsen