



2022 Referat styremøte nr. 4

Dato: Torsdag 7.april 2022

Tid: Kl. 19:30-21:00

Sted: Møterom kontoret

Til stede fra styret:

Johannes Solsvik (styreleder), Cathrine Dolve, Ingvild Kirkevik, Bergithe Eikeland Oftedal, Kari Sigdestad og Tone Myklatun

Meldt avbud:

Malin Moldeklev Meinhold

Til stede fra administrasjonen:

Erik Kubon Halvorsen (Daglig leder)

Sak 1 Godkjenne innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste ble godkjent. To saker ble lagt til under eventuelt.

Sak 2 Godkjenne referat fra forrige styremøte

Referatet ble gjennomgått.

Vedtak

Referatet ble godkjent.

Sak 3 Konstituering av styret

Styret ble konstituert.

Vedtak

- Bergithe Eikeland Oftedal ble valgt som barneidrettsansvarlig
- Ingvild Kirkevik ble valgt som styrets anleggsansvarlig
- Styret vedtok prinsipp for vararepresentanter ift stemmerett på styremøter som følger:

«Varamedlem Tone Myklatun regnes som vara 1, mens varamedlem Kari Sigdestad regnes som vara 2. Dersom kun ett av varamedlemmene skal innvilges stemmerett ift at et ordinært styremedlem har meldt frafall, skal vara 1 innvilges stemmerett.»

Sak 4 Fullmaktsmatrise

Styret behandlet gjeldende fullmaktsmatrise i BVSK (vedtatt 6.mai 2021).

Vedtak

Styret vedtok ny fullmaktsmatrise for BVSK.

Sak 5 Driftsrapport

Daglig leder gjennomgikk driftsrapport for perioden 15.mars-7.april. Følgende ble kommentert særskilt:

- Prosess med Bergen kommune v/Etat for idrett ift tildeling av bassengtid fra august 2022
- Lansering av Stolpejakten Bergen Vest 2.april
- Gode sportslige prestasjoner i LÅMØ Vest (BVSK 3.beste klubb) 18.-20.mars
- Flott innsats fra våre frivillige og ildsjeler rundt Landsstevnet 19.-20.mars og Bergen Swim Festival 1.-3.april
- Gjennomføring av årsmøtet, samt oppfølging av det formelle i etterkant (signert protokoll og vedtatt årsrapport er publisert på hjemmesiden)

Sak 6 Regnskapsrapport

Daglig leder redegjorde for regnskapsrapport oppdatert 28.februar. Det nye styret fikk også en gjennomgang av rapporteringsrutiner og økonomistyringsprinsippene i BVSK.

Sak 7 Oppnevne utvalg

Vedtak

Styret vedtok nytt Sportslig utvalg, Ungdomsutvalg og Markedsutvalg. Styret ba daglig leder komme tilbake til styret med forslag på mandat og innstilling til Arrangementsutvalg på nestestyremøte.

Sak 8 Kretsting og Forbundsting

Hordaland Svømmekrets sitt kretsting ble gjennomført 24.mars

Norges Svømmeforbund sitt Forbundsting avholdes 22.april.

Vedtak

Styret vedtok at følgende skal representere BVSK i tråd med loven til Norges Svømmeforbund:

- Styreleder Johannes Solsvik
- Styremedlem Bergithe Eikeland Oftedal

I tillegg stiller daglig leder som observatør.

Sak 9 Neste styremøte

Neste styremøte: Tirsdag 19.mai kl. 18:00-20:00 i AdO Arena.

Sak 10 Eventuelt

To saker ble meldt inn som eventuelt:

17.mai og deltakelse i hovedprosesjonen

BVSK skal delta i hovedprosesjonen.

Forventningsavklaring rundt deltakelse på nasjonale og internasjonale stevner

Styret ser viktigheten av å klargjøre forventningene som følger av å være en del av K1 ifm deltakelse i store nasjonale og internasjonale stevner som f.eks. BSF.

Referent

Erik Kubon Halvorsen