



2022 Referat styremøte nr. 7

Dato: Onsdag 17.august 2022

Tid: Kl. 18:00-20:00

Sted: Møterom kontoret

Til stede fra styret:

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

Meldt avbud:

Malin Moldeklev Meinhold og Cathrine Dolve

Til stede fra administrasjonen:

Erik Kubon Halvorsen (Daglig leder)

Sak 1 Godkjenne innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste ble godkjent. En sak ble lagt til under eventuelt.

Sak 2 Godkjenne referat fra forrige styremøte

Referatet ble gjennomgått.

Vedtak

Referatet ble godkjent.

Sak 3 Driftsrapport

Daglig leder la frem driftsrapporten. Følgende forhold ble kommentert særskilt:

- Oppdatering av alle ansatte ift OTP
- BVSK ble beste klubb under AdO Cup
- Gledelig at Daniel Marinov ble tatt ut til Nordisk Ungdomsmesterskap og tok 3 medaljer
- Oppstartsleiren i Strandebarm ble en stor suksess
- Det er rekordmange påmeldt til opplæringsaktiviteten i høst
- Befaring på Ortun ble gjennomført 29.juni for styret og administrasjon
- Det er inngått samarbeidsavtale med Dale Oen Stiftelsen
- Hjemmesiden er oppdatert og bygget på nytt ift opplæring og trening

Sak 4 Regnskapsrapport

Daglig leder la frem regnskapsrapport pr 30.juni.

Sak 5 Sikkerhet- og beredskapsplan for BVSK

Daglig leder orienterte styret om arbeidet med den første sikkerhet- og beredskapsplanen for klubben.

Planen foreligger nå i 1.utkast. Det er foretatt ekstern kvalitetssikring, og planen er sendt til intern høring til sportslig utvalg og arrangements utvalget.

Styret vil få planen til formelt vedtak på neste styremøte når den interne kvalitetssikringen er gjennomført. Av praktiske hensyn er dog planens innhold iverksatt og fulgt opp fra og med oppstartsleiren.

Sak 6 Organisasjon

Styret behandlet og vedtok lønnsjustering for fast ansatte.

Sak 7 Julekalender

Klubben skal i høst gjennomføre salg av en julekalender. Dette er et svært viktig inntektsbringende tiltak for klubben.

Daglig leder gav styret en nærmere presentasjon av konseptet, samt hvordan den praktiske gjennomføringen skulle håndteres. På foreldremøtet onsdag 24.august vil julekalenderen bli presentert som del av agendaen.

Sak 8 Stevne Bergen

Styreleder orienterte styret om status i prosessen rundt å få eierskapet i Stevne Bergen over til klubbene i Bergen.

Styreleder har vært i dialog med styrelederne i de andre klubbene, og det skal avholdes møte den 30.august. Videre fremdrift avklares her.

Det mangler tilbakemelding rundt økonomi og status fra arrangementene i vår og sommer fra HSK.

Vedtak

Styret er klare på at det er uakseptabelt at det ikke foreligger en økonomisk oversikt for klubbene i Stevne Bergen komiteen etter vårens arrangement. Styreleder vil sende en formell henvendelse til Hordaland Svømmekrets rundt dette.

Sak 9 Neste styremøte

Neste styremøte: Onsdag 28.september kl. 17:30-20:30 på møterommet på kontoret.

Sak 10 Eventuelt

Elivery Sport AS

Styreleder og daglig leder har avholdt møte Elivery Sport AS. Her ble status for samarbeidsavtalen gjennomgått, og BVSK sine behov løftet frem. Saken følges videre opp av daglig leder og styreleder.

Referent

Erik Kubon Halvorsen