



## 2022 Referat styremøte nr. 8

Dato: Onsdag 28.september 2022

Tid: Kl. 17:30-20:30

Sted: Møterom kontoret

### Til stede fra styret:

Johannes Solsvik (styreleder), Malin Moldeklev Meinhold, Bergithe Eikeland Oftedal, Kari Sigdestad og Tone Myklatun

### Meldt avbud:

Ingvild Kirkevik, og Cathrine Dolve

### Til stede fra administrasjonen:

Erik Kubon Halvorsen (Daglig leder), Charmaine Pettersen (Leder svømmeskolen – sakene 1-4) og Elna Luice Bønes (Sportslig leder – sakene 1-4)

### 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 Status opplæringsaktiviteter

#### Generell status

Leder svømmeskolen redegjorde for det generelle bildet. Pr dags dato er det 2356 medlemmer i klubben. Det er rekordmange. Baksiden er en krevende bemanningssituasjon.

Leder svømmeskolen spilte inn behov for å få på plass en ny ressurs ift planlegging og oppfølging av bemanningssituasjon. Vurderes som ekstra viktig for å kunne håndtere den nye medlemssituasjonen.

#### Vedtak

Styret gav daglig leder og leder svømmeskolen fullmakt til å følge opp bemanningssituasjonen. Rammene ift avtale skal avklares med styret v/styreleder og nestleder.

### Sak 4 Status sport

#### Generell status

Sportslig leder gav en orientering rundt status i konkurranseavdelingen. Pr tid er det ca. 200 medlemmer i avdelingene (inklusive K5). BVSK har stor deltakelse på stevner med rundt 100 stk på de approberte stevnene, og rundt 70 stk på de uapproberte stevnene.

I høstferien skal K1-gruppen samlet til Italia, mens K2-K4 har høstferieleir på Hjeltefjorden Arena i Øygarden kommune.

For å markere at vi har kommet på plass på Ortun blir det planlagt «Halloween svøm» fredag 28.oktober.

#### Etablering av NM-gruppe/spisset gruppe i K1

Sportslig leder gav styret en redegjørelse rundt prosessen med etablering av «NM-gruppen/spisset gruppe i K1» iht sportslig plan.

#### Vedtak

Styret ber om at det gjennomføres en god evalueringsprosess i sportslig utvalg, og at sportslig utvalg rapporterer til daglig leder på dette punkt.

#### Trenerkabelen fremover

Sportslig leder la frem status ift trenersituasjonen.

#### Vedtak

Styret setter ned en arbeidsgruppe bestående av styremedlemmene Malin Moldeklev Meinhold, Kari Sigdestad, daglig leder, sportslig leder og hovedtrenerne som skal se nærmere på konkrete løsninger for å sikre en bedre utnyttelse av kompetansen i klubben fra januar 2023.

## Treningsleir Italia for K1

Administrasjonen gav styret en orientering rundt K1 sin treningsleir i Italia. Med bakgrunn i dette bad styret administrasjonen følge opp et par punkter for å sikre best mulig kvalitet på gjennomføringen.

## Vedtak

Styret vedtok at rutiner for tildeling av reiseleder til utenlandsturer blir endret.

## **Sak 5 Driftsrapport**

Daglig leder la frem driftsrapporten for perioden 10.august-16.september. Følgende forhold ble trukket frem:

- Gjennomført oppstartsleir i Strandebarm 10.-14.august med over 100 deltakere.
- Deltatt på NSF's Trener og lederkonferanse 26.-18.august i Lillestrøm.
- Deltatt på NSF's Daglig leder forum 13.-15.september i Asker.
- Arrangementsutvalget ble konstituert med Jan Kenneth Antun som leder.
- Gjennomført foreldremøte 24.august i Kultursalen på Vannkanten med rundt 50 fremmøtte.
- Gjennomført oppstartsmøte 21.august på Sandgotna for trenere og instruktører.
- BVSK er plukket ut som en av syv finalister i EVINY sin sponsorbattle konkurranse.

## **Sak 6 Regnskapsrapport**

Daglig leder la frem regnskapsrapport pr 31.august.

Ledergruppen har gjennomført et arbeidsmøte ift budsjett 2023. Styret ble orientert om status på budsjettarbeidet, og en nærmere redegjørelse blir gitt på neste styremøte 31.oktober.

## **Sak 7 Sikkerhet- og beredskapsplan for BVSK**

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

Sportslig utvalg har behandlet planen og gitt sine innspill ift forbedringspunkter.

Arrangementsutvalget skal behandle planen, og deretter oversende sin skriftlige tilbakemelding.

Planen er implementert ift gjennomføring av aktiviteter for å sikre en trygg og forsvarlig aktivitet.

## **Sak 8 Julekalender**

Daglig leder la frem status i arbeidet med julekalender. Det er innsendt nødvendig søknad til Lotteri- og Stiftelsestilsynet for gjennomføring av julekalenderen.

Julekalenderen blir rullet ut i siste uken i oktober.

## Sak 9 Stevne Bergen

Styreleder orienterte om prosessen med å overføre Stevne Bergen eierskapet fra HSK til klubbene. Det ble avholdt møter 30.august og 22.september mellom styrelederne (styringsgruppen).

HSK har nå bekreftet at de aksepterer overførsel av eierskap fra 01.01.23 til klubbene. For å fasilitere overføringen ble det på møtet 22.september vedtatt å nedsette en Arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen skal ledes av daglig leder i BVSK, mens leder svømmeskolen og leder av arrangementsutvalget skal delta som medlemmer. Øvrige medlemmer er daglig leder i BSC, daglig leder i Delfana og driftssjef i AdO Arena.

## Sak 10 Neste styremøte

Neste styremøte: Mandag 31.oktober kl. 18:00-20:00 på møterommet på kontoret.

## Sak 11 Eventuelt

### Justering av pris på Masters tilbudet

Det var kommet inn en forespørsel rundt pris på klubbens masters tilbud.

### Vedtak

Styret vedtok prisjustering på masters tilbudet ut 2022.

Referent

Erik Kubon Halvorsen