



2022 Referat styremøte nr. 9

Dato: Mandag 31.oktober 2022

Tid: Kl. 18:00-20:00

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)

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 la frem driftsrapporten for perioden 17.september-30.oktober. Følgende forhold ble trukket frem:

- Gjennomført BVSK rekruttsvøm lørdag 17.september
- Organisert og gjennomført høstferieleir på Rong
- Gjennomført høstferieleir i Italia for K1
- Gjennomført Halloween svøm på Ortun 28.oktober
- Åpning av Ortun og flytting av trening fra AdO arena
- Fått på plass morgentreningstilbud på Ortun
- BVSK ble 5.beste klubb i NM Ungdom 21.-23.oktober
- Etablert flere målrettede tilbud på Ortun ift flerkulturelle og barn/ungdom med funksjonsnedsettelse
- Planlagt og gjennomført høstferieaktiviteter sammen med de andre bergensklubbene

Sak 4 Regnskapsrapport

Daglig leder la frem regnskapsrapport pr 30.september.

Sak 5 Budsjet 2023

Daglig leder presenterte budsjett 2023 i 1.utkast. Budsjettprosessen er god, og det er gjort grundige beregninger på de fleste områder.

Budsjettprosessen så langt har vist viktigheten av at styret foretar justeringer på inntektssiden samt på klubbens støtteordninger ift egenandeler.

Sak 6 Organisasjon

Daglig leder orienterte om oppfølgingen på sakene som var oppe på forrige styremøte.

Arbeidsgruppen som ble nedsatt på forrige styremøte for å se på bedre ressursutnyttelse av trenerkompetansen vil ha møte etter NM Kortbane. Arbeidet sees i sammenheng med forankring og diskusjon i sportslig utvalg.

Sak 7 Julekalender

Julekalenderen er ferdig trykket og utlevering pågår. Det er trykket opp 700 kalendere. Salgsperioden er til 30.november.

Daglig leder vil følge opp det praktiske rundt julekalenderen.

Sak 8 Stevne Bergen

Styreleder og daglig leder gav styret en orientering rundt prosessen med Stevne Bergen. Arbeidsgruppen er etablert og har hatt to møter. Daglig leder har fått ansvaret for å lede arbeidsgruppen.

Det er gjort formelle sjekker mot NIF, NSF, Bergen kommune og Vestland fylkeskommune ift mulige modeller for løsning. Arbeidsgruppen vil anbefale at man oppretter et eget arrangementsselskap «Stevne Bergen AS» med vedtekter, formål og eierskap som gjør at man kan søke opptak i frivillighetsregisteret samt offentlig støtte.

Arbeidsgruppen skal lande sin innstilling i starten av november, og så vil styringsgruppen vedta videre fremdrift av prosessen. Styret får en redegjørelse og oppdatering på neste styremøte 28.november.

Sak 9 Neste styremøte

Neste styremøte: Mandag 28.november kl. 18:00-20:00 på møterommet på kontoret.

Sak 11 Eventuelt

Daglig leder orienterte styret om to interne saker som er fulgt opp iht klubbens planverk.

Bambusa

Styret vurderte et samarbeid med Bambusa ift salg av sokker. Styret vedtok at man ikke går for en samarbeidsavtale i denne omgang.

Referent

Erik Kubon Halvorsen