



2022 Referat styremøte nr. 10

Dato: Mandag 28.november 2022

Tid: Kl. 18:00-20:00

Sted: Møterom kontoret

Til stede fra styret:

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

Meldt avbud:

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 31.oktober-24.november. Følgende forhold ble trukket frem:

- Medlemsundersøkelsen 2022 er sendt ut via Members1st
- Daglig leder har sendt formell tilbakemelding til NSF på bærekrafts prinsipper
- Informasjonsmøte avholdt 9.november
- Offisiell åpning av Ortun ble avholdt 11.november
- NM Ungdom og NM Kortbane har vært avholdt i perioden. BVSK ble 5.beste klubb i NM Ungdom
- Avtale er inngått med arena ift levering av klubb badetøy

Sak 4 Regnskapsrapport

Daglig leder la frem regnskapsrapport pr 31.oktober.

Sak 5 Budsjett 2023

Daglig leder redegjorde for 2.utkast av budsjett 2023.

Sak 6 Organisasjon

Daglig leder redegjorde for status i arbeidet med å sikre en bedre utnyttelse av klubbens ressurser.

Det har vært avholdt møte i sportslig utvalg 22.november foruten eget oppfølgingsmøte i arbeidsgruppen som styret nedsatte 23.november. Daglig leder følger saken videre.

Sak 7 Vedta økonomiske satser for 2023

Justering av økonomiske satser

Styret drøftet justering av inntektsposter for å møte det økte kostnadsbildet vi ser i samfunnet, og som SSB ligger til grunn i sine estimater for 2023. For å sikre en forsvarlig økonomisk drift vedtok derfor styret en rekke justeringer på de forskjellige satsene.

Vedtak

Styret vedtok justeringer av treningsavgiften for alle konkurranse – og treningsgruppene gjeldende fra og med 1.januar 2023.

Styret vedtok justeringer på månedsprisen for opplæringsaktiviteten gjeldende fra og med 1.januar 2023.

Satsene for egenandeler og subsidier fra klubben for reiseutgifter på stevner og leirer justeres i 2023 etter følgende modell:

- Deltakelse på NM senior, NM junior, NM leir, UM/ÅM, LÅMØ beholdes uendret – dvs. BVSK dekker 70% av kostnadene og utøver 30% av kostnadene
- Deltakelse på utenbys stevner, oppstartsleir, vinterfeireleir/påskeferieleir/høstferieleir og kvalifisering nasjonale/internasjonale stevner endres slik at BVSK dekker 40% av kostnadene og utøver 60% av kostnadene

Dugnadspoeng og dommerhonorar på egne stevner

Styret drøftet modellen for dugnadspoeng samt innføring av dommerhonorar på egne stevner.

Vedtak

Styret vedtok følgende endringer i dugnadspoeng gjeldende fra og med 1.januar 2023:

- Fellesarbeid: Krav om 10 dugnadspoeng forblir uendret for K1-K4. For T2 innføres krav om 4 dugnadspoeng pr sesong. For K4 er det ingen unntak første sesong.
- Alle kan jobbe opp inntil 20 dugnadspoeng pr sesong. De overskytende poengene avregnes ved endt sesong, og må benyttes i den etterfølgende sesongen ift reduserte egenandeler.
- Det skal utbetales dommerhonorar til egne dommere på egne approberte stevner

Hospitering fra andre klubber

Styret drøftet retningslinjer for hospitering fra andre klubber. Sportslig utvalg har behandlet forslag til retningslinjer på møte 22.november.

Hensikten med retningslinjene er å ha en tydeliggjøring av hvordan klubben skal håndtere hospitering, og samtidig sikre at det klare føringer til grunn for de økonomiske aspektene.

Vedtak

Styret vedtok retningslinjer for hospitering fra andre klubber gjeldende fra 1.januar 2023.

Styret ber daglig leder inngå formell avtale med AIK.

Sak 8 Stevne Bergen

Daglig leder og styreleder gav styret en status ift arbeidet med å etablere Stevne Bergen AS.

Proessen går videre, og klubbene BSC, Delfana og BVSK har alle stilt seg positive til å inngå i det nye arrangementsselskapet. Klubbene vil formelt vedta dette på sine styremøter i november/desember.

Samtidig må det gjøres en juridisk vurdering før stiftelse av Stevne Bergen AS kan finne sted.

Det blir videre en egen prosess mot HSK rundt klargjøring av en del økonomiske spørsmål knyttet til overføring av egenkapital og avregning mot MVA-kompensasjon, revisjon og regnskapsføring for 2023.

Vedtak

Styret vedtok å si ja til å gå inn i Stevne Bergen AS under forutsetning at BSC og Delfana sier ja, og at det foreligger nødvendige juridiske avklaringer før stiftelse.

Sak 9 Neste styremøte

Neste styremøte: Mandag 23.januar kl. 18:00-20:00 på møterom BVSK.

Referent

Erik Kubon Halvorsen