



## 2023 Referat styremøte nr. 1

Dato: Mandag 23.januar 2023

Tid: Kl. 17:30-19:30

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)

## 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 25.november-20.januar. Følgende forhold ble trukket frem:

- Vestbo Medley 25.-27.november ble et flott arrangement på Ågotnes
- Nordisk Mesterskap ble arrangert i AdO arena – vi bidro sterkt til gjennomføringen
- Members 1st medlemsundersøkelse er gjennomført for 2022
- Gjennomført juleavslutning 16.desember på Ortun for Sjøløve og K5
- Gjennomført julebord for ansatte 26.november
- Gjennomført kick off for ansatte 2. og 3.januar
- Julekalenderen ble en suksess
- BVSK deltok på klubbledermøte etter initiativ fra BSC rundt «klubbsamarbeid- er tiden moden for å samles til én klubb i Bergen» den 10.januar

### Sak 4 Regnskapsrapport – årsregnskap 2022

Daglig leder la frem regnskapsrapport pr 31.des med oppdatert prognose for årsregnskapet.

Prognosen er oppdatert med desember tallene.

### Sak 5 Årsmøte 2022

#### Årsrapport

Årsrapporten er påbegynt. På neste styremøte blir 2.utkast gjennomgått, og endelig rapport ferdigstilt.

#### Budsjett 2023

Daglig leder la frem revidert budsjettforslag. Styret støtter forslaget, og understreker viktigheten av at man legger god økonomistyring til grunn for budsjettet i en usikker og krevende tid. Når revisor har revidert årsregnskapet vil styret foreta endelig vedtak ift fremlagt budsjett for årsmøtet.

#### Fastsette dato, tid og sted

Styret vedtok at årsmøtet blir avholdt onsdag 22.mars kl. 18:00 på Kultursalen v/Vannkanten. Styret møtes kl. 17:00 for å kunne forberede seg.

Daglig leder vil legge ut informasjon til medlemmene på hjemmeside og i SoMe iht loven.

#### Valg av dirigent

Daglig leder tar ansvar for å skaffe dirigent, samt følge opp alle praktiske forhold ved gjennomføringen av årsmøtet.

## Sak 6 Organisasjon

### Politiattest ansvarlig

Leder svømmeskolen overtar politiattest ansvaret.

### Trener & sportskoordinator

Det ble lyst ut en stilling som trener for K3 samt et vikariat som sportskoordinator i starten av januar. Daglig leder orienterte styret om status i prosessen. Det er viktig at det landes løsning senest innen medio februar.

### Generell status & deltakelse for ansatte på konferanse for babysvømming

Det er en krevende bemanningssituasjon i opplæringsaktiviteten. Mange studenter har fått nye timeplaner ifm studier. Leder svømmeskolen har bemanning som hovedprioritet.

Daglig leder presenterte en innstilling fra leder svømmeskolen ift å la våre to koordinatører få delta på en internasjonal konferanse for baby – og småbarnsvømming.

### Vedtak

Styret støtter deltakelse på konferansen. Styret forutsetter at konferansen er relevant for det daglig arbeidet, og at deltakere formidler tilbake til andre instruktører kunnskap som de har tilegnet seg på konferansen.

### Intern kommunikasjon – Spond og informasjonsbrev

Daglig leder redegjorde for endringer ift driftsmøter og tilhørende referater. For å fange opp flere ansatte ift hva som skjer innføres det jevnlig nyhetsbrev som tar for seg de viktigste områdene i klubben samt orienterer om hva som skjer den nærmeste tiden av stevner, aktiviteter, møter og konferanser.

Styret har bedt om at det blir en velfungerende informasjonsgruppe for Spond slik at styret, oppnevnte utvalg og andre støttepersoner får anledning til å følge med på det som skjer i klubben. Daglig leder følger opp dette med administrasjonen ift eksisterende Spond gruppe for støttemedlemmer – og sikrer at styret blir invitert med.

## Sak 7 Stevne Bergen

### Status ift Stevne Bergen AS

BSC, BVSK og SK Delfana har gjort positive styrevedtak ift opprettelse av arrangementsselskapet Stevne Bergen AS. HSK har bedt om at det innhentes en juridisk vurdering av selskapets foreslåtte vedtekter og tilhørende aksjonæravtale.

Daglig leder tok derfor kontakt med idrettens advokatkontor Kleven & Kristensen, og de gjennomfører oppdraget på vegne av de tre klubbene

Daglig leder følger opp prosessen, og holder styreleder løpende orientert.

#### Organisering og planlegging av LÅMØ Vest og BSF

I påvente av at Stevne Bergen AS blir etablert fortsetter eksisterende stevnekomité sitt arbeid i planlegging av de to kommende store stevnene i AdO arena. Men det blir noen endringer ift at Åstveit og Arna har trukket seg ut. Følgelig er det BSC, BVSK og SK Delfana som håndterer planleggingen av stevnene. HSK har Nina Rasmussen som medlem i stevnekomiteen, og hun skal på vegne av HSK påse og godta at de økonomiske forvaltningene skjer iht budsjetttrammer.

#### **Sak 8 Påskekalender**

Styret vurderte inntektsbringende aktiviteter for våren. Styret er omforent om at salg av sokker og/eller lignende effekter ikke er hensiktsmessig. Derimot ønsker styret at det gjennomføres en skalert versjon av julekalenderen i form av en påskekalender.

Styret ber daglig leder planlegge, innhente premier og gjennomføre prosjektet.

#### **Sak 9 Neste styremøte**

Neste styremøte: Onsdag 22.februar kl. 18:00-20:00 på møterom BVSK.

Deretter blir det styremøte mandag 6.mars kl. 18:00-19:00 på TEAMS ift behandling av innkomne saker ift årsmøtet 22.mars.

#### **Sak 11 Eventuelt**

##### Members 1st

En nærmere gjennomgang av resultatene fra medlemsundersøkelsen 2022 blir tatt på neste styremøte. Daglig leder forbereder presentasjon av de sentrale funnene i undersøkelsen. Hensikten er å identifisere noen konkrete satsingsområder for 2023.

Referent

Erik Kubon Halvorsen