



## 2023 Referat styremøte nr. 2

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, Ingvild Kirkevik og Kari Sigdestad

### Meldt avbud:

Tone Myklatun 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 21.januar-19.februar. Følgende forhold ble trukket frem:

- Prosess rundt ansettelse av sportskoordinator i vikariat er fulgt opp. Avtale inngått og opplæring iverksatt
- Ungdomsutvalget hadde ansvaret for en vellykket årsfest for utøverne i trenings- og konkurransegruppene 23.januar på Kultursalen på Vannkanten. Det var 130 stk til stede
- Planlagt og gjennomført Vintersvøm stevne på Ortun for K4, K5, Sel og Sjøløve med 100 deltakere 10.februar
- Klargjøring av vinterferieleirene (Tenerife og Strandebarm)
- Gjennomført Skadefri kurs med trenerne 16.februar
- Foretatt påmelding til NSF's Kompetansehelga i april
- BVSK deltok med sportslig leder og hovedtrener på møte med de andre klubbene rundt «klubbssamarbeid- er tiden moden for å samles til én klubb i Bergen» den 31.januar

### Sak 4 Regnskapsrapport – årsregnskap 2022

Daglig leder la frem oppdatert prognose for årsregnskapet 2022.

Daglig leder vil følge opp det praktiske vis-á-vis regnskapsfører og revisor til årsregnskapet foreligger i revidert stand.

### Sak 5 Årsmøte 2022

Årsrapporten ble gjennomgått og kommentert fra styret. Budsjett 2023 er klart, og alle praktiske forhold skal være på plass senest på styremøte 8.mars. Saksdokumenter vil bli tilgjengeliggjort for medlemmer iht loven.

### Sak 6 Organisasjon

Det er ansatt sportskoordinator i vikariat, samt ny trenerressurs for de lavere konkurransegruppene.

#### Fellesarbeid for Treningsgruppe 2

Styret vedtok å ta bort krav om fellesarbeid for Treningsgruppe 2.

### Sak 7 Stevne Bergen

#### Status ift Stevne Bergen AS

Daglig leder presenterte status i det pågående arbeidet med å etablere Stevne Bergen AS. Daglig leder har på vegne av arbeidsgruppen hatt møter og oppfølging med idrettens advokatkontor Kleven & Kristensen. De har oversendt reviderte vedtekter og aksjonæravtale.

Daglig leder har så på vegne av klubbene sendt en formell henvendelse til Skatteetaten der man ber om en veiledende forhåndsuttalelse ift avklaring rundt selskapets skatteposisjon.

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. Det har vært gjennomført to møter, og arbeidet går sin gang. Det blir viktig at BVSK følger opp mot foresatte slik at vi får levert en solid dugnadsinnsats til disse to arrangementene.

#### **Sak 8 Høstferieleir K1/K2**

På sist møte i Sportslig utvalg medio februar, ble det spilt inn et ønske fra hovedtrener om høstferieleir. Fra et sportslig perspektiv er det viktig at man får en god treningsperiode i høstferien, og klubben skal tilrettelegge dette.

Styret ber administrasjonen se på mulige løsninger, og trekker i den anledning spesielt frem viktigheten av at man ivaretar en bærekraftig løsning ift økonomi. Det er også viktig at man tar til seg innspillene fra NSF ift lengre utenlandsreiser.

#### **Sak 9 Neste styremøte**

Neste styremøte: Onsdag 8.mars kl. 18:00-19:00 på TEAMS

#### **Sak 10 Eventuelt**

##### Members 1st

Daglig leder og styret ble enige om at saken utsettes til første ordinære styremøte etter årsmøtet i april.

##### Stolpejakten

Daglig leder redegjorde for møte med Stolpejakten Bergen Vest ift 2023. Det er ønskelig å inngå avtale for 2023 ift vårt bidrag til folkehelse og samfunnsansvar. Styret ber daglig leder følge opp det praktiske.

Referent

Erik Kubon Halvorsen