



2023 Referat styremøte nr. 4

Dato: Torsdag 13.april 2023

Tid: Kl. 18:00-20:30

Sted: BVSK møterom

Til stede fra styret:

Leif Tveita (styreleder), Malin Moldeklev Meinhold (via TEAMS), Bergithe Eikeland Oftedal, Jostein Bjørgo, Tor André Ljosland, Tone Myklatun og Kenneth Aase

Til stede fra administrasjonen:

Erik Kubon Halvorsen (Daglig leder) og Charmaine Pettersen (Leder svømmeskolen – til sakene 1-6)

Sak 1 Godkjenne innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 2 Konstituering av styret

Styret ble konstituert. Styreleder og daglig leder gav en gjennomgang av styrets funksjon, rolle og arbeidsform i BVSK. Det ble understreket at man har taushetsplikt.

Det ble spilt inn et ønske om en løsning der noen av styremøtene blir tatt på TEAMS, og det blir gjort en tilrettelegging rundt dette i 2023.

Styret behandlet økonomistyringsprinsippene med tilhørende fullmaktsmatrise. Denne er revidert og oppdatert med sportskoordinator rollen.

Vedtak

- Styret vedtok fullmaktsmatrise gjeldende fra og med 13.april 2023
- Bergithe Eikeland Oftedal ble valgt som barneidrettsansvarlig
- Tor André Ljosnes ble valgt som styrets anleggsansvarlig
- Styret vedtok prinsipp for vararepresentanter ift stemmerett på styremøter som følger:

«Varamedlem Tone Myklatun regnes som 1.vara, mens varamedlem Kenneth Aase regnes som 2.vara. Dersom kun ett av varamedlemmene skal innvilges stemmerett ift at et ordinært styremedlem har meldt forfall, skal 1.vara innvilges stemmerett.»

Sak 3 Godkjenne referat fra forrige styremøte

Referatet ble gjennomgått.

Vedtak

Referatet ble godkjent.

Sak 4 Driftsrapport

Daglig leder la frem driftsrapporten for perioden 5.mars-5.april. Følgende forhold ble trukket frem:

- Avholdt vellykket årsmøte 22.mars på Amalie Skram VGS
- Planlagt og gjennomført Zeekit LÅMØ Vest 17.-19.mars – BVSK hadde med 25 utøvere og ble beste klubb
- Planlagt og gjennomført Påskesvøm på Ortun fredag 24.mars med drøye 100 utøvere
- Daglig leder deltok på NSF's «daglig leder samling» i Stavanger 27.-29.mars. Her presentere NSF de nye retningslinjene for å redusere reiser og gjøre svømming med bærekraftig
- BVSK deltok på HSK sitt kretsting 30.mars med delegatene Bergithe Eikeland Oftedal og Johannes Solsvik, samt at daglig leder deltok som observatør
- Det er inngått avtale med Stolpejakten Bergen Vest for 2023. BVSK blir den største enkeltarrangøren med innledningsvis 240 stolper i Fyllingsdalen, Kanadaskogen, Loddefjord, Lyderhorn og Knappefjellet

Sak 5 Økonomirapport

Daglig leder la frem økonomirapport pr utgangen av februar. Det periodiserte budsjettet ble gjennomgått og presentert for styret.

Styret tok opp hvilket handlingsrom det er i budsjettet for 2023 ift årsregnskapet for 2022 som viste et positivt årsresultat. Daglig leder understreket viktigheten av å legge et forsiktighetsprinsipp til grunn for økonomistyringen, spesielt med tanke på den økonomiske usikkerheten vi ser i samfunnet, foruten at vi må ta med oss risikoen ved bassengstengninger, og hvilke konsekvenser dette vil ha for driften av klubben.

Presentasjon av klubbens planverk

Daglig leder gav en kort redegjørelse av klubbens strategiplan med tilhørende strategiske satsingsområder. Strategiplanen skal rulleres høsten 2023, og dette blir et prioritert arbeidsområde for styret fremover.

Klubbens sportslige plan ble også presentert. Denne bygger på NSF's Utviklingstrapp.

Daglig leder la så frem den oppdaterte sikkerhets- og beredskapsplanen for styret. Planen er oppdatert etter årsmøtet. Styret trakk frem en grundig og god plan, og ser viktigheten av at klubben har dette. Samtidig ble det gitt innspill på om det er behov for å utarbeide egne tiltakskort for seksuell trakassering. Daglig leder skal følge opp og kvalitetssikre dette med ekstern faglig ressurs som bisto i utarbeidelsen av planen, foruten å konferere med VIK på området.

Vedtak

Styret vedtok den reviderte sikkerhets- og beredskapsplanen.

Organisasjon

Daglig leder orienterte styret om vedtatt organisasjonsplan og måten klubben driftes og organiseres på. I sportslig leders permisjon er det ansatt en sportskoordinator som ivaretar mye av de samme oppgavene, men noen av sportslig leders oppgaver er tildelt daglig leder.

Gjennomgang av klubbens opplæringstilbud, vårt samfunnsansvar, Svøm Bergen og ferietilbudene

Leder for svømmeskolen presenterte klubbens omfattende aktivitetstilbud innenfor svømmeopplæring og samfunnsansvar. Vårt tilbud bygger på NSF's grenskole(r) og de kvalitetskrav som der settes ift innhold, faglige krav til instruktører/trenere og kompetansemål.

BVSK har pr april 2023 i overkant av 1 600 barn i ukentlig opplæringsaktivitet i egen regi. Tilbudet gis i 8 svømmehaller i tre kommuner. Tilbudet består av babysvømming, småbarn svømming, svømmeopplæring, vill i vann, ungdomstilbud, artistisk svømming, vanngymnastikk, barnehagesvømming, skolesvømming (Svøm Bergen), særskilt tilrettelagte tilbud mot flerkulturelle, voksentilbud og samarbeidstilbud ift folkehelse (avtaler med foreninger).

Gjennom Svøm Bergen og ferieaktivitetene tar vi et enormt samfunnsansvar. Det er noe klubben skal være stolt av.

Det er en omfattende aktivitet som setter store logistiske krav. Leder svømmeskolen trakk frem at det er en kontinuerlig krevende bemanningssituasjon med så mange lokasjoner. Videre ser vi at terskelen for fravær i etterkant av korona-epidemien er endret. Følgelig er det viktig at man ser på løsninger for å bedre bemanningssituasjonen for høsten 2023 slik at vi kan opprettholde og utvikle kvaliteten og bredden i det tilbudet vi gir.

Styret trekker frem at de er imponert over tilbudet klubben gir. Styret ser videre behovet for å finne gode løsninger for å sikre kontinuitet i bemanningen, og ber om at dette vurderes fortløpende ift planlegging av høsten 2023.

Sak 7 Stevne Bergen AS

Stevne Bergen AS ble stiftet torsdag 30.mars. Styret består av Johannes Solsvik (BVSK-leder), Hilde Beate Mowinckel (BSC) og Pål Kristiansen (SK Delfana). Daglig leder i BVSK følger opp det praktiske ift etablering av selskapet i Brønnøysund. Første styremøte i Stevne Bergen AS blir torsdag 27.april.

BSF arrangeres 21.-23.april. Fredag 21.april er det invitert til et gjesteprogram. Styreleder og to styremedlemmer deltar fra BVSK.

Sak 8 HSK Kretsting og NSF Kompetansehelga

Styremedlem Bergithe Eikeland Oftedal oppsummerte kretstinget for styret. Christer Rotseth (medlem i BVSK) ble gjenvalgt som leder av kretsen.

NSF Kompetansehelga arrangeres av NSF på Thon Hotel Gardemoen 14.-16.april. For BVSK er det viktig å være til stede for å øke kompetansen og erfaringen hos klubbens ansatte. Administrasjonen, koordinatorene innenfor opplæringsaktiviteten, hovedinstruktører og trenere deltar. Til sammen 12 stk fra BVSK vil være til stede, noe som gjør oss til den klubben som har flest påmeldte.

Sak 9 Oppnevne utvalg

Iht organisasjonsplanens punkt 7 skal styret oppnevne sportslig utvalg, ungdomsutvalg, arrangementsutvalg og markedsutvalg.

Daglig leder la frem en innstilling der styret behandlet innstilling til sportslig utvalg og forutsetninger for ungdomsutvalget. De to andre utvalgene bør sees i relasjon til opprettelsen av Stevne Bergen AS og overlappende oppgaver der. Styret støttet innstillingen.

Sportslig utvalg foreslås videreført med tilføring av Ann-Hele Pridesis som nytt medlem. Hun er en tidligere utøver og trener med bred kompetanse.

Ungdomsutvalget foreslås videreført med tilføring av de tre deltakerne som fullført NSF's Ung leder kurs i 2022-2023. Her venter administrasjonen på avklaring, og kommer tilbake til styret straks denne foreligger.

Vedtak

Sportslig utvalg ble oppnevnt med følgende medlemmer:

Posisjon	Navn	Bakgrunn/rolle	Antall år i sportslig utvalg
Leder	Elna Luice Bønnes*	Sportslig leder	Fast medlem
Medlem	Peter Aglen	Forelder (tidligere utøver)	Sittet siden 2022
Medlem	Malin Moldeklev Meinhold	Styret (tidligere utøver)	Sittet siden 2021
Medlem	Kari Sigdestad	Forelder (tidligere utøver)	Sittet siden 2022
Medlem	Christer Rotseth	Forelder/leder HSK	Sittet siden 2021
Medlem	Ann-Helen Pridesis	Forelder (tidligere utøver)	NY
Medlem	Erik Dorch	Hovedtrener	Fast medlem

*I permisjon. Daglig leder overtar ansvarsoppgaven med å lede Sportslig utvalg i hennes permisjonsperiode

Sak 10 Neste styremøte

Neste styremøte: Torsdag 1.juni kl. 18:00-20:00 på BVSK møterom

Sak 11 Eventuelt

17.mai

I fjor gikk BVSK i Hovedprosesjonen i Bergen sentrum. Styret ber administrasjonen tilrettelegge for tilsvarende opplegg i år. Det er viktig at man får noen foreldre til å ta eierskap til prosesjonen.

Referent

Erik Kubon Halvorsen