



2023 Referat styremøte nr. 3

Dato: Onsdag 8.mars 2023

Tid: Kl. 18:00-19:00

Sted: TEAMS

Til stede fra styret:

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

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 20.februar-4.mars. Følgende forhold ble trukket frem:

- Gjennomført vellykket treningsleir i Strandebarm for K2-K5
- Gjennomført vellykket treningsleir på Tenerife for K1
- Planlagt og gjennomført vinterferietilbud sammen med de andre svømmeklubbene i Bergen kommune.

Sak 4 Regnskapsrapport – årsregnskap 2022

Årsregnskapet for 2022 ble gjennomgått. Regnskapet er sendt til revisor, og daglig leder følger opp det praktiske før årsmøtet.

Daglig leder la frem regnskapsstatus pr utgangen av februar.

Sak 5 Årsmøte 2022

Årsrapporten og budsjett ble vedtatt i endelige versjoner av styret. Dirigent blir Knut Waage. Valgkomiteens innstilling var ikke klar, men blir innarbeidet i sakspapirene så snart den foreligger. Styret følger da opp ift innstilling av ny valgkomité.

Sak 6 Stevne Bergen

Status ift Stevne Bergen AS

Daglig leder orienterte om at Skatteetaten har gitt svar på veiledende forhåndsuttalelse. Deres konklusjon understøtter at Stevne Bergen AS således ikke er i skatteposisjon som forventet.

Det som gjenstår, er derfor å lande en avtale med Hordaland Svømmekrets (HSK) ift de økonomiske forhold. Daglig leder vil på vegne av arbeidsgruppen følge opp dette arbeidet, og det planlegges møte med HSK v/leder under Zeekit LÅMØ Vest. Det tas sikte på stiftelsesmøte 30.mars.

Organisering og planlegging av Zeekit LÅMØ Vest og BSF

Daglig leder orienterte styret om stevnekomiteens arbeid inn mot Zeekit LÅMØ Vest og BSF.

Sak 8 Høstferieleir K1/K2

Daglig leder la frem anbefaling fra administrasjonen. Anbefalingen er å dra samlet til Skansen/Nørresundby Idrætscenter i Danmark med K1 og K2. Løsningen ivaretar innspillene fra styret ift økonomisk belastning og NSF ift bærekraft.

Vedtak

Styret vedtok å si ja til fremlagte løsning. Styret ber administrasjonen følge opp den praktiske planleggingen.

Sak 9 Neste styremøte

Neste styremøte: Onsdag 22.mars kl. 17:00-18:00 på Amalie Skram VGS (i forkant av årsmøtet)

Sak 10 Eventuelt

Stolpejakten

Daglig leder orienterte styret om at avtale ville bli inngått med Stolpejakten Bergen Vest. Avtalen gir Bergen Vest Svømmeklubb 240 stolper i 2023.

Referent

Erik Kubon Halvorsen