



2023 Referat styremøte nr. 5

Dato: Torsdag 1.juni 2023

Tid: Kl. 18:00-20:00

Sted: BVSK møterom

Til stede fra styret:

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

Meldt avbud:

Tone Myklatun

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 6.april-30.mai. Følgende forhold ble trukket frem:

- Sikkerhets- og beredskapsplanen er oppdatert etter styrets innspill på forrige styremøte
- Planlagt og gjennomført Bergen Swim Festival 22.-24.april
- Planlagt og gjennomført Fana Sparebank Cup 12.-14.mai
- BVSK deltok med administrasjon og flere ansatte (trenere, svømmeopplæringskoordinatorer og instruktører) på NSF's Kompetansehelga på Gardemoen 14.-16.april
- Gjennomført ÅM i Bærum 26.-29.mai der BVSK ble nest beste klubb sammenlagt
- BVSK deltok i Hovedprosjeksjonen på 17.mai med rundt 40 deltakere
- BVSK deltok på Idrettsrådet i Bergen sitt årsmøte 24.mai med delegatene Leif Tveita, Bergithe Eikeland Oftedal og Johannes Solsvik. Daglig leder stilte som observatør.

Sak 5 Økonomirapport

Daglig leder la frem økonomirapport pr utgangen av april.

Hovedtrekkene er at den økonomiske driften er i samsvar med budsjett forutsetningene. Det ble påpekt at de mange bassengstengningene i mai måned vil ha en økonomisk konsekvens, men at denne ikke fremkommer før mai-tallene foreligger.

Sak 5 Organisasjon

Daglig leder redegjorde for den organisatoriske statusen pr inngangen til juni 2023. Det er rekordhøy aktivitet i idrettslaget, og det gjennomføres et imponerende arbeid på våre strategiske satsingsområder.

Samtidig ser vi at det er et større ressursbehov innenfor svømmeopplæring, trenings – og konkurranseaktivitet. Dette behovet må følges opp og dekkes inn. Daglig leder og leder svømmeskolen er godt i gang med dette arbeidet, og daglig leder bad styret om nødvendige fullmakter til å få på plass de nødvendige ressursene fra og med høsten 2023.

Spesielt trekkes det frem behovet for å styrke arbeidet med overgangen fra opplæring til trenings- og konkurranseaktiviteten, samt ift våre K3-K5 nivåer. Her presenterte daglig leder noen konkrete løsninger som man ønsket å få på plass.

Vedtak

Styret vedtok å støtte de fremkomne forslag, samt ber daglig leder følge opp ressursituasjonen innenfor de rammene som ble presentert.

Sak 6 Strategiplan

Daglig leder la frem evaluering og status på strategiplanen 2021-2023. Samtlige målsetninger med tilhørende tiltak er evaluert iht måloppnåelse. Dette gir et godt grunnlag for den videre prosess med å rullere strategiplanen høsten 2023.

Styret hadde en god diskusjon rundt hvordan vi som klubb skal tilrettelegge og gjennomføre strategiprosessen. Styret tar sikte på en tidslinje der den rullerte strategiplanen legges frem som vedtakssak på årsmøtet i 2024.

Styret fremhever at:

- Det skal være en inkluderende og åpen prosess
- Flest mulig av våre medlemmer skal få anledning til å være med på prosessen
- Resultatene fra medlemsundersøkelsen i Members 1st skal inngå i evalueringsgrunnlaget
- Det er viktig at ungdommene i klubben føler eierskap til prosessen og at klubbens ungdomsutvalg får en viktig rolle i prosessen
- Det legges opp til en strategisamling etter tilsvarende modell som i 2021 høsten 2023
- BVSK skal bygge sin rullerte strategiplan på NSF's Virksomhetsplan og det nye idrettspolitiske dokumentet som blir vedtatt på Idrettstinget i Bergen 2.-4.juni

Vedtak

Styret vedtok at rullert strategiplan for perioden 2024-2026 skal legges frem til årsmøtet i mars 2024. Styret ber daglig leder utarbeide en fremdriftsplan til neste styremøte som sikrer at man kommer i mål, og at de overnevnte punkter blir ivaretatt i prosessen.

Sak 7 Stevne Bergen AS

Daglig leder gav styret en oppdatering på fremdriften med etableringen av Stevne Bergen AS.

Selskapet er nå opprettet i Enhetsregisteret i Brønnøysund, og det formelle er på plass slik at selskapet kan starte sin virksomhet.

Stevnekomiteen er oppnevnt og konstituert med Morten Urdal (SK Delfana) som leder og Maren Solem-Lygre (BSC) som nestleder. BVSK sine representanter i Stevnekomiteen er Charmaine Pettersen, Jan Kenneth Antun og Erik Kubon Halvorsen.

Det som gjenstår, er den formelle avklaringen mot Hordaland Svømmekrets (HSK) ift nivået på overføringen av egenkapital til Stevne Bergen AS. Her er det en pågående diskusjon mellom HSK, Stevne Bergen AS og styrelederene i bergensklubbene. Styreleder Leif Tveita vil følge opp saken videre sammen med styret i Stevne Bergen AS.

Sak 8 Sommeravslutning

Sommeravslutningen for medlemmene og de foresatte blir avholdt mandag 19.juni ved Ortun. Administrasjonen har ansvaret for å planlegge og gjennomføre sommeravslutningen.

Sak 9 Neste styremøte

Neste styremøte: Onsdag 23.august kl. 18:00-20:00 på BVSK møterom

Sak 10 Eventuelt

Deltakelse på NSF's Trener – og lederkonferanse 25.-27.august

NSF arrangerer sin årlige Trener- og lederkonferanse på Lillestrøm helgen 25.-27.august. Dette er en konferanse som gir viktig læring, ny kunnskap og inspirasjon.

Styret ser det som formålstjenlig at BVSK prioriterer tilstedeværelse på konferansen. Styret ber derfor administrasjonen følge opp ift deltakelse, samt at styret blir representert ved nestleder Malin Moldeklev Meinhold og styremedlemmene Bergithe Eikeland Oftedal og Jostein Bjørgo.

Referent

Erik Kubon Halvorsen