



2023 Referat styremøte nr. 6

Dato: Onsdag 23.august 2023

Tid: Kl. 18:00-20:00

Sted: BVSK møterom

Til stede fra styret:

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

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 31.mai-18.august. Følgende forhold ble trukket frem:

- Planlagt og gjennomført AdO Cup 16.-18.juni
- Planlagt og gjennomført sommeravslutning 19.juni

- Planlagt og gjennomført oppstartsleiren 2023 i Strandebarm 7.-13.august med ca. 100 deltakere. Under leiren ble det gjennomført et testprosjekt i samarbeid med NSF rundt «idealtid konkurranse». Rapport er sendt til NSF foruten at utøverne har svart på egne evalueringsskjema digitalt.
- BVSK hadde 7 deltakere i NM Langbane i Fredrikstad i juli, og ble 9.beste klubb på Jr. NM.
- BVSK hadde 11 deltakere til NUSS i Linköping (Sverige) i juli
- Det er gjennomført stor aktivitet på ferieprosjektene i sommer. Her var det også sak på TV2 med statsråd og idrettsbyråd.
- Planlagt og gjennomført informasjonsmøter med foreldre i alle trenings- og konkurransegrupper foruten Sjøløve onsdag 16.august.
- Hjemmesiden er oppdatert ift informasjon for høsten 2023.
- Treningsstider og bassengstruktur er fastlagt for 2023-2024.
- Det er gjennomført evalueringsmøter med reiseledere og trenere for NM Langbane, NUSS og oppstartsleiren. Fokus var på læringsområder og forbedringsområder. Administrasjonen følger opp og implementerer dette ift fremtidige aktiviteter.

Sak 5 Økonomirapport

Daglig leder la frem økonomirapport etter 2.kvartal.

Hovedtrekkene er at den økonomiske driften er i samsvar med budsjett forutsetningene. Det forventes noe kostnadsvekst høsten 2023 grunnet lønn og sosiale kostnader.

Sak 5 Organisasjon

Status

Daglig leder orienterte styret om hvordan administrasjonen har fulgt opp styrets vedtak fra forrige styremøte.

På fagområdet sport er trenerkabalene på plass. Her er det tatt flere grep ift å styrke kvaliteten og oppfølgingen av trenerne og tilbudet vi gir. For K3 og K4 er det engasjert en utviklingskoordinator, mens vi har fått dedikerte ressurser til å følge tettere opp arbeidet på de øverste nivåene i opplæringsaktiviteten samt i K5.

Videre er det ansatt en Spond koordinator for å håndtere løpende oppfølging av treninger, påmeldinger og fakturering samt kontakt med foreldre og utøvere.

Innenfor opplærings – og samfunnsaktiviteten er det gjort noen organisatoriske grep for å styrke arbeidet sammen med de grep som er kommentert overfor. Samlet er vurderingen at dette skal gjøre klubben godt rustet til å kunne håndtere høsten 2023.

Lønnsjustering fast ansatte

Styret behandlet lønnsjustering for fast ansatte.

Vedtak

Styret vedtok lønnsjustering for fast ansatte.

Sak 6 Strategiplan 2024-2026

Daglig leder la frem forslag til fremdriftsplan for å sikre at man får gjort en involverende og god prosess rundt utarbeidelse av strategiplan for perioden 2024-2026.

Det ble lagt frem forslag om å gjennomføre en strategisamling lørdag 23.september. Her vil styret, administrasjon, trenere, utøvere, oppnevnte utvalg (sportslig utvalg, ungdomsutvalg og arrangementsutvalg), dommere og foreldreressurser inviteres med. Til samlingen vil det bli hentet inn eksterne foredragsholdere som skal inspirere og motivere samtidig som de setter viktige perspektiv på dagsorden.

Vedtak

Styret vedtok fremdriftsplanen for arbeidet med strategiplan 2024-2026. Styret opprettet et arbeidsutvalg bestående av styreleder Leif Tveita, styremedlemmene Jostein Bjørge og Tor André Ljosland og daglig leder Erik Kubon Halvorsen som har ansvaret for å sikre at prosessen overholdes iht vedtatt fremdriftsplan.

Sak 7 Stevne Bergen AS

Stevne Bergen AS er nå etablert og gjennomførte AdO Cup på en meget god måte i juni.

Det som ennå 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 styrelederne i bergensklubbene. Styreleder Leif Tveita og styremedlem Bergithe Eikeland Oftedal vil følge opp saken videre sammen med styret i Stevne Bergen AS.

Sak 8 NSF Trener-lederkonferansen

BVSK deltar med 9 deltakere på årets konferanse. Fra styret deltar nestleder Malin Moldeklev Meinhold og styremedlemmene Bergithe Eikeland Oftedal og Jostein Bjørge. Daglig leder og leder svømmeskolen representerer den administrative ledelsen på konferansen.

Sak 9 Neste styremøte

Neste styremøte (styremøte nr. 7): Lørdag 23.september kl. 07:45-08:45 på Scandic Bergen City

Styret vedtok også øvrige styremøter i 2023 som følger:

- Styremøte nr. 8 mandag 30.oktober kl. 17:30-20:30
- Styremøte nr. 9 mandag 11.desember kl. 18:00-20:00

Sak 10 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Referent

Erik Kubon Halvorsen