



## 2023 Referat styremøte nr. 7

Dato: Lørdag 23.september

Tid: Kl. 07:45-08:45

Sted: Scandic Bergen City

### Til stede fra styret:

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

### Meldt forfall:

Tone Myklatun og Kenneth Aase

### Til stede fra administrasjonen:

Erik Kubon Halvorsen (Daglig leder) og Charmaine Pettersen (Leder svømmeskolen)

### 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 19.august-22.september. Følgende forhold ble trukket frem:

- Planlagt og gjennomført BVSK Rekruttsvøm 16.september
- BVSK hadde 9 deltakere på NSF's Trener og lederkonferanse
- Aktiviteten er rullet ut og godt i gang på alle våre områder
- Høstferieleirene er planlagt (Rong for K3-K5 og Danmark for K1-K2)
- Svømmesamarbeidet er plukket ut som en av 7 finalister i Eviny og SRF sin Sponsorbattle

### Sak 5 Økonomirapport

Daglig leder la frem økonomirapport etter pr utgangen av august.

Hovedtrekkene er at den økonomiske driften er i samsvar med forventingene. Offentlige tilskudd er avklart, og ligger noe høyere enn budsjetterte forutsetninger.

Kostnadsbildet er som ventet høyere pga lønnsvekst og prisstigning på varer og tjenester.

### Sak 5 Organisasjon

Daglig leder og leder svømmeskolen gav styret en redegjørelse ift bemanningssituasjonen på opplæring, trening, og konkurranseaktivitetene.

### Sak 6 Strategiplan 2024-2026

Daglig leder gjennomgikk agenda for strategisamlingen, og styrets representanter fikk konkrete oppgaver ift gjennomføringen.

### Sak 7 Stevne Bergen AS

Styreleder orienterte om status på overføring av midler fra HSK til egenkapital til Stevne Bergen AS. HSK har presentert en løsning for klubbene, og denne innebærer at HSK overfører en relativ andel til hver av de fem klubbene BVSK, BSC, Delfana, Arna og Åstveit. Denne ble bekreftet av leder i HSK til styreleder i Stevne Bergen AS 30.august.

Styret behandlet en forespørsel fra styret i Stevne Bergen AS om at midlene som blir utbetalt fra HSK til klubbene som kompensasjon for dugnadsinnsats, overføres til Stevne Bergen AS som ekstraordinært innskudd til egenkapitalen der.

#### Vedtak

Styret vedtok å overføre midlene til Stevne Bergen AS under forutsetning at de øvrige eierklubbene fatter samme vedtak. Styreleder informerer styreleder i Stevne Bergen AS om vedtaket.

### **Sak 8 NSF Trener-lederkonferansen**

Styremedlemmene som deltok på konferansen, oppsummerte og delte av sine erfaringer. Tilbakemeldingene er gode, og underbygger at dette er en viktig arena for BVSK å være til stede på.

### **Sak 9 Neste styremøte**

Styremøte nr. 8            mandag 30.oktober kl. 17:30-20:30 på BVSK møterom.

Styret vedtok også øvrige styremøter i 2023 som følger:

Styremøte nr. 9            mandag 11.desember kl. 18:00-20:00

### **Sak 10 Eventuelt**

Daglig leder orienterte om at han har vært i dialog med Vestland idrettskrets ift oppdatering på lovverk og planverk. Klubben er godt dekket, og nødvendige tilpasninger i loven kan gjøres av styret på neste møte.

Referent

Erik Kubon Halvorsen