



2023 Referat styremøte nr. 8

Dato: Mandag 30.oktober

Tid: Kl. 17:30-20:30

Sted: BVSK møterom

Til stede fra styret:

Leif Tveita (styreleder), Bergithe Eikeland Oftedal, Jostein Bjørgo, Tor André Ljosland og Tone Myklatun

Meldt forfall:

Malin Moldeklev Meinhold og Kenneth Aase

Til stede fra administrasjonen:

Erik Kubon Halvorsen (Daglig leder) og Charmaine Pettersen (Leder svømmeskolen), sak 1-5

Sak 1 Godkjenne innkalling og sakliste

Vedtak

Innkalling og sakliste 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 23.september-24.oktober. Følgende forhold ble trukket frem:

- Gjennomført en meget vellykket strategisamling 23.september
- Planlagt og gjennomført to høstferieleirer med gode tilbakemeldinger. K1 og K2 var i Nørresundby (DAN), mens K3-K5/T1 var på Rong i Øygarden kommune
- BVSK leverte et meget godt NM Ungdom hvor klubben ble nest beste klubb på medaljestatistikken og tredje beste klubb på poengstatistikken
- Høstferieprosjektet var en stor suksess der 800 barn og unge fikk gratis tilbud gjennom samarbeidet med de andre bergensklubbene og Bergen kommune
- Svømmesamarbeidet med BVSK, BSC og SK Delfana vant Eviny sponsoratet på kr. 200 000,- da SRF og Eviny inviterte til Sponsorbattle finalen
- Det er inngått nye samarbeidsavtaler med Servicebakeriet AS og Kiwi Spelhaugen

Sak 5 Økonomirapport

Daglig leder la frem økonomirapport etter pr utgangen av september.

Hovedtrekkene er at den økonomiske driften er i samsvar med forventningene, men det noteres at stengte basseng og sykdomsfravær gjør at inntektene fra opplæringsaktiviteten og Svøm Bergen kan bli noe lavere enn budsjettet.

Det noteres også at kostnadsbildet generelt er stigende, og vi må ta høyde for noe høyere driftskostnader i andre halvår.

Sak 5 Organisasjon

Leder svømmeskolen gav styret en redegjørelse over status på opplæringsaktiviteten i klubben. Høsten har startet med rekordhøy aktivitet, og vi nærmer oss at vi har 1800 barn og unge i ukentlig aktivitet innenfor dette segmentet. Det er veldig positivt at vi kan gi stadig flere et godt tilbud.

Samtidig ser vi at bildet med relativt høyere sykdomsfravær post Covid 19 ser ut til å videreføres. Kombinasjonen av rekordhøy etterspørsel og aktivitet og relativt høyere sykdomsfravær byr på tidvise utfordringer med vikarbehov.

Det gjøres et kontinuerlig arbeid med å utdanne opplæringstrenerne, og klubben satser tungt på utdanning.

Daglig leder gav styret en samlet oversikt over bemanningssituasjonen høsten 2023, samt hvilke organisatoriske grep som er tatt for å være klar for 2024.

Daglig leder kunne videre fortelle at avtalen med de andre bergensklubbene ift ferieprosjektene videreføres i 2024.

Sak 6 Strategiplan 2024-2026

Styret skrøt av en vellykket og inspirerende strategisamling søndag 23.september. Struktur på program og innhold traff veldig godt, og det var nyttig å bli utfordret og inspirert fra andre aktører.

Styret trakk også frem viktigheten av å involvere trenere, dommere, ungdomsutvalg og våre aktive utøvere i strategiarbeidet. Dette gav mange gode perspektiver og innspill til det videre arbeidet med planen.

Daglig leder har sammenfattet innspillene fra strategisamlingen, og det er utarbeidet et spørreskjema som sendes til alle foreldre, trenere og utøvere i trenings- og konkurransegruppene. Tilbakemeldingene herfra blir tatt med i arbeidsutvalgets arbeid.

Styret bad daglig leder og arbeidsutvalget legge frem 1.utkast av revidert strategiplan til neste styremøte.

Sak 7 Stevne Bergen AS

Daglig leder la frem at samtlige eierklubber har fattet likelydende vedtak, og at styrets vedtak fra forrige styremøte dermed trer i kraft.

Stevne Bergen AS leverte et godt arrangement med AdO Open i slutten av september. Man ser at samarbeidet fungerer bedre og bedre. Nå er det NM Kortbane 16.-19.november som er neste store arrangement som skal gjennomføres.

Deretter skal det avholdes en inspirasjonssamling med Hedvig Hjertaker tirsdag 21.november for utøvere, trenere og foreldre i K1 og K2 (samt tilsvarende nivå i BSC og SK Delfana).

For å løfte frem og hedre den store frivillige innsatsen har Stevne Bergen AS tatt initiativet til å arrangere en frivillighetsgalla lørdag 6.januar 2024. Dette er en flott anledning til å samle foreldre, utøvere, dommere og tillitsvalgte i de tre eierklubbene til en felles begivenhet. Det ble diskutert om klubben skulle gi økonomisk støtte for deltakelse blant våre medlemmer.

Vedtak

Styret vedtok å subsidiere kr. 500,- pr person som melder seg frivillighetsgallaen fra BVK.

Sak 8 Medlemsundersøkelsen 2023

Daglig leder anbefalte at medlemsundersøkelsen Members 1st blir kjørt etter innspillsrunden til Strategiplanen. Styret støttet vurderingen.

Sak 9 Marked

Eviny er ny hovedsamarbeidspartner i 2024 gjennom at svømmesamarbeidet vant Sponsorbattle. Daglig leder orienterte styret om hvordan man følger opp implementering og oppdatering av bekledning fremover.

Det er også gledelig at Servicebakeriet AS og Kiwi Spelhaugen er kommet inn som nye samarbeidspartnere.

Julekalenderen er klar og sendes ut til medlemmene i neste uke. Det er trykket opp 700 stk.

Sak 10 Neste styremøte

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

Sak 10 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Referent

Erik Kubon Halvorsen