



2023 Referat styremøte nr. 9

Dato: Mandag 11.desember

Tid: Kl. 18:00-20:00

Sted: BVSK møterom

Til stede fra styret:

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

Meldt forfall:

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 25.oktober-5.desember. Følgende forhold ble trukket frem:

- Arbeidsutvalget har gjennomført to møter i arbeid med revidering av strategiplanen. Det er også sendt ut spørreskjema til alle utøvere, trenere og foreldre i trenings- og konkurransegruppene med bakgrunn i innspillene fra strategisamlingen.
- Informasjonsmøte avholdt 1.november
- Planlagt og gjennomført Nordsjøstevnet, NM Kortbane, Vestbo Medley og Stiegler Cup
- Daniel Marinov var tatt ut på det norske jr. landslaget til Nordisk mesterskap i Tartu (Estland). Her imponerte Daniel med 4 gull og 1 bronse
- Gjennomført inspirasjonssamling med Hedvig Hjertaker sammen med BSC og SK Delfana 21.november
- Julekalenderen er rullet ut, og tilbakemeldingene har vært gode fra våre medlemmer

Sak 4 Økonomirapport

Regnskap 2023

Daglig leder la frem økonomirapport oppdatert pr utgangen av november med tilhørende regnskapsprognose.

Utviklingen følger forrige driftsrapport, og det ventes noe lavere inntekter fra opplæringsaktiviteten og Svøm Bergen iht budsjett. Dette motvirkes av høyere inntekter fra øvrige samfunnsansvar som vi har (ferieprosjektene, utleie av badevakter med mer). Det ble innvilget full mva kompensasjon, og denne blir høyere enn budsjettet.

På kostnadssiden merkes et høyere generelt kostnadsbilde, spesielt ift at dette medførte høyere lønn- og sosiale kostnader. Aktiviteten er høy, og kostnadene forbundet med sosiale aktiviteter og fellesaktiviteter har vært høyere enn budsjettet.

Prognosen er i overensstemmelse med forventningene.

Budsjett 2024

Daglig leder presenterte forutsetningene for budsjett 2024. Styret legger til grunn at satsingene som er gjennomført i 2023 ift medlemmene videreføres i 2024. Dette gjelder både direkte og indirekte støtte- og subsidieordninger.

Styret er opptatt av å ha en sunn underliggende drift i klubben, og har i sak 5 gjort vedtak på justering av treningsavgift samt prisene på klubbens forskjellige opplæringstilbud. Dette er i overensstemmelse med vedtak fra årsmøtet 2023 der styret fikk fullmakt til å fastsette treningsavgift for 2024. Styret gjør dette for å ta høyde for kostnadsøkningen som forventes grunnet høyere priser og tilhørende lønnsvekst.

Generelt

Daglig leder gav styret en samlet oversikt over bemannings situasjonen høsten 2023, samt hvilke organisatoriske grep som er tatt for å være klar for 2024. Sportslig leder er tilbake etter permisjon fra 1.januar 2024.

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

Juleavslutning skal arrangeres fredag 15.desember i Slåtthaughallen. Det er lagt opp til et inkluderende arrangement med glimt i øyet. Daglig leder har ansvaret for gjennomføringen.

Etter initiativ fra trener og medlem i klubbens Ungdomsutvalg, Kristian Myntevik, ble det fredag 8.desember gjennomført en innsamlingsaksjon til inntekt for Redd Barna. Utøverne i trenings- og konkurransegruppene svømte til sammen nærmere 170 000 meter. En fantastisk innsats. Dette tilsvarer 500 «realiserte poeng». Daglig leder foreslo at klubben skulle støtte innsatsen med kr. 50,- pr realiserte poeng. Styret støttet forslaget.

Vedtak

Styret støtter innsamlingsaksjonen med kr. 25 000,-.

Vedta dugnadsmodell for 2024

Daglig leder presenterte forslag til justert dugnadsmodell. De siste årene har vist at det er behov for å gjøre noen endringer i modellen for å bedre samsvare med klubbens ressursbruk samt gi større incitament og muligheter for foreldre og utøvere til å redusere egenandeler.

	Dagens modell	Forslag 2024 modell
Nivå	Dugnadspoeng	Dugnadspoeng
K1	10	14
K2	10	12
K3	10	10
K4	10	8
T1	6	6

Det anbefales også å øke antall poeng som kan jobbes opp overskytende fra 10 til 15. I tillegg anbefales det at dette gjelder for inntil to barn. En slik løsning gir langt høyere muligheter til å redusere egenandeler for foreldre og utøvere.

Samtidig anbefales det å justere for familier med flere barn slik at barn nr. 1 regnes 100 % ift dugnadspoeng, mens barn nr. 2 regnes 50 %, og evt. flere barn regnes til 0 %.

Styret ser viktigheten av å ha en attraktiv og god modell for dugnad og fellesarbeid. Derfor støtter styret de foreslåtte justeringene.

Vedtak

Styret vedtok dugnadsmodell med de overnevnte justeringer gjeldende fra 1.januar 2024. Styret ber daglig leder om å formidle justeringene til medlemmene.

Vedta justering av treningsavgift, priser for opplæringsaktivitet for 2024

Daglig leder presenterte forslag til justering av treningsavgift og priser for opplæringsaktivitet gjeldende fra 1.januar 2024.

Det foreslås at treningsavgiften for nivåene K1, K2, K3 og K4 alle justeres med kr. 200,- pr sesong. For nivåene T1, T2 og K5 er forslaget å justere månedsprisen med kr. 10,-. Masters foreslås uendret.

Satsene for opplæringsaktiviteten foreslår justert i 2024 etter følgende modell:

- Nivåene Vann, Hval, Skilpadde, Pingvin, Selunge, Sel og Sjøløve økes med kr. 20,- pr måned
- Nivåene Vill i vann og Ungdomsgruppe økes med kr. 10,- pr måned

Styret ser behovet for justeringer av treningsavgiften ift forventet kostnadsvekst på 5-6 % for 2024. Styret ser også at det er gitt større muligheter for å redusere egenandelene ved å delta på dugnad og fellesarbeid, noe som gjør at nettoeffekten blir liten, og kan prinsipielt bli positiv for medlemmene.

Vedtak

Styret vedtok å justere treningsavgiften og prisene for opplæringstilbudene i tråd med forslaget. Styret ber daglig leder om å formidle justeringene til medlemmene.

Vedta prinsipper for kostnadsdeling for 2024

Daglig leder la frem forslag til modell for kostnadsdeling for styret. Forslaget er å beholde dagens modell slik at klubben tar en betydelig andel av kostnadene for å sikre at flest mulig kan ta del i aktivitetene våre. Styret støtter vurderingene, og understreker viktigheten av å ha gode støtte- og subsidieordninger.

Vedtak

Styret vedtok å beholde dagens modell for kostnadsdeling. Følgelig blir modellen i 2024 som angitt nedenfor:

	Dagens modell
Stevner	% som utøver dekker
NM senior	30
NM junior	
NM leir	
UM/ÅM	
LÅMØ	
Kvalifisering nasjonale/internasjonale stevner	60
Utenbys stevner	
Oppstartsleir	
Vinterferieleir/Påskeleir	
Høstferieleir	
Øvrige leirer i egne kommuner*	100
Landslagsdeltakelse	Klubben dekker alt
Regionslaget	
Startavgift	% som utøver dekker
Mesterskap	Klubben dekker alt
Andre stevner	100

Tilpasning av loven

Norges idrettsforbund har gjort endringer i lovnormen for idrettslag. Daglig leder har forespurt Vestland Idrettskrets (VIK) om hvordan BVSK skal håndtere dette ift å tilpasse vår lov med den siste reviderte lovnormen. VIK har meddelt at det er tilstrekkelig å tilpasse loven og vedta dette på styremøte så lenge det ikke er endringer i lovnormen.

Daglig leder har sjekket at det ikke foreligger endringer i lovnormen, følgelig kun en tilpasning.

Vedtak

Styret vedtok at loven til BVSK tilpasses den siste lovnormen til NIF.

Sak 6 Strategiplan 2024-2026

Arbeidsutvalget la frem 1.utkast til strategiplan for perioden 2024-2026. I etterkant av strategisamlingen ble det sendt ut et spørreskjema til foreldre, trenere og utøvere i trenings- og konkurransegruppene. Innspillene herfra ble tatt med i utvalgets arbeid.

Det fremlagte forslaget trekker frem tre strategiske kjerneområder; samfunnsansvar og bærekraft, opplæring og rekruttering, og utvikling av sport. BVSK skal ta større lederskap på alle disse områdene for å sikre utvikling av svømmesporten i Bergen.

Styret berømmet arbeidet og stilte seg bak arbeidsutvalgets innstilling. Styret hadde noen konkrete justeringer, og disse vil daglig leder innarbeide før 1.utkast sendes på høring til Sportslig utvalg, Ungdomsutvalg, leder av kontrollutvalget, styreleder i Stevne Bergen AS samt evt. foreldre som ønsker å bidra i høringsrunden.

Daglig leder vil sammenfatte høringsuttalelsene, og så utarbeide 2.utkast til neste styremøte 29.januar 2024.

Sak 7 Stevne Bergen AS

Styret berømmet et flott NM Kortbane 16.-19.november. Her høstet Stevne Bergen AS masse gode tilbakemeldinger fra NSF, andre klubbledere, foreldre og utøvere. Dugnadsinnsatsen som ble lagt ned var imponerende, og rammene de aller beste.

Daglig leder gav styret en oppdatering på planleggingen av Frivillighetsgallaen lørdag 6.januar.

Sak 8 Medlemsundersøkelsen 2023

Daglig leder orienterte styret om medlemsundersøkelsen Members1st. Denne blir sendt ut etter juleavslutningen 15.desember til våre medlemmer. Det legges opp til et svarvindu ut januar måned.

Daglig leder vil redegjøre for resultatene i undersøkelsen på neste styremøte slik at vi sikrer at innspillene blir tatt med i arbeidet med revidering av strategiplanen.

Sak 9 Marked

Julekalenderen ble også i 2023 veldig godt mottatt av våre medlemmer. Salgsperioden var noe kortere enn i 2022 grunnet store arrangement, men samlet salg var noe høyere.

Tilbakemeldingene er klare på at dette er et inntektsbringende tiltak som skal videreføres i 2024.

Sak 10 Neste styremøte

Styremøte nr.1 i 2024 mandag 29.januar kl. 17:30-20:00 på BVSK møterom

Sak 11 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Referent

Erik Kubon Halvorsen