



## 2024 Referat styremøte nr. 1

Dato: Mandag 29.januar

Tid: Kl. 17:30-20:00

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:

Malin Moldeklev Meinhold, Tor André Ljosland og Tone Myklatun

### Til stede fra administrasjonen:

Erik Kubon Halvorsen (Daglig leder) og Elna Luice Bønes (Sportslig leder – kun sak 1 og 6)

### 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.desember-24.januar. Følgende forhold ble trukket frem:

- Strategiplanen har vært på høring i Ungdomsutvalg og Sportslig utvalg
- Medlemsundersøkelsen Members1st er sendt ut for 2023 til alle utøvere, foreldre og trenere i trenings- og konkurransegruppene
- Planlagt og gjennomført innsamlingsaksjon for Redd Barna 8.desember
- Planlagt og gjennomført julebord for ansatte og tillitsvalgte 9.desember
- Planlagt og gjennomført juleavslutning for utøvere og foreldre 15.desember i Slåtthaughallen
- Planlagt og gjennomført Frivillighetsgalla med Stevne Bergen AS 6.januar
- Leder svømmeskolen og sportslig leder har hatt oppstartsmøter med alle ansatte trenere og TEAM ledere
- Daglig leder har hatt informasjonsmøte 7.januar på TEAMS
- All informasjon og oppgaver for dugnad og fellesarbeid er lagt ut for vårsesongen
- Nyhetsbrev nr. 5 2023 ble sendt ut i desember
- Daglig leder har hatt møter med Øygarden kommune ift å forhandle ny avtale rundt publikumssvømming med bakgrunn i politisk vedtak i kommunestyret om at barn under 18 år skal ha gratis adgang

### Sak 4 Økonomirapport

#### Regnskap 2023

Daglig leder la frem foreløpig regnskap ved årets slutt.

Inntektene fra høyere aktivitet på samfunnsansvar samt salg av badetøy ble høyere enn i forrige prognose. Omfanget av barnehagesvømming er også høyere enn ift budsjett, noe som trekker opp driftsinntektene.

Kostnadsbildet er noe lavere på lønnsiden grunnet sykdom og fravær, og det slår fordelaktig ut ift forrige prognose.

Samlet gir både inntektsutvikling og kostnadsutvikling i siste del av året positive bidrag til et bedret årsresultat. Netto finans er også klart bedre grunnet renteutviklingen i 2023.

Regnskap oversendes nå til revisor, og blir lagt ved som del av saksdokumentene til årsmøtet når det foreligger i signert revidert stand.

#### Budsjett 2024

Daglig leder presenterte reviderte forutsetninger for budsjett 2024. Tilbakemeldingene fra det offentlige er at de vil støtte oppunder samfunnsprosjektene, og således tas disse med i budsjettet med utgangspunktet i omfanget av 2023 aktivitet.

Samlet budsjetteres driftsinntektene omtrent på nivå med 2023, men noe lavere da søknadsbaserte poster budsjetteres i kr. 0,- i tråd med god regnskapsskikk. Inntektene fra opplæringsaktivitet er justert iht vedtak på forrige styremøte.

Kostnadssiden økes i tråd med forventet kostnadsvekst, og tilsvarende budsjetteres personalkostnadene vesentlig høyere siden samfunnsansvaret er klargjort på inntektssiden. Det tas også høyde for vekst i lønnskostnadene som følge av styrets vedtak i sak 6.

#### Vedtak

Styret vedtok forslag til budsjett til årsmøtet i tråd med overnevnte kommentarer.

### **Sak 5 Årsmøte**

Daglig leder gikk gjennom de praktiske forberedelsene, og styret fikk også en gjennomgang av saksdokumentene pr tid. Årsrapporten foreligger i ferdig stand, og slutføres når styret har kommet med sine siste justeringer, samt at regnskap foreligger i revidert stand.

Daglig leder i Nore Neset IL Eirik André Hesthamar er forespurt, og har takket ja til å være dirigent.

Styret er i gang med arbeidet med å innstille ny valgkomité, og dette følges opp frem mot årsmøtet, og innstilling legges frem som del av saksdokumentene.

#### Vedtak

Styret vedtok at det kalles inn til årsmøte i Bergen Vest Svømmeklubb onsdag 20.mars kl. 18:00 i Kultursalen Vannkanten.

### **Sak 6 Organisasjon**

#### **Sportslig redegjørelse**

Sportslig leder presenterte overordnet status på det sportslige området i klubben. Hovedbildet er at det er stor aktivitet på mange geografiske lokasjoner, og spesielt ser vi at vi har fått flere ungdommer opp i K2 gruppen, noe som er positivt. Det ble også levert gode prestasjoner i de første stevnene i 2024.

Samtidig ser vi at det har vært en liten nedgang i antallet utøvere i konkurransegruppene K4 og K5. Det er flere grunner til dette, men 2023 var preget av at man manglet noen stabile trenerressurser på disse nivåene våren og tidlig høst. Derfor har det vært viktig å styrke disse områdene ved inngangen til vårsesongen.

Sportslig leder fremhevet behovet for å få på plass en utviklingstrener som kan være tettere på helheten i konkurransenivåene K3-K5, og således bidra til at vi kan utvikle tilbudet vårt på disse områdene, spesielt ift å kunne gi flere individuell tilbakemelding i treningshverdagen.

Sportslig leder diskuterte også viktigheten av å få på plass en kvinnelig trenerressurs rundt våre øverste konkurransegrupper fra og med oppstartsleiren i august. Dette er i tråd med strategiplanen og ønsket om å få frem flere kvinnelige trenere på høyere nivå.

For øvrig er det positivt at klubben har fått Joakim Thronsen med på Trener 3 utdannelsen som starter i februar. Klubben har også tre-fire aktuelle kandidater for Trener 2 utdannelsen. Sportslig leder følger opp disse kandidatene. Det inngås også avtaler med disse i tråd med retningslinjene som ble vedtatt av styret i 2021 ift dekning av utdannelsen.

### Vedtak

Styret fattet følgende vedtak:

1. Styret ber administrasjonen følge opp og sikre tilstrekkelige ressurser rundt K2 i vårsesongen.
2. Styret støtter sportslig leders innstilling om at det er behov for en utviklingstrener for konkurransenivåene K3-K5, og ber administrasjonen følge opp det praktiske ift å få denne rollen på plass fra og med høstsesongen 2024.
3. Styret støtter sportslig leders innstilling om at det er behov for en kvinnelig trenerressurs rundt våre to øverste konkurransegrupper (K1 og K2), og ber administrasjonen følge opp slik at dette kommer på plass fra og med høstsesongen 2024.

### Administrasjonen

Med stor medlemsvekst og aktivitet på mange områder, er behovet blitt større ift servicefunksjonen til administrasjonen. Spesielt innenfor opplæringsaktiviteten og den løpende treningsaktiviteten skjer det mye, og det gjør at klubben trenger å forsterke administrasjonen ift å kunne gi en bedre service til våre medlemmer.

Daglig leder la frem en innstilling om å utvide rollen til Spondkoordinator slik at denne blir en Servicekoordinator med mer totalt ansvar for kundeservicen i klubben. Anbefalingen er å gjøre dette som en test ut 2024 med intensjon om forlengelse i den nye strategiske planperioden 2024-2026.

### Vedtak

Styret støtter innstillingen og ber daglig leder utforme stillingsinstruks og ny avtale.

### **NSF Kompetansehelga – deltakelse**

Norges Svømmeforbund (NSF) arrangerer Kompetansehelga 19.-21.april på Thon Hotel Gardemoen. For BVSK er det viktig å satse på kompetanseheving, læring og erfaringsutveksling for våre ansatte trenere innenfor opplæring- og treningsvirksomheten. Daglig leder la frem administrasjonens tanker og innstilling rundt deltakelse på årets konferanse.

### Vedtak

Styret ser viktigheten av å prioritere tilstedeværelse på NSF Kompetansehelga, og støtter administrasjonens innstilling.

### **Honorar**

#### Vedtak

Styret vedtok å gi daglig leder og leder svømmeskolen et ekstra honorar (pålydende ¼ av månedslønn) for innsatsen i 2023.

## Sak 7 Strategiplan 2024-2026

Daglig leder presenterte 2.utkast til strategiplan. Ungdomsutvalget, Sportslig utvalg og styreleder i Stevne Bergen AS hadde alle behandlet 1.utkastet og gitt skriftlige høringsinnspill. Disse er tatt med i revideringen av forslaget til ny strategiplan.

Det reviderte forslaget er langt enklere i sin form, samtidig som man har spisset de strategiske kjerneområdene, foruten at planen fokuserer på strategi og hovedmål i planperioden. Tiltaksplaner blir et administrativt anliggende mellom styret og administrasjonen ift vedtatt plan.

Styret behandlet det reviderte forslaget. Styret støtter forenklingen, og mener dette gir et godt utgangspunkt for å skape en levende, god og tydelig strategiplan. Styret understreker viktigheten av å ha et helhetlig perspektiv på klubbens virksomhet, og at dette forplikter klubben i den kommende planperioden.

Styret ønsket å tydeliggjøre mål knyttet til å redusere frafallet og gi et bredere ungdomstilbud innenfor trenings- og konkurransegruppene. Daglig leder tar dette med i endelig forslag til årsmøtet.

### Vedtak

Styret vedtok endelig forslag til strategiplan til årsmøtet.

## Sak 8 Stevne Bergen AS

### Frivillighetsgalla 2024

Styret oppsummerte tilbakemeldingene fra Frivillighetsgallaen lørdag 6.januar. Det var over 100 deltakere, hvorpå en stor majoritet fra Bergen Vest Svømmeklubb. Våre medlemmer som var til stede, skrøt av arrangementet som ble avholdt på Scandic Bergen City. Konsept og gjennomføring fungerte meget bra, og man lyktes veldig godt ift målsetningen med arrangementet.

Styret så den positive verdien i å gi støtte til deltakelse for klubbens frivillige, og dette er noe som vil bli videreført til neste Frivillighetsgalla.

### Overføring av MVA midler fra HSK

Styret i Stevne Bergen AS rettet en henvendelse til eierklubbene om å overføre utbetalingen som kom fra HSK for MVA-kompensasjon i 2022 til Stevne Bergen AS som egenkapital. Dette er i tråd med aksjonæravtalen og tidligere sak som er behandlet i styret.

### Vedtak

Styret vedtok å overføre utbetalingen fra HSK for MVA-kompensasjon i 2022 til Stevne Bergen AS som egenkapital. Vedtaket forutsetter likelydende vedtak blant alle eierklubbene.

### Oppfølging fra møte 4.januar

Styret i Stevne Bergen AS hadde kalt inn klubbene i Bergen og regionen til et møte den 4.januar der tema var samarbeid og veien videre i Bergen. På møtet holdt tidligere daglig leder i Stavanger Svømmeklubb et foredrag rundt deres erfaring fra tilsvarende prosess.

Fra styret i BVSK deltok styremedlemmene Bergithe Eikeland Oftedal og Jostein Bjørgo. De gjennomgikk sin oppsummering av møtet til resten av styret. Styret drøftet så veien videre, og hvordan klubben skal stille seg til en videre prosess.

Styret understreker at man i forslag til ny strategiplan ønsker å ha nødvendig diskresjon til å se på dette temaet på overordnet nivå, og at initiativet fra styret i Stevne Bergen AS er positivt i så henseende.

#### Vedtak

Styret vedtok at BVSK stiller seg positive til at det jobbes videre med å se på et større samarbeid mellom klubbene i Bergen. Styret stiller seg også positive til at det nedsettes en arbeidsgruppe for å utrede dette nærmere.

#### **Utlysning av daglig leder stilling i Stevne Bergen AS**

Styret drøftet forslag til stillingsannonse fra ledelsen i Stevne Bergen AS. Styret hadde to konkrete tilbakemeldinger som blir oversendt til ledelsen i Stevne Bergen AS.

#### **Sak 9 Medlemsundersøkelsen 2023**

Daglig leder gav styret en kort orientering om status på medlemsundersøkelsen som er gjennomført med utøvere, foresatte og trenere i trenings- og konkurransegruppene.

Tilbakemeldingene viser en klar positiv trend mot tidligere år, og svarene gir en klar indikasjon på at medlemmene har satt pris på at styret har fulgt opp de innspill man har gitt i tidligere års undersøkelser.

Styret vil ta opp medlemsundersøkelsen på neste styremøte, og der konkretisere noen oppfølgingsoppgaver basert på de innkomne tilbakemeldingene.

#### **Sak 10 Marked**

Fana Sparebank har forlenget avtalen som hovedsamarbeidspartner for klubben med tre år. Det er meget gledelig. Klubbens store og gode aktivitet med fokus på samfunnsansvar og sosial bærekraft blir fremhevet fra våre samarbeidspartnere.

Daglig leder gav styret en oppsummering fra De Store Bærekraftsdagen som ble arrangert på BI den 18.januar, samt fra SRF, SK Brann og SPV sitt arrangement «Jenter vil mer» den 11.januar.

#### **Sak 11 Neste styremøte**

Styremøte nr.2 i 2024 onsdag 6.mars kl. 18:00-20:00 på BVSK møterom

## Sak 12 Eventuelt

Sportslig utvalg spilte inn at man ønsket en justering av transport til høstferieleieren 2024 fra båt til fly. Styret bad administrasjonen se på mulighetene for dette, samt på hvilke økonomiske konsekvenser dette fikk. Administrasjonen skulle oversende informasjonen til styret, og så ble saken vedtatt av styret i etterkant av styremøtet (den 2.februar).

### Vedtak

Styret vedtok at klubben forholder seg til planlagt transport med båt. Dette er i tråd med klubbens strategiplan og ambisjoner innenfor bærekraft, samt at det økte kostnadsnivået ville være uheldig for medlemmene.

Referent

Erik Kubon Halvorsen