



PROTOKOLL ÅRSMØTE I BERGEN VEST SVØMMEKLUBB 2023

Onsdag 20. mars 2024, kl. 18:00-19:30

Kultursalen, Vannkanten

Sak 1 - Åpning

Styreleder Leif Tveita ønsket årsmøtet velkommen.

Det ble holdt 1 minutt stillhet til ære for de medlemmene som hadde gått bort i 2023.

Styreleder Leif Tveita holdt en presentasjon som oppsummerte 2023 og styrets arbeid i året som har gått.

Sak 2 - Godkjenne stemmeberettigede

Det var 18 fremmøtte hvorav 8 var stemmeberettiget. 5 ansatte var til stede.

Sak 3 - Valg av dirigent

Styret fremmet forslag på Eirik André Hesthamar. Han ble valgt med akklamasjon.

Sak 4 - Valg av protokollførere og 2 representanter til å underskrive protokollen

Årsmøtet gjorde følgende valg:

Protokollførere: Charmaine Pettersen & Elna Luice Bønes

Representanter til å underskrive protokollen: Magnus Tvedt og Peter Aglen

Sak 5 - Godkjenne innkalling

Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

Sak 6 - Godkjenne sakliste

Sakslisten ble godkjent uten kommentarer.

Sak 7 - Godkjenne forretningsorden

Forretningsorden ble godkjent uten kommentarer.

Dirigenten foreslo at alle fremmøtte fikk talerett, og årsmøtet støttet enstemmig forslaget.

Sak 8 - Behandle og godkjenne Bergen Vest Svømmeklubbs årsrapport 2023

Årsrapporten ble gjennomgått av daglig leder Erik Kubon Halvorsen. Klubbens store aktivitet ble kommentert og trukket frem.

Det kom et innspill fra Magnus Tvedt ift at det ville vært hensiktsmessig å få synliggjort det samlede treneromfanget på trenings- og konkurransegruppene i årsrapporten. Styret takket for innspillet, og vil ta dette med i neste årsrapport.

Årsmøtet godkjente årsrapporten slik den ble fremlagt.

Sak 9 - Behandle og godkjenne Bergen Vest Svømmeklubbs regnskap 2023 i revidert stand

Bergen Vest Svømmeklubb sitt reviderte regnskap ble gjennomgått av daglig leder Erik Kubon Halvorsen.

Bergen Vest Svømmeklubb årsregnskapet viser driftsinntekter på kr. 17 282 619,- og driftskostnader på kr. 16 389 060,-. Samlet gir dette et positivt driftsresultat på kr. 893 559,- og et positivt årsresultat på kr. 1 017 390,-.

Bergen Vest Svømmeklubb sin balanse er pr. 31.12.2021 kr. 10 774 739,-, hvorav egenkapitalen utgjør kr. 8 365 389,-.

Revisors beretning ble gjennomgått og kommentert. Kontrollutvalgets beretning ble gjennomgått og kommentert.

Det kom et innspill fra Peter Aglen ift at klubben bør sikre seg bedre rentebetingelser på bankinnskuddet. Styret takket for innspillet, og det vil bli fulgt opp etter årsmøtet.

Årsmøtet godkjente regnskap 2023 i revidert stand.

Sak 10 - Behandle innkomne forslag

Sak 10.1 Vedta strategiplan 2024-2026 for Bergen Vest Svømmeklubb

Styret la frem forslag til strategiplan 2024-2026 for Bergen Vest Svømmeklubb. Daglig leder Erik Kubon Halvorsen redegjorde for det fremlagte forslaget, og berømmet styret for en god og inkluderende prosess med bred forankring.

Klubbens strategiske kjerneområder ble særskilt trukket frem.

Styret bad i saksfremstillingen årsmøtet om fullmakt til å utarbeide nødvendige tiltaksplaner for å nå hovedmålene i strategiplanen.

Vedtak

Årsmøtet vedtok enstemmig det fremlagte forslaget. Årsmøtet gav også styret fullmakt til å utarbeide tiltaksplaner for å nå hovedmålene i strategiplanen.

Sak 10.2 Det forelå ingen andre innkomne forslag til årsmøtet

Sak 11 - Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2025

Årsmøtet vedtok at medlemskontingenten for 2025 forblir uendret, og er på kr. 250,-.

Årsmøtet vedtok at styret får fullmakt til å fastsette treningsavgiften for 2025.

Sak 12 – Vedta Bergen Vest Svømmeklubbs budsjett 2023

Bergen Vest Svømmeklubb sitt budsjett for 2024 ble gjennomgått av daglig leder.

Det fremlagte budsjettet viser samlede driftsinntekter på kr. 17 280 000,-. Dette er på nivå med regnskapet for 2023. Styret legger et forsiktighetsprinsipp til grunn for inntektspostene, men velger å ta inn offentlige tilskudd til ferieprosjektene i budsjettet. Samlede driftskostnader er budsjettert til kr. 17 422 000,-. Netto finans til kr. 142 000,-, og dette gir et budsjettert positivt årsresultat i balanse.

Årsmøtet stemte enstemmig for det fremlagte budsjettet. Det ligger vedlagt som vedlegg A.

Sak 13 - Behandle Bergen Vest Svømmeklubbs organisasjonsplan

Styret la frem revidert organisasjonsplan for Bergen Vest Svømmeklubb. Den reviderte organisasjonsplanen tar med seg justeringer i administrasjonen, korrekt faglig terminologi på ansatte etter NSFs justering i 2023, samt Stevne Bergen AS.

Årsmøtet vedtok enstemmig den reviderte organisasjonsplanen slik den ble fremlagt. Denne ligger vedlagt som vedlegg B.

Sak 14 - Valg i henhold til loven

Valgkomiteen v/leder fremla sin innstilling til styret, kontrollutvalg og hederstegnkommité.

Årsmøtet støttet innstillingen og valget ble gjort med akklamasjon. Resultatet av valget ble som følger:

Styret

Leder	Leif Tveita	Valgt for 1 år
Nestleder	Bergithe Eikeland Oftedal	Valgt for 2 år
Medlem	Jostein Bjørge	Ikke på valg
Medlem	Tor André Ljosland	Ikke på valg
Medlem	Karina Kleiven (Ny)	Valgt for 2 år
Varamedlem	Tone Myklatun	Valgt for 1 år
Varamedlem	Kenneth Aase	Valgt for 1 år

Kontrollutvalget

Medlem	Jan Kenneth Antun	Valgt for 1 år
Medlem	Mari Pleyrn	Valgt for 1 år
Medlem	Bjørn Olav Kvamme (Ny)	Valgt for 1 år
Varamedlem	Tom Inge Nesheim	Valgt for 1 år

Hederstegnkommité

Årsmøtet gav styret fullmakt til å utnevne hederstegnkommité.

Valgkommité

Styret kunne ikke presentere et fullstendig forslag til ny valgkommité. Ingvild Kirkevik og Kay Kristiansen har takket ja til å være medlem i komiteen, mens Vu Quoc Nguyen har takket ja til å være varamedlem.

Dirigenten foreslo at styret fikk fullmakt til å finne siste medlem i valgkomiteen, samt å avklare hvem som blir leder, med klar forutsetning at dette må foreligge i god tid før valgkomiteen skal starte sitt arbeid.

Årsmøtet støttet dirigentens forslag, og bad styret komme tilbake så snart som mulig med oppdatering på endelig valgkommité.

Sak 15 - Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Styret fremla forslag til årsmøte om at Bergen Vest Svømmeklubb engasjerer revisor Bjørn Erik Refsnes, Acceptor Revisjon AS, som revisor for Bergen Vest Svømmeklubb.

Årsmøte stemte enstemmig for styrets forslag.

Sak 16 - Avslutning v/leder

Nyvalgt styreleder Leif Tveita takket årsmøtet for tilliten.

Avtroppende nestleder ble takket av for sin flotte innsats for idrettslaget. Hun vil få blomst av klubben på et senere tidspunkt.

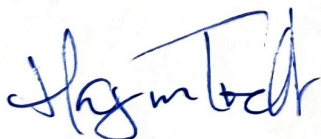
Styreleder takket så dirigenten for et godt gjennomført årsmøte med blomst.

Avslutningsvis bad daglig leder om at leder svømmeskolen Charmaine Pettersen, sportslig leder Elna Luice Bønes, servicekoordinator Katrine Sauestad og opplæringskoordinator Veronica Øines komme frem for å motta blomster fra styreleder for sitt flotte arbeid.

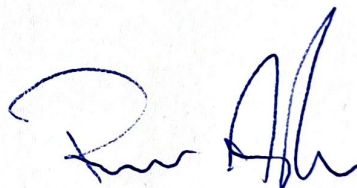
Vedlegg:

- A) Vedtatt Budsjett 2024 for Bergen Vest Svømmeklubb
- B) Organisasjonsplan for Bergen Vest Svømmeklubb

Bergen 20. mars 2024



Magnus Tvedt (sign)



Peter Aglen (sign)

Vedlegg A: Vedtatt budsjett 2024 for Bergen Vest Svømmeklubb

Budsjett Bergen Vest Svømmeklubb 2024

	<u>Budsjett 2024</u>	<u>Regnskap 2023</u>
Medlemskontingent & treningsavgift	1 240 000	1 154 714
Inntekter fra opplæringsaktiviteter & kommuner Svøm Bergen	8 150 000	7 746 909
Andre salgsinntekter	1 250 000	1 223 168
<u>Andre salgsinntekter</u>	<u>3 455 000</u>	<u>3 405 228</u>
Salgsinntekter	14 095 000	13 530 019
Offentlige tilskudd	1 400 000	1 518 832
MVA kompensasjon	985 000	987 317
Øvrige inntekter	800 000	1 246 453
<u>Andre inntekter</u>	<u>3 185 000</u>	<u>3 752 602</u>
Sum driftsinntekter	17 280 000	17 282 621
Stevnekostnader	1 365 000	1 281 374
Treningsleir	1 300 000	1 270 694
Utdanning, konferanser og møter	380 000	327 602
Utstyr, bekledning og premier	530 000	627 216
Andre varekostnader	271 000	131 166
<u>Varekostnader</u>	<u>3 846 000</u>	<u>3 638 052</u>
Lønnskostnad	10 424 000	9 791 225
Arbeidsgiveravgift	1 485 000	1 427 706
Forsikring, OTP og andre personalkostnader	580 000	487 195
<u>Personalkostnader</u>	<u>12 489 000</u>	<u>11 706 126</u>
Kostnader lokaler	429 000	384 907
Kostnadsførte anskaffelser & leie lisenser	95 000	72 948
Fremmedtjenester	345 000	375 011
Forsikring	22 000	17 991
Andre kostnader	196 000	194 027
<u>Sum andre kostnader</u>	<u>1 087 000</u>	<u>1 044 884</u>
Sum driftskostnader	17 422 000	16 389 062
Driftsresultat	-142 000	893 559
Sum finans	142 000	123 831
Resultat før skatt	0	1 017 390
<u>Årsresultat</u>	<u>0</u>	<u>1 017 390</u>

Vedlegg B: Vedtatt Organisasjonsplan for Bergen Vest Svømmeklubb



ORGANISASJONSPLAN FOR BERGEN VEST SVØMMEKLUBB

I henhold til lov for Bergen Vest Svømmeklubb § 10 pkt. 13 er det vedtatt følgende organisasjonsplan.

1. Bergen Vest Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
2. Alle som blir opptatt som medlem forplikter seg til å overholde idrettslagets og overordnede myndigheters lover og bestemmelser.
3. Idrettslaget har følgende medlemmer:
 - a. Æresmedlemmer
 - b. Livsvarige medlemmer (engangsbetalende p.t 10 x årskontingenten)
 - c. Årlig betalende aktive medlemmer
 - d. Årlig betalende ikke-aktive medlemmer/støttemedlemskap

Æresmedlemmer oppnevnes og hederstegn tildeles medlemmer etter egne statutter, av idrettslagets hederstegnkommité.

Æresmedlemmer har fri adgang til idrettslagets arrangement og aktiviteter der idrettslaget er arrangør.

4. Idrettslagets hovedfarger er rødt og blått.
5. Bergen Vest Svømmeklubb er organisert på følgende måte:

Styret for idrettslaget:

- Leder
- Nestleder
- Tre styremedlemmer
- To varamedlemmer

Valgperioder:

Leder velges for 1 år. Nestleder og styremedlemmer velges for 2 år. Varamedlemmer velges for 1 år. Det er viktig at valgperiodene tar hensyn til å ha god kontinuitet i styret.

Styret i idrettslaget har fullmakt til, mellom årsmøtene, å kunne beslutte opprettelse/nedleggelse av utvalg og komiteer. Unntatt er utvalg/komiteer som idrettslaget er pålagt å ha iht. loven for idrettslaget.

Styret har fullmakt til å ansette/avsette daglig leder.

Administrasjon:

- Daglig leder
- Leder svømmeskole
- Sportslig leder
- Servicekoordinator

Daglig leder rapporterer til styret.

Leder svømmeskole, sportslig leder og servicekoordinator rapporterer til daglig leder.

Hovedtrener, ansvarlige trenere og trenere i trenings- og konkurranse gruppene rapporterer til sportslig leder.

Opplæringskoordinatorer, TEAM ledere og opplæringstrenerer rapporterer til leder svømmeskole.

Daglig leder har personalansvar for leder svømmeskole, sportslig leder, hovedtrener(e) og servicekoordinator.

Leder svømmeskole har personalansvar for opplæringskoordinatorer, TEAM ledere og opplæringstrenerer. Sportslig leder har personalansvar for ansvarlige trenere og trenere i trenings- og konkurransegruppene.

Styret og daglig leder har fullmakt til, mellom årsmøtene, å vurdere om administrasjonen har tilstrekkelige ressurser til å løse de oppgaver styret pålegger dem, og derigjennom gjøre nødvendige organisatoriske endringer.

6. Idrettslaget har følgende utvalg og komiteer som skal velges på årsmøtet:

- Kontrollutvalg
- Hederstegnkomiteé
- Valgkomité

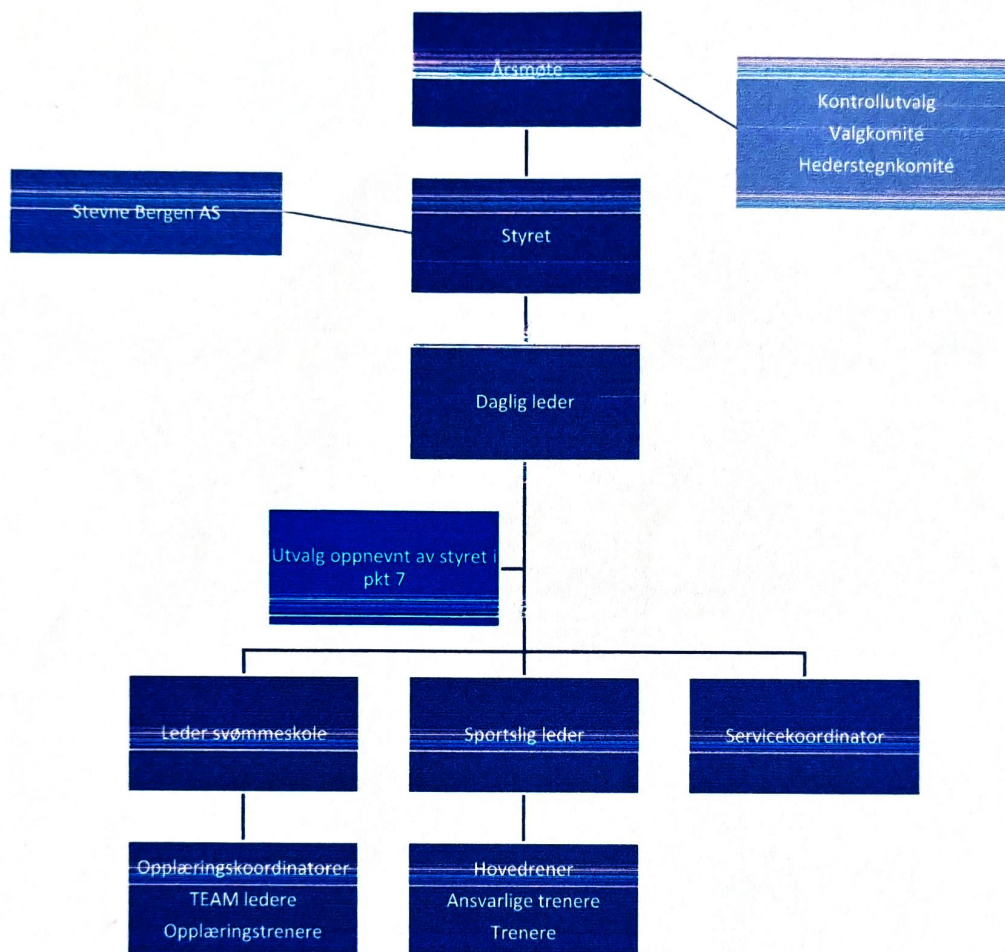
7. Idrettslaget har følgende andre utvalg/komiteer som oppnevnes av styret:

- Arrangementsutvalg
- Markedsutvalg
- Sportslig utvalg
- Ungdomsutvalg

Utvalgene skal bestå av minimum tre personer, hvorav en leder og to medlemmer, og begge kjønn skal være representert iht. loven. Utvalgene i pkt. 7 skal rapportere til daglig leder. Styret har sammen med daglig leder ansvaret for å utarbeide klare mandat og instruksjoner til utvalgene.

8. Idrettslaget er medeier i selskapet Stevne Bergen AS. Selskapet ble stiftet 30.03.2023. Styret i Bergen Vest Svømmeklubb skal innstille styremedlem til Stevne Bergen AS, foruten å følge opp aksjonæravtalen og dens reguleringer.

Figur 1: Organisering av Bergen Vest Svømmeklubb



Denne organisasjonsplanen er vedtatt på Bergen Vest Svømmeklubb sitt årsmøte den 20.mars 2024.