



## 2024 Referat styremøte nr. 2

Dato: Onsdag 6.mars 2024

Tid: Kl. 17:30-20:00

Sted: BVSK møterom

### Til stede fra styret:

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

### Meldt forfall:

Malin Moldeklev Meinhold

### Til stede fra administrasjonen:

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

### Til stede andre deltakere:

Medlem i Sportslig utvalg, Christer Rotseth deltok på TEAMS under sak 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 25.januar-1.mars. Følgende forhold ble trukket frem:

- Strategiplanen er revidert etter høringsrunden i organisasjonen
- Alle formelle dokumenter er klargjort til årsmøtet
- Arbeidet med revidering av BVSK sin sikkerhets- og beredskapsplan er igangsatt
- Planlagt og gjennomført årsfest 2.februar. Ungdomsutvalget hadde ansvaret med støtte fra administrasjonen. Flott arrangement og velfortjent ros til Ungdomsutvalget
- Planlagt og gjennomført foredrag med Kjell Tore Solvang 20.februar
- Planlagt og vinterferieleirer i Øygarden kommune (K2-K5) og på Lanzarote for K1
- Landet avtale med forlengelse av Fana Sparebank som hovedsamarbeidspartner for perioden 2024-2026
- Reprofilering av tilhenger til tidtakerutstyr er utført
- Nyhetsbrev nr. 1 i 2024 er sendt ut
- Avtale er landet med Øygarden kommune ift kompensasjon for tapte inntekter på publikumssvømmingen på Ågotnes
- Vellykket vinterferieprosjekt (577 barnehagebarn og 190 barn på intensivopplæring)

### Sak 4 Økonomirapport

Styret fikk en kortfattet orientering om regnskapsrapporten så langt i 2024. Derneft var hovedfokus på revidert årsregnskap og forslag til budsjett (ble behandlet under sak 4).

#### Regnskap 2023

Daglig leder presenterte regnskap i revidert stand.

Regnskapet viser et overskudd som er kr. 784 899,- høyere enn budsjett. Dette skyldes tre områder. Offentlig tilskudd er kr. 437 541,- høyere enn budsjett grunnet ekstraordinært tilskudd fra NIF og økte tilskudd på MVA-kompensasjon og LAM midler. Derneft er det positiv nettoeffekt på kr. 282 000,- fra ferieprosjektene, søknadsbaserte tilskudd, salg av badetøy og redusert medlemskontingent fra HSK. Det siste forholdet er høyere netto finans inntekter på kr. 63 281,-.

Styret trekker frem at det er viktig at den underliggende strukturelle driften er i balanse, og at det er positivt at man har økt både medlemstall og omsetning betydelig i 2023. Styret bad daglig leder klargjøre presentasjon av det overnevnte til årsmøtet.

## **Budsjett 2024**

Daglig leder presenterte oppdatert forslag til budsjett 2024. Forslaget er oppdatert med reviderte regnskapstall, og har mindre justeringer iht styrets vedtatte forslag fra forrige styremøte.

Netto finans er justert for å korrigere for høyere renteinntekter.

### Vedtak

Styret vedtok endelig forslag til budsjett som legges frem for årsmøtet.

## **Sak 5 Årsmøte**

Daglig leder tok styret gjennom forberedelsene til årsmøtet 20.mars. Styret behandlet årsrapporten, årsregnskap og budsjett (se sak 4). Videre behandlet styret følgende saker som skal behandles på årsmøtet:

### **Årsrapport, årsregnskap og budsjett**

Styret behandlet forslag til årsrapport. Årsrapporten gir en ryddig og grundig oppsummering av 2023, der områdene er dekket i tråd med klubbens strategiplan.

Styret gjennomgikk regnskap i revidert stand, samt forslag til budsjett (se pkt 4). Forslaget er oppdatert med reviderte regnskapstall, og har mindre justeringer iht styrets vedtatte forslag fra forrige styremøte. Netto finans er justert for å korrigere for høyere renteinntekter.

### Vedtak

Styret vedtok årsrapporten slik den ble fremlagt. Styret vedtok forslag til budsjett 2024.

### **Medlemskontingent og treningsavgift**

Styret diskuterte forslag til medlemskontingent for 2025. Daglig leder la frem forslag om at denne forblir uendret på kr. 250,-. Når det gjelder å fastsette treningsavgift er det hensiktsmessig at dette følger styrets budsjettarbeid, og således at styret ber årsmøtet om fullmakt til å fastsette denne som del av helhetsbildet.

### Vedtak

Styret innstiller på at medlemskontingenten for 2025 forblir uendret på kr. 250,-. Styret ber årsmøtet om fullmakt til å fastsette treningsavgiften.

## **Strategiplan 2024-2026**

Daglig leder presenterte revidert strategiplan for 2024-2026. Planen er forenklet og tydeliggjort etter høringsrunden i organisasjonen. Det har kommet konstruktive og gode innspill som gjør at man kan presentere en plan som er godt forankret og med helhetlig fokus.

Styret berømmet arbeidet og understreket at strategiplanen tar for seg de strategiske satsingsområdene på en fin måte, samtidig som man får frem behovet for en profesjonell klubbdrift som fundament. Styret er også tydelig på at BVSK skal ta lederskap på viktige områder i den kommende planperioden. Dette gjenspeiles i forslaget til ny strategiplan.

### **Vedtak**

Styret vedtok å legge frem forslag til ny strategiplan 2024-2026 for årsmøtet.

## **Organisasjonsplan**

Gjeldende Organisasjonsplan ble vedtatt på årsmøtet 22.april 2021. Det har skjedd en rekke endringer i klubben siden da, og det er behov for å oppdatere organisasjonsplanen for å ta inn disse i et formelt rammeverk. Det er også behov for å tydeliggjøre en del ansvarsområder og rapporteringslinjer i fagområdene.

I 2023 harmoniserte NSF de formelle titlene som benyttes fra svømmeopplæring til trenings- og konkurranseaktiviteten. Dette må vi tilpasse i organisasjonsplanen. I 2023 ble også BVSK sin lov oppdatert, og henvisningene her må være korrekte. Etableringen av Stevne Bergen AS må også tas med i klubbens Organisasjonsplan.

### **Vedtak**

Styret vedtok å legge frem oppdatert Organisasjonsplan til årsmøtet hvor det overnevnte er ivaretatt.

## **Innstille valgkomité**

Styreleder redegjorde for arbeidet med å innstille forslag til ny valgkomité til årsmøtet. Pr tid har styret to stk som har sagt ja til å være medlem, mens en person har takket ja til å være varamedlem. Man har ikke lyktes i å få en kandidat til å være leder av valgkomiteen på plass. Styret vil jobbe med dette frem mot årsmøtet.

## **Innkomne forslag**

Det var ingen innkomne forslag iht fristen. Følgelig var det ingen forslag for styret å behandle.

### Orienteringssaker

#### Administrasjonen

Daglig leder orienterte kort om at avtale med Servicekoordinator var landet og fulgt opp. Dette vil styrke arbeidet med å gi bedre service og oppfølging til våre medlemmer.

#### NSF Kompetansehelga – deltakelse

Styret fikk en orientering om deltakelse fra BVSK til konferansen (16 stk vil delta).

#### Innspill fra Sportslig utvalg

Sportslig utvalg hadde møte 15.februar. Utvalget ønsket å løfte frem en bredere diskusjon med styret rundt et par saker. Sportslig leder Elna Luice Bønes og medlem i Sportslig utvalg, Christer Rotseth, deltok derfor i denne saken.

#### Kommunikasjon, krav og forventinger

Det er behov for å klargjøre bedre rundt kommunikasjon av krav, forventninger og eventuelle konsekvenser av avvik fra krav. Sportslig utvalg trekker frem at man tidligere har praktisert dette strengt, mens det nå er en opplevelse av at klubben ikke er like streng ift konsekvenser. Her er det behov for å tydeliggjøre hvordan klubben skal kommunisere og håndtere dette fremover.

I forbindelse med revidering av strategiplanen skal det vedtas en ny kommunikasjonsstrategi. Her er det viktig at det tydeliggjøres hvordan klubben skal følge opp krav, forventninger, konsekvenser og avviksoppfølging. Daglig leder vil følge opp dette, og sikre at det fremlegges en egen sak til neste styremøte. Administrasjonens ledergruppe skal involveres i arbeidet.

#### Flytting av utøvere mellom grupper

Sportslig utvalg la frem refleksjoner rundt at nåværende K2 gruppe er for stor ift hva som er ønskelig. På den ene siden er det positivt at flere ungdommer blir værende lengre i klubben, samtidig er det en utfordring ift at utøverne er på forskjellige trinn i utviklingstrappen. I forrige styremøte ble dette perspektivet også løftet frem fra sportslig leder.

Sportslig utvalg mener at man trenger en nivådeling av gruppen, og presenterte argumentasjon rundt viktigheten av dette. Sportslig utvalg ønsker og større ressurser rundt gruppen på trening.

Styret fattet på forrige styremøte nødvendige vedtak for å følge opp den konkrete situasjonen ift nødvendige ressurser. Dette følges opp av sportslig leder. Samtidig er det viktig å se dette i sammenheng med revidering av sportslig plan og struktur på vårt tilbud. Styret er tydelig på at det er viktig at en nivådeling av K2-gruppen må gjøres på en god måte som ivaretar alle utøverne.

### Revidering av sportslig plan og ressursbehov på trenersiden

Sportslig utvalg løftet frem behovet for å styrke trenerkompetansen på konkurransesiden i klubben. Her viser styret til de vedtak som ble fattet på styremøte nr. 1 i 2024. Samtlige innstillinger fra sportslig leder ble der fulgt, og det er vedtatt at man skal ansette en utviklingstrener samt styrke trenerteamet rundt våre øverste nivåer. Sammen med kompetanseheving og oppfølging av ressursene som er i klubben nå, vil dette bidra til å styrke utviklingsarbeidet.

Sportslig plan skal revideres denne våren. Sportslig leder vil lede arbeidet, forankre dette i Sportslig utvalg, og det skal rapporteres til daglig leder for å sikre fremdrift og nødvendige avklaringer mot ny strategiplan. Som nevnt overfor ønsker styret et felles arbeidsmøte der man jobber igjennom forslag til revidert sportslig plan. Da sikrer man en god prosess, felles forståelse og at nødvendige forventningsavklaringer blir tatt før styret skal vedta planen i juni.

### Oppsummering

Styret ser behovet for å ha 1-2 litt større samlinger (som strategisamlingen) der styret, administrasjonen og utvalg kan møtes for å diskutere viktige tema. Styret og daglig leder vil se nærmere på om man kan få tilrettelagt en slik samling ifm revidering av sportslig plan før sommeren. Her er det viktig at Sportslig utvalg deltar.

Styret vil fortsette med modellen der man på annethvert styremøte lar hhv sportslig leder og leder svømmeskolen gi en større redegjørelse for status og viktige saker som må tas opp. Ellers viser styret til Organisasjonsplan og at rapporteringslinjer skal etterleves.

Styret vil følge opp arbeidet med ny kommunikasjonsstrategi, slik at man får en god avklaring rundt hvordan klubben skal kombinere å være verdibasert og se utvikling av hele mennesket, samtidig som det etableres nødvendige krav og forventinger for å bygge god kultur.

## **Sak 7 Stevne Bergen AS**

Styreleder orienterte om at styret i Stevne Bergen AS har meddelt at alle eierklubbene har vedtatt å overføre utbetaling av MVA-kompensasjon fra HSK for 2022 til Stevne Bergen AS. Styret i Stevne Bergen AS har også vedtatt at eierklubbene ikke skal overføre tidligere overføring fra HSK for dugnadsinnsats i 2022 til Stevne Bergen AS. Følgelig oppfylles ikke forutsetningene i styrets vedtak i sak 7 den 23. september 2023, og disse midlene balanseføres i BVSK.

### Innstille kandidat til styret

I tråd med aksjonæravtalen eierklubbene har inngått skal styret i BVSK innstille sin kandidat til styret i Stevne Bergen AS til generalforsamlingen. Styreleder la frem forslag på at Johannes Solsvik innstilles som BVSK sin kandidat til styret i Stevne Bergen AS.

### Vedtak

Styret innstiller Johannes Solsvik som BVSK sin kandidat til styret i Stevne Bergen AS.

## Generalforsamling

Stevne Bergen AS har kalt inn til generalforsamling 25.april. Denne blir avholdt i AdO arena. BVSK kan stille med én representant som innehar nødvendige fullmakter, samt med andre representanter uten fullmakter.

## Vedtak

Styreleder Leif Tveita ble valgt til å representere BVSK med nødvendige fullmakter til generalforsamlingen. Daglig leder vil også delta på vegne av BVSK.

## **Sak 8 Medlemsundersøkelsen 2023**

Daglig leder dro styret igjennom resultatene fra medlemsundersøkelsen som ble gjennomført desember 23 – januar 24.

Styret merker seg at medlemmene som har respondert har gitt positive tilbakemeldinger på de tiltak som ble iverksatt i 2023. Disse tiltakene viderefører styret i 2024. Konkret trekkes økte satsinger på sosiale aktiviteter frem, samt behovet for åpen, transparent og god informasjon til våre medlemmer.

Strategiplanen som legges frem til årsmøtet ivaretar disse perspektivene, foruten å ta med seg satsinger som våre medlemmer har spilt inn i arbeidet med revidering av strategiplanen.

## **Sak 9 Marked**

Daglig leder gav styret en generell status på både samarbeidspartnere og leverandører. Kinnarps vil gå inn som samarbeidspartner/leverandør ifm oppgraderingen av møterommet. Det er positivt å få de med på laget vårt. Flere av de nåværende avtalene må fornyes i 2024, og daglig leder vil ha fokus på oppfølgingen av dette.

Det har vært noen utfordringer i leveransene fra Macron, derfor har administrasjonen fulgt opp samlebestilling for mesterskapsbekledning i én bestilling.

## **Sak 10 Hordaland Svømmekrets**

### HSK Kretsting 19.mars

HSK har sendt innkalling til sitt kretsting. Dette avholdes digitalt den 19.mars. Styret drøftet deltakelse fra BVSK. Det meldes tilbake at Tone Myklatun og Johannes Solsvik representerer BVSK med nødvendige fullmakter. Daglig leder vil være observatør.

### Behandle avtale om tidtakeranlegg

HSK har oversendt forslag om ny avtale rundt tidtakeranlegget. Forslaget ble behandlet og gjennomgått av styret. Styret stiller seg bak rammene i avtalen, men har én konkret tilbakemelding som må følges opp med HSK.

Tilbakemeldingen går på forholdet mellom tidspunkt for når støtten ble gitt fra HSK siste gang i 2018, og avtalehorisonten på 10 år fra signering av avtalen.

Her mener styret det vil være mest korrekt at dette settes til 10 år etter at siste støtte ble gitt, altså i 2028, og ikke 2034 som det foreslås i avtalen. Styret ber derfor HSK om at avtalen oppdateres på dette punkt, og så er man klare til å signere denne.

### **Sak 11 Neste styremøte**

Styremøte nr.3 i 2024 mandag 6.mai kl. 17:30-20:00 på BVSK møterom

### **Sak 12 Eventuelt**

Daglig leder orienterte om at det jobbes med et møte med idrettsbyråden rundt status på Laksevåg prosjektet.

Referent

Erik Kubon Halvorsen