



2024 Referat styremøte nr. 3

Dato: Mandag 6.mai 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, Karina Kleiven og Tone Myklatun

Meldt forfall:

Kenneth Aase

Til stede fra administrasjonen:

Erik Kubon Halvorsen (Daglig leder) og Charmaine Pettersen (Leder svømmeskolen) i sak 6

Sak 1 Godkjenne innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 2 Konstituering av styret

Styret ble konstituert.

Vedtak

- Bergithe Eikeland Oftedal ble valgt som barneidrettsansvarlig
- Tor André Ljosland ble valgt som styrets anleggsansvarlig
- Styret vedtok fullmaktsmatrise gjeldende fra og med 6.mai 2024

Sak 3 Godkjenne referat fra forrige styremøte

Referatet ble gjennomgått.

Vedtak

Referatet ble godkjent.

Sak 4 Driftsrapport

Daglig leder la frem driftsrapporten for perioden 2.mars-30.april. Følgende forhold ble trukket frem:

- Årsmøte gjennomført 20.mars i Kultursalen, Vannkanten. Alle formelle forhold er fulgt opp og rapportert inn til rette organer.
- Servicekoordinator er på plass i tråd med styrets vedtak fra forrige styremøte.
- Sikkerhet- og beredskapsplanen er revidert. Det ble gjennomført arbeidsmøter med administrasjonen og opplæringskoordinatorer ift ROS-analyser.
- Årsmøtets bestilling ift rentebetingelser i bank er fulgt opp med SPV.
- HSK sitt årsmøte avholdt 19.mars (digitalt).
- Arbeidet med revidering av sportslig plan er iverksatt. På ledermøtet 22.april ble tentativt forslag til ny struktur på vårt tilbud presentert og gjennomgått.
- Planlagt og gjennomført Påskesvøm 22.mars på Ortun med over 100 deltakere.
- Planlagt og gjennomført Bergen Swim Festival med Stevne Bergen AS 12.-14.april.
- Daglig leder har hatt møte med idrettsbyråden rundt status på Laksevåg og signalene om kraftige nedtrekk på investeringsbudsjettene.
- Styreleder og daglig leder deltok på generalforsamling i Stevne Bergen AS 25.april.
- Daglig leder og leder svømmeskolen deltok på NSF's nettverkssamling 26.-27.april.
- 15 stk fra BVSK deltok på NSF's Kompetansehelga 27.-28.april.

Sak 5 Økonomirapport

Daglig leder la frem regnskapsrapport etter 1.kvartal 2024.

Lønnskostnadene er høyere enn periodisert budsjett. Bakgrunnen for dette skyldes stort omfang av vikarbehov grunnet egenmeldinger, foruten oppfølging av de tiltak som styret har fulgt opp ift organisasjon. Styret følger utviklingen, og ila 2.kvartal får vi et godt bilde på utviklingen i første halvår.

NIF delte ut ekstraordinære midler basert på medlemstallene i 2022. BVSK fikk kr. 87 154,-, noe som er positivt. For øvrig er det etterskuddsvis periodisering på flere av inntektspostene, så også her vil det reelle underliggende bildet først foreligge etter 2.kvartal.

Styret diskuterte løsning for hvem som skal ha administrasjonsrettighetene i banken.

Vedtak

Styret besluttet at daglig leder skal ha administrasjonsrettigheten i banken.

Sak 6 Status opplæringsaktivitet og Svøm Bergen

Leder svømmeskolen gav styret en redegjørelse rundt status på egen opplæringsaktivitet, Svøm Bergen og ferieprosjektene.

Egen opplæringsaktivitet

Det er stor aktivitet på alle lokasjoner. Bildet fra forrige statusrapport er videreført, og det gjøres en stor jobb blant alle våre ansatte opplæringskoordinatorer, TEAM ledere og opplæringstrenerne. Pr tid kan vi gi et tilbud til 15 parautøvere, samt ytterligere 85 personer med funksjonsnedsettelse. Dette understreker det solide samfunnsansvaret vi tar.

Stenging av Ågotnes i perioden 6.-20.mai er uheldig, men det gis et tilbud til så mange som mulig i Bergen.

Det er stort fokus på å planlegge for bemanningskabelen for høsten. Normalt vil ca. 15-20 % av de ansatte skiftes ut grunnet studier, utveksling etc. Konsekvensen er at vi må ligge i forkant ift nødvendig opplæring for at vi skal ha nok ressurser på plass til oppstart.

Utfordring denne våren har vært det høye omfanget av egenmeldinger som har medført økt behov for vikarer. Det gledelige er at vi har fått med flere aktive utøvere fra K1 og K2 som ønsker å bidra som opplæringstrener i klubben.

Svøm Bergen

Etter litt utfordringer med å fylle våre vakter i Svøm Bergen i siste halvdel av 2023 har starten på 2024 vært positiv. Vi har lyktes i å finne gode løsninger som ivaretar våre forpliktelser ift antall ressurser som skal bidra i Svøm Bergen. Testresultatene fra Svøm Bergen er også på vei opp til pre-Covid 19 nivå.

Ferieprosjektene

Vinterferieprosjektet gikk veldig bra. Rapport er oversendt klubbene. Nå er planleggingen av sommerukene godt i gang.

Bergen kommune har ikke funnet rom for økonomisk støtte til intensiv opplæringen eller Aqua Camp, følgelig blir det satt en pris på kr. 1 950,- pr uke for tilbudet. Klubbene har blitt enig om å teste ut et felles tilbud til de lavere konkurransenivåene i alle bergensklubbene, hvorpå sportslig leder i BVSK skal koordinere innholdet.

Øygarden kommune har gitt støtte til at vi kan gjennomføre Aqua Camp og intensivopplæring på Ågotnes i uke 26. Her blir det gitt et tilbud med kr. 500,- i egenandel. Det er mange som ønsker å jobbe på sommerferieprosjektet, noe som er positivt.

Styret takket for en god gjennomgang, og berømmet det gode arbeidet som gjøres på disse feltene. Styret stilte spørsmål ift om organisatorisk endring i BSC slår negativt ut ift arbeidsgruppen som følger opp ferieprosjektet, og understreker at styreleder vil løfte dette videre til styringsgruppen om det blir et problem.

Arbeidsmiljøutvalg og verneombud

Med bakgrunn i endringen i AML § 7-1 første ledd om AMU (arbeidsmiljøutvalg), behandlet styret opprettingen av AMU i BVSK. Daglig leder la frem en bred gjennomgang av regelverket og hvilke erfaringer idretten har så langt. Det ble også presentert en fremdriftsplan for å få dette på plass.

Fremdriftsplanen legger opp til at det gjennomføres valg i juni og nødvendig opplæring i august/september.

Vedtak

Styret vedtok å opprette AMU bestående av fire representanter. Styret ber daglig leder følge opp med nødvendig informasjon til arbeidstakere ift at det skal velges et verneombud og en ansattes representant, samt gjennomføre valg før neste styremøte.

Sikkerhet og beredskapsplan

Styret behandlet revidering av klubbens Sikkerhet- og beredskapsplan. Daglig leder redegjorde for endringene og oppdateringene iht Organisasjonsplan, nye ROS-analyser og forsterkning ift administrativ del.

Vedtak

Styret vedtok revidert Sikkerhet og beredskapsplan versjon 2.0.

Kommunikasjonsstrategi

Daglig leder presenterte forslag til kommunikasjonsstrategi for BVSK. Styret berømmet et godt arbeid, og at det her lå en helhet til grunn som man kan bygge på. Styret ønsket samtidig en innledning som løfter perspektivet og setter det hele i kontekst.

Styremedlem Tor André Ljosland vil følge opp implementering av dette med daglig leder frem mot neste styremøte. Da vil styret behandle og vedta klubbens kommunikasjonsstrategi.

Oppnevne utvalg

Iht Organisasjonsplanens pkt 7. skal styret oppnevne flere utvalg. Dette gjøres som hovedregel på første styremøte etter årsmøtet. Følgelig drøftet styret oppnevningen i hhv. Sportslig utvalg, Ungdomsutvalg, Arrangementsutvalg og Markedsutvalg.

Vedtak

Styret fattet følgende vedtak ift utvalg:

- Sportslig utvalg: Utvalget videreføres, men med inklusjon av styremedlemmene Bergithe Eikeland Oftedal og Jostein Bjørge.
- Ungdomsutvalg: Utvalget videreføres. Styret ber administrasjonen følge opp og øke antall menn i utvalget.
- Arrangementsutvalg: Oppnevning behandles på neste styremøte.
- Markedsutvalg: Oppnevning behandles på neste styremøte.

Sak 8 Stevne Bergen AS

Styret fikk en kort oppsummering av Bergen Swim Festival (BSF). Det var rekordhøy deltakelse med hele 942 utøvere. Arrangementet høstet mange lovord, og det ble lagt ned en flott innsats fra våre personer i stevnekomiteen og fra dommere og frivillige.

I forbindelse med åpningen ble det invitert til et gjesteprogram i regi av Stevne Bergen AS. Her deltok styreleder og nestleder, foruten daglig leder. På gjesteprogrammet ble det presentert resultatet fra en økonomisk ringvirkningsanalyse utført av Innovasjon Norge gjennom deres arrangementskalkulator (utviklet og fulgt opp av PwC). Resultatet fra analysen viste at BSF 2023 gav 7,7 MNOK i økonomiske ringvirkninger for Bergen i 2023.

Daglig leder ansatt

Styret ble orientert om at styret i Stevne Bergen AS har ansatt Markus Lie som daglig leder i Stevne Bergen AS. Daglig leder og leder svømmeskolen har hatt møter med Markus, og skal bistå i praktiske spørsmål for Stevne Bergen AS den nærmeste tiden.

Generalforsamling

Styreleder gav styret en redegjørelse for hvordan generalforsamlingen i Stevne Berge AS forløp den 25.april. Johannes Solsvik ble gjenvalgt som leder for Stevne Bergen AS.

Sak 9 Arrangement

Stevner

Daglig leder gav styret en generell status på de tre store kommende arrangementene vi arrangerer i egen regi, samt gjennom Stevne Bergen AS. Disse er Fana Sparebank Cup 24.-26.mai, AdO Cup 14.-16.juni og NM Langbane 4.-7.juli.

Nøkkelen til å lykkes med alle disse arrangementene er å få så mange frivillige som mulig fra våre konkurransegrupper til å bidra litt hver. Styret fikk en oppdatering på hvordan dugnad & fellesarbeid ser ut pr tid. Vi trenger å nå flere av de foreldrene som kom inn i konkurransegruppene under Covid 19 perioden. Styret bad administrasjonen ha fokus på dette fremover.

NM Langbane

I forbindelse med NM Langbane på hjemmebane skal det avholdes en avslutningsbankett på Scandic Bergen City. Banketten er åpen for utøvere, trenere, dommere og frivillige som har deltatt på NM.

Prisen pr. pers. er kr. 570,- for dem som ikke bor på Scandic som del av NM-pakken. Styret diskuterte om klubben skal subsidiere deltakelse på banketten for overnevnte grupper.

Vedtak

Styret besluttet at klubben dekker deltakelse for NM-uttatte utøvere og trenere. For dommere og frivillige som deltar under NM, vil klubben dekke 50 % av prisen.

Sommeravslutning for ansatte og tillitsvalgte

Administrasjonen jobber med en sommeravslutning for ansatte og tillitsvalgte i klubben. Hensikten er å gjøre denne tilgjengelig for alle, herunder med lav/eller rimelig egenandel ved deltakelse. Det skal være lett bevertning og aktiviteter. Arrangementet skal være alkoholfritt.

Vedtak

Styret støtter administrasjonen, og ber administrasjonen tilrettelegge for et arrangement som alle kan delta på med lav egenandel.

17.mai

BVSK er påmeldt Hovedprosjekten i Bergen sentrum. Daglig leder orienterte styret om at det foreløpig er lav påmelding fra våre medlemmer. Administrasjonen jobber med å øke påmeldingen fra medlemmer, foresatte, dommere og trenere.

Sak 10 Marked

Daglig leder la frem informasjon om det nye konseptet Støtte. Støtte er et konsept med mikrodonasjoner gjennom app som er koblet opp mot bruk av betalingskort i hverdagen. Flere idrettslag har nå meldt seg på konseptet, og derfor var det naturlig at styret vurderer om dette er noe for BVSK.

Styret drøftet saken, herunder de etiske dimensjonene, og landet på at styret ønsker å få litt mer erfaringsgrunnlag fra de idrettslagene som tester ut appen før man kan ta en beslutning.

Sak 11 Årsmøte i IRB

Idrettsrådet sitt årsmøte avholdes 6.juni på Amalie Skram VGS. BVSK kan delta med tre delegater samt med observatør.

Styret diskuterte deltakelse, og tar sikte på at BVSK skal stille med tre delegater. Styret må gjøre noen avklaringer ift hvem som kan delta. Daglig leder vil være observatør.

Sak 12 Neste styremøte

Styremøte nr.4 i 2024 mandag 24.juni kl. 18:00-20:00 Sted: TBC

Sak 13 Eventuelt

Det var to saker som ble tatt under eventuelt:

Deltakelse på Idrettsklynge Vest sitt arrangement seminar «Sosial bærekraft» 15.mai

BVSK ønsker å være til stede på viktige møteplasser. Idrettsklynge Vest sitt arrangement seminar treffer på viktige tema som er aktuelle for klubben. Derfor ønsker vi å delta på dette seminaret med daglig leder og representant fra styret.

Oppsummering av møte med idrettsbyråden 3.april

Daglig leder gav styret en redegjørelse for møtet og sakene som ble drøftet. Styret diskuterte hvordan klubben skal følge opp det idrettspolitiske arbeidet fremover. Styret ser med bekymring på signalene fra byrådet rundt store nedtrekk på idrettsfeltet.

Referent

Erik Kubon Halvorsen