



2024 Referat styremøte nr. 4

Dato: Mandag 24.juni 2024
Tid: Kl. 17:00-19:00
Sted: Møterom 2.etasje Fløirestauranten

Til stede fra styret:

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

Til stede fra administrasjonen:

Erik Kubon Halvorsen (Daglig leder), Charmaine Pettersen (Leder svømmeskolen) og Elna Luice Bønes (Sportslig leder). De to sistnevnte til stede på sak 5 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 1.mai-18.juni 2024. Følgende forhold ble trukket frem:

- Etablering av AMU og valg av verneombud. Daglig leder har sendt ut informasjon og forespørsel til alle ansatte.
- Bestilling fra årsmøtet ift rentebetingelser på våre midler i SPV er fulgt opp, og ny avtale er inngått.
- Administrasjonen gjennomførte informasjonsmøte med medlemmer 1.mai på TEAMS.
- Nyhetsbrev nr. 2 i 2024 ble sendt ut 6.mai.
- BVSK har mottatt kr. 45 000,- fra Fana Sparebank i forskjellige prosjektsøknader (gavemidler fra banken), kr. 35 000,- til «For alle» prosjektet fra Sparebankstiftelsen SR-Bank og kr. 20 000,- til «For alle» prosjektet fra Stiftelsen Ulvsnesøy skolehjem.
- Sportslig leder har ledet arbeidet med revidering av sportslig plan. Det ble avholdt informasjonsmøte 17.juni ift endringer av grupper fra og med høsten 2024.
- Vi gjennomførte en meget vellykket Fana Sparebank Cup i Slåtthaughallen 24.-26.mai.
- Stevne Bergen AS gjennomførte en meget vellykket AdO Cup i AdO arena 14.-16.juni.
- BVSK deltok i Hovedprosesjonen.
- Nestleder Bergithe Eikeland Oftedal og daglig leder deltok på IRB sitt årsmøte 6.juni.
- Daglig leder har hatt møte med Øygarden kommune ift status og evaluering av publikumssvømming på Ågotnes.
- Leder svømmeskolen har fulgt opp planlegging av sommerferieaktivitetene i feriesamarbeidet. Det planlegges aktiviteter i Bergen kommune og Øygarden kommune.

Sak 4 Økonomirapport

Daglig leder la frem regnskapsrapport pr 31.mai 2024.

Det overordnede bildet følger forrige økonomirapport ift at det er økt aktivitet innenfor opplæring og Svøm Bergen. Dette gjenspeiles i høyere lønnskostnader på disse områdene. Det er også økt omfang av barn og ungdom med spesielle behov, noe som påkrevder større grad av spesiell tilrettelegging, og derigjennom høyere lønnskostnader.

Vi ser også effekten av vedtaket om å gi større incitamenter til å bidra med frivillig arbeid, noe som slår ut i lavere egenandeler og høyere relative kostnader forbundet med stevner og treningsleirer.

For øvrig er den økonomiske situasjonen i tråd med forventningene.

Sak 5 Sportslig plan

Styret behandlet revidering av klubbens sportslige plan.

Sportslig plan revideres som del av at klubben på årsmøtet i mars vedtok ny strategiplan for perioden 2024-2026. Her understrekes viktigheten av at klubben skal ha et svømmetilbud til alle, og der kvalitet og idrettsglede går hånd i hånd. Vi må følgelig styrke utviklingstilbudet, redusere frafallet og få flere til å svømme lengre, og på samme tid evne å gi et bredere tilbud.

Arbeidet har vært ledet av sportslig leder. Det har vært et tett forankringsarbeid med trenere og sportslig utvalg. Sportslig utvalg har behandlet planen og gitt sin innstilling i tråd med klubbens organisasjonsplan.

Daglig leder har kvalitetssikret prosessen, og sikret at klubbens overordnede mål og verdier er ivaretatt.

Styrets kommentarer

Styret trekker frem viktigheten av at klubben må gi et godt kvalitetstilbud til alle våre medlemmer, ikke bare dem som ønsker å bli god. Dette er spesielt viktig ift at vi har satt fokus på å redusere frafallet i den nye strategiplanen.

Styrer er også tydelig på at det sentrale er å utvikle gode mennesker, og at krav og forventninger går begge veier (fra klubb til utøver & foresatte, og fra utøver & foresatte til klubb).

Styret er videre opptatt av at utviklingstrappen og den reviderte gruppestrukturen skal evalueres grundig høsten 2024, slik at man kan foreta justeringer dersom det viser seg at det er behov for dette.

I innstillingen lå det forslag på konkrete tiltak rettet mot utøvere på høyere nivå ift særskilt støtte. Styret synes forslagene er gode, men vil komme tilbake til en vurdering av disse som del av budsjettprosessen senere i høst. Følgelig blir disse tatt ut av sportslig plan nå.

Vedtak

Styret vedtok revidert sportslig plan med utviklingstrapp og tilhørende ny gruppestruktur.

Terminliste 2025 - høstferieleir

Med bakgrunn i at det ble vedtatt ny gruppestruktur er det naturlig at det gjøres en ny vurdering på høstferieleir for de øverste konkurransegruppene fra og med 2025. Sportslig utvalg har innstilt på at K1 skal ha en utenlandsleir til syd-Europe.

Styret ser det som naturlig at Utfordrergruppen kobles på et slikt opplegg, og ber administrasjonen komme tilbake med et konkret forslag til neste styremøte.

Sak 6 Organisasjon

Arbeidsmiljøutvalg og verneombud

Daglig leder orienterte styret om at det er sendt informasjon til alle arbeidstakere etter styrets vedtak på forrige styremøte. Ingen arbeidstakere har meldt sitt kandidatur. Det er sendt ut en ny påminnelse, og det vil også bli tatt opp som tema på kick off for alle ansatte i august. Sak må følges opp på neste styremøte.

Kommunikasjonsstrategi

Daglig leder presenterte den reviderte kommunikasjonsstrategien med de oppfølgingspunkter som styret bad om på forrige styremøte. Styret gjennomgikk disse, og sier seg godt fornøyd med kommunikasjonsstrategien slik den foreligger. Styret ber daglig leder om å lage en forenklet versjon som kan presenteres for organisasjonen.

Vedtak

Styret vedtok kommunikasjonsstrategien.

Oppnevne utvalg (arrangementsutvalg)

Styret valgte å skyve på oppnevning av arrangementsutvalg til neste styremøte etter anbefaling fra daglig leder ift oppgaveavklaring for utvalget.

Sak 7 Stevne Bergen AS

Styret fikk en kortfattet gjennomgang av status på arbeidet som gjøres i Stevne Bergen AS etter at daglig leder er ansatt.

Det er iverksatt arbeid med ny hjemmeside for Stevne Bergen AS. Daglig leder i BVSK vil bistå daglig leder i Stevne Bergen AS med arbeidet.

Styret ble orientert om at hotellene har meldt tilbake at det kan skje en endring der Stevne Bergen AS må ta større andel av jobben i forkant med å være «Housing agency» for hotellavtalene. I så fall vil BVSK sine ressurser i stevnekomiteen (daglig leder og leder svømmeskolen) måtte bidra.

Styret stiller seg positiv til dette, men forutsetter at dersom dette skal bli aktuelt må BVSK og Stevne Bergen AS avklare et eventuelt økonomisk tilskudd for jobben.

Sak 8 Marked

Samarbeidsavtaler

Klubben har fornyet samarbeidsavtalene med Ditech AS, Coast Center Base AS og Sartor & Drange AS for 3 nye år. Dette er svært viktig, og sikrer stabilitet og kontinuitet i klubbens markedsarbeid.

Samarbeidspartner bekledning

Klubbens nåværende avtale løper ut 31.12.2024. Daglig leder gav styret en gjennomgang av status ift nåværende avtalepartner, samt en orientering om evaluering som er gjort ift nåværende avtale og arbeid med ny kravspesifikasjon.

Vedtak

Styret besluttet at klubben skal innlede prosess med valg av samarbeidspartner for klubb-bekledning for perioden 2025-2027/2028. Styret ber daglig leder utarbeide kravspesifikasjon til neste styremøte.

Sak 9 Årsmøte i IRB

Idrettsrådet sitt årsmøte ble avholdt 6.juni på Amalie Skram VGS. Nestleder Bergithe Eikeland Oftedal og daglig leder deltok fra BVSJ. Sistnevnte var dirigent, samt ledet paneldebatt i forkant av årsmøtet med blant annet statssekretær fra KUD og idrettsbyråd i Bergen.

Nestleder Bergithe Eikeland Oftedal tok ordet da sak om anlegg og prioritering ble behandlet. Her ble viktigheten av at Bergen kommune opprettholder arbeidet med nytt basseng på Laksevåg trukket frem, slik at dette ble protokollert.

På årsmøtet kom det også frem at Bergen kommune har signalisert oppstart av arbeid med ny bassengstruktursak.

Sak 10 Neste styremøte

Styremøte nr.5 i 2024 mandag 26.august kl. 18:00-20:00

Sted: BVSJ møterom

Sak 11 Eventuelt

Det var to saker som ble tatt under eventuelt:

Høring – endringer i mesterskapsstruktur- svømming

NSF v/SVU har sendt ut høringsforslag til endring av mesterskapsstrukturen knyttet til NM Ungdom og LÅMØ/ÅM. Høringsfrist er satt til 1.oktober 2024.

Styret legger opp til en prosess der sportslig utvalg gir sine innspill i deres møte i august, dette oversendes dette til daglig leder som forankrer i administrasjonens ledelse, før sak oversendes til styret for behandling på neste styremøte.

Orientering om Miljøplakat

I forbindelse med årsmøtet til IRB den 6.juni presenterte Louise Mohn «Miljøplakaten». Daglig leder gav styret en redegjørelse for initiativet fra Louise Mohn. Styret diskuterte dette, og mener at det er et fornuftig og godt initiativ som idrettens organer bør jobbe videre med.

Referent

Erik Kubon Halvorsen