



2024 Referat styremøte nr. 5

Dato: Mandag 26.august 2024

Tid: Kl. 18:00-20:00

Sted: BVSK møterom

Til stede fra styret:

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

Til stede fra administrasjonen:

Erik Kubon Halvorsen (Daglig leder)

Sak 1 Godkjenne innkalling og sakliste

Vedtak

Innkalling og sakliste 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 19.juni-20.august 2024. Følgende forhold ble trukket frem:

- Det ble arrangert en vellykket og fin sommerfest for ansatte 25.juni.
- Dugnad/fellesarbeid for VÅR 2024 er oppsummert og avstemt. Dugnad/fellesarbeid for HØST 2024 er lagt ut i Ivolveer.

- Nyhetsbrev nr. 3 i 2024 ble sendt ut 24.juni.
- Hjemmesiden er oppdatert og klar for ny sesong med ny gruppestruktur, treningstider, terminliste og trenerinformasjon.
- Det er landet nye samarbeidsavtaler med CCB AS, Sartor & Drange AS og Ditech AS.
- Gjennomført NUSS i Norrköping 27.juni-1.juli.
- Planlagt og gjennomført et vellykket NM Langbane med Stevne Bergen AS i AdO arena 4.-7.juli. Gode prestasjoner av våre utøvere. Første NM jr. medaljer til Sara Rotseth og Mikkel Henne Myklatun.
- Daniel Marinov deltok i EM junior i Vilnius.
- Selene Kleiven Henriksen deltok i Nordisk Ungdomsmesterskap i Helsinki.
- Planlagt og gjennomført en meget god oppstartsleir i Strandebarm 7.-13.august med 107 deltakere.
- Fulgt opp og bidratt til ferieprosjektene i samarbeid med de andre bergensklubbene. Meget gode tilbakemeldinger.
- Planlagt arrangement ifm TV-aksjonen 3.oktober.

Sak 4 Økonomirapport

Daglig leder la frem regnskapsrapport pr 31.juli 2024.

Inntektsutviklingen er positiv og forventet iht budsjett og underliggende forutsetninger. Det er noe høyere inntekter fra flere av aktivitetene, men vi ser også at egenandelene er lavere ift endret innretning på incentivordning ved dugnad/fellesarbeid.

Det er økte kostnader knyttet til at flere utøvere deltar med på stevner enn i 2022 og 2023. Økte kostnader knyttet til reise, opphold og mat slår negativt ut på dette feltet. Kostnaden forbundet med utdanning og representasjon er høyere enn budsjettet.

Lønnskostnadene innenfor opplæringsaktiviteten og Svøm Bergen er høyere enn budsjettet. Det må følges tett opp utover høsten, og spesielt ift budsjettprosess mot 2025.

Sak 5 Sportslig plan

Sak 5.1 Sportslig plan

Styret fikk en kort gjennomgang av planen slik den ble endelig seende ut i visuell fremtoning. Planen er lansert på hjemmesiden, og medlemmene og deres foresatte får en nærmere gjennomgang på informasjonsmøtet 2.september.

Sak 5.2 Status ny gruppestruktur

Daglig leder gav styret en orientering om erfaringene med ny gruppestruktur så langt. På neste styremøte i oktober vil det bli gitt en større gjennomgang fra Sportslig leder.

Sak 5.3 Evaluering oppstartsleir

Daglig leder presenterte den samlede evalueringen fra årets oppstartsleir. Utøvere, trenere og reiseledere har alle gitt konstruktive og gode tilbakemeldinger. Samlet et det gitt en veldig positiv tilbakemelding. Noen forbedringspunkter er identifisert, og vil bli fulgt opp og implementert fra og med neste treningsleir.

Sak 5.4 Høstferieleir 2025

Daglig leder la frem administrasjonens innstilling til høstferieleir 2025 for K1 og Utdragergruppen i tråd med styrets bestilling fra forrige styremøte.

Innstillingen er Colonia de Sant Jordi (Mallorca) med 7 netters varighet. Det er gode treningsfasiliteter og nødvendig banekapasitet, samt gode ressurstreningsfasiliteter på senteret. Overnatting skjer på Blue Water Hotel.

Styrets kommentarer

Styret ser viktigheten av at klubben får til et godt sportslig tilbud som favner om både K1 og Utdragergruppen ift høstferieleir neste år, spesielt ift klubbens ambisjoner om å redusere frafall og ta vare på flere utøvere lengre i den viktige ungdomstiden.

Styret ser de økonomiske konsekvensene av å øke rammen ved høstferieleiren, men er trygg på at den ekstra gulroten vil bidra til at flere av våre aktive utøvere vil bidra mer ved inntektsbringende aktiviteter fremover.

Vedtak

Styret støtter innstillingen fra administrasjonen.

Sak 5.5 Høringssvar til NSF, SVU endring av mesterskapsstruktur svømming

NSF, SVU har sendt ut et høringsforslag ift endring av mesterskapsstruktur svømming. Høringsforslaget har blitt behandlet av Sportslig utvalg, og deretter av administrasjonens ledergruppe.

Styret behandlet innstilling til høringssvar fra Sportslig utvalg og administrasjonens ledergruppe. Styret støtter innspillene som er kommet fra Sportslig utvalg, og man ser at disse ivaretar klubbens synspunkt på en fin og balansert måte.

Vedtak

Styret vedtok klubbens høringssvar til NSF, SVU. Styret ber daglig leder oversende dette til NSF, SVU.

Sak 5.6 Utøverkontrakt

I tråd med at klubben har vedtatt ny sportslig plan for perioden 2024-2026, har det vært ønskelig fra Sportslig utvalg sin side å innføre utøverkontrakt for utøverne i K1. Hensikten med en utøverkontrakt er å regulere rettigheter og plikter for både klubb og utøver på dette nivået.

Daglig leder orientere styret om arbeidet med utøverkontrakten, og det konkrete forslaget slik det forelå etter behandling i Sportslig utvalg.

Vedtak

Styret vedtok forslaget slik det forelå.

Sak 6 Organisasjon

Sak 6.1 Lønnsjustering fast ansatte

Styret behandlet lønnsjustering for fast ansatte. Styreleder orienterte om at timebaserte satser er justert trinnvis som i 2023.

Vedtak

Styret vedtok lønnsjustering for fast ansatte.

Sak 6.2 Etablering av AMU og valg av verneombud

Det er sendt ut ny purring til alle ansatte i juni og august ift etablering av AMU og valg av verneombud. Daglig leder tok også dette opp ifm Kick off for alle ansatte 18.august. Status er at ingen ansatte har meldt sin interesse i noen av rundene.

Styrets kommentar

Styret merker seg at ingen ansatte har meldt sin interesse. Styret anser derfor at driften er trygg og forsvarlig, og at det er et godt arbeidsmiljø i klubben.

Vedtak

Styret vedtok at det ikke opprettes AMU i 2024, men at det gjøres en ny vurdering våren 2025.

Sak 6.3 Oppnevne arrangementsutvalg

Saken ble utsatt til neste styremøte.

Sak 6.4 Deltakelse internasjonale fagkonferanser 2024/2025

Daglig leder la frem forespørsel fra sportslig leder og leder svømmeskolen ift deltakelse på internasjonale fagkonferanser i 2024/2025. Fagområdene på konferansene spenner om både svømmeopplæring og trening/konkurransesvømming.

Konferansene som er ønsket deltakelse fra BVSJ på er:

- Nordic Learn to Swim 18.-20.oktober 2024 (Færøyene)
- World Aquatic Development Conference 9.-12.januar 2025 (Lund, Sverige)
- Nordisk baby og småbarn svømming kommer i oktober 2025 (Danmark)

Styrets kommentar

Styret ser viktigheten av at klubben jobber med å øke den faglige kompetansen. Styret er videre klare på at det er en forutsetning at deltakelse på internasjonale konferanser skal komme hele klubben til gode, og at det må utarbeides en rapport etter endt konferanse, samt at det må tilrettelegges for kunnskapsdeling i etterkant til øvrige trenere og utøvere i klubben.

Styret ser samtidig at deltakelse på internasjonale konferanser er kostnadskreven, og er derfor opptatt av at deltakelsen må være økonomisk bærekraftig for klubben.

Vedtak

Styret støtter deltakelsen iht innstillingen, og gir daglig leder fullmakt til å finne løsninger innenfor budsjettammene for 2025.

Sak 6.5 Medlemsundersøkelse 2024

Ifm daglig leder samlingen til NSF i april ble det spilt inn endringer ift årets medlemsundersøkelse. NSF har lovet å komme tilbake med mer informasjon rundt dette til klubbene. Daglig leder anbefalte styret at man avventer med utsending av årets undersøkelse til vi får denne informasjonen.

Styret støttet vurderingen, og saken utsettes derfor til neste styremøte.

Sak 7 Stevne Bergen AS

Styret fikk en orientering rundt arbeidet i Stevne Bergen AS. Daglig leder har bistått daglig leder i Stevne Bergen AS med utarbeidelse av ny hjemmesideløsning, samt i arbeidet med ny logo og visuell identitet for BSF.

Leder svømmeskolen har bistått styreleder i Stevne Bergen AS ift regnskapsføring og rapportering etter AdO Cup og NM Langbane.

Stevne Bergen AS høstet mange gode tilbakemeldinger etter NM Langbane for et flott arrangement. Det viser nok en gang det solide arbeidet man lykkes med i samarbeidet med de øvrige eierklubbene. Evaluering av NM Langbane blir gjennomført ifm møte i stevnekomiteen 27.august.

Styrets kommentar

Styret er glade for at det jobbes godt i samarbeidet i Stevne Bergen AS. Styret er også positive til arbeidet klubbens ansatte (leder svømmeskolen og daglig leder) gjør for å støtte oppunder Stevne Bergen AS.

I 2024 har det vært mange arrangement i Stevne Bergen AS, og styret ser viktigheten av at eierklubbene får en dugnadskompensasjon for dette arbeidet. Styret tar dette videre til styret i Stevne Bergen AS på deres neste styremøte.

Sak 8 Marked

Samarbeidspartner bekledning

Styret gjennomgikk kravspesifikasjon for valg av samarbeidspartner. Det har vært en forankring blant ungdoms utvalg, utøvere, trenere og administrasjon ift innspill til kravspesifikasjon.

Vedtak

Styret støtter fremlagt kravspesifikasjon, og ber daglig leder iverksette prosess overfor aktuelle samarbeidspartnere.

Sak 9 Neste styremøte

Styremøte nr.6 i 2024 mandag 21.oktober kl. 17:00-20:00

Sted: BVSK møterom

Sak 11 Eventuelt

Styret diskuterte status ift klubbssamarbeid initiativet som ble reist fra styret i Stevne Bergen AS, og ble enige om at styret skal følge opp dette videre mot neste styremøte.

Referent

Erik Kubon Halvorsen