



2025 Referat styremøte nr. 2

Dato: Mandag 17.mars 2025

Tid: Kl. 18:00-20:00

Sted: BVSK møterom

Til stede fra styret:

Leif Tveita (deltok via TEAMS), Bergithe Eikeland Oftedal, Jostein Bjørge, Tor André Ljosland, Karina Kleiven, Tone Myklatun

Meldt forfall:

Kenneth Aase

Til stede fra administrasjonen:

Erik Kubon Halvorsen (Daglig leder)

Sak 10 Godkjenne innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste ble godkjent. Det ble meldt inn én sak under eventuelt.

Sak 11 Godkjenne referat fra forrige styremøte

Referatet ble gjennomgått.

Vedtak

Referatet ble godkjent.

Sak 12 Driftsrapport

Daglig leder la frem driftsrapporten for perioden 11.januar-13.mars 2025. Følgende forhold ble trukket frem:

- Administrasjonen har brukt mye tid på å følge opp omlegging av medlemsregistrering og fakturering. Leder svømmeskolen har hatt flere runder med NIF og NSF ift feil i overgangen.
- Leder svømmeskolen har hatt tett oppfølging med Bergen kommune ift fakturering for Aktivitetskort og medlemsregistrering.
- Planlegging av årsmøtet 26.mars er fulgt opp iht lovens frister. Daglig leder har hatt møte med Kontrollutvalget.
- Det har vært jobbet mye med å finne gode løsninger ifm alle stengningene fra Bergen kommune, spesielt på Loddefjord har det vært utfordringer. Daglig leder har sendt en formell henvendelse til Bergen kommune i sakens anledning.
- Lister for dugnad & fellesarbeid er ajourført for vår 2025.
- Planlagt og gjennomført en vellykket Frivillighetsgalla på Scandic Bergen City den 24.januar.
- Planlagt og gjennomført årsfest for utøvere og trenere i våre trenings- og konkurransegrupper på Kultursalen, Vannkanten 29.januar. Arrangementet var i regi av Ungdomsutvalget med støtte fra administrasjonen.
- Planlagt og gjennomført markering av «Årets idrettslag» med samarbeidspartnere den 5.februar på BVSJ sitt møterom.
- Planlagt og gjennomført vinterferieleirer i Strandebarm og på Rong.
- Sportslig utvalg hadde møte 13.februar hvor blant annet innstilling til Terminliste 2026 var tema.
- Planlagt og gjennomført opplæringstrener grunnkurs og opplæringstrener videregående kurs.
- NSF tok i slutten av februar initiativ til TEAMS møte angående at Bergen kommune har offentliggjort anbudskonkurranse om å få levere Svøm Bergen for perioden 2025/2026 2028/2029. På første møte deltok styreleder LT, styremedlem JB og daglig leder. Derneft har styreleder og daglig leder fulgt opp videre møter med NSF. NSF vil lede anbudet, og klubbene blir tjenesteleverandører. Prekvalifiseringsfristen er 21.mars. Daglig leder har fulgt opp BVSJ sine nødvendige leveranser til prekvalifiseringen.
- Det er tegnet ny hovedsamarbeidsavtale med Vestbo ut 2027.
- Utstyrsavtalen med Chrisco Sport er forlenget ut 2026 ift klubb badedrakt og klubb badetøy.
- Arbeidet med ny utstyrsavtale for klubb bekledning er fulgt opp iht styrets vedtak fra forrige møte.
- Det er landet leverandøravtaler med Safari Catering og XPartner Bergen, samt med Progresjon trening ift styrketrening.
- Nyhetsmagasin nr. 1 i 2025 er produsert og sendt ut i starten av mars.
- Administrasjonen har avholdt informasjonsmøte med medlemmene våre den 11.mars på TEAMS.
- Styremøte i Stevne Bergen AS avholdt 28.januar. Planlegging av BSF er fulgt opp iht våre forpliktelser i stevnekomiteen.
- Arbeidsutvalget som styret har nedsatt har hatt to møter med representanter fra de andre eierklubbene i Stevne Bergen AS.

Sak 13 Økonomirapport

Sak 13.1 Revidert årsregnskap og budsjett

Daglig leder gav styret status på økonomi, og gjennomgikk revidert årsregnskap med styret. Tilsvarende ble forslag til budsjett 2025 oppdatert iht revidert årsregnskap.

Daglig leder orienterte styret om utfordringene med omlegging av medlemsregistrering i KlubbAdmin, og at dette er et prioritert oppfølgingsområde for administrasjonen. Videre fikk styret en gjennomgang av utfordringene vi har med korte varslingsfrister for stengte basseng etter at Bergen kommune v/Etat for bygg og eiendom har omorganisert sitt arbeid fra årsskiftet. Begge områder er innarbeidet i justert budsjett før årsmøtet.

Sak 13.2 Signaturrett

Daglig leder orienterte styret om at Enhetsregisteret og Foretaksregisteret har endret praksis for registrering av prokura. Denne endringen ble meddelt BVSK i brev fra Enhetsregisteret 14.03.2025.

Vedtak

Styret vedtok at signaturrett tildeles følgende roller:

- Styrets leder
- Daglig leder
- Leder svømmeskolen

Styrets vedtak om signaturrett følger vedtatt Organisasjonsplan fra 20.mars 2024, og den til enhver tid gjeldende fullmaktsmatrise.

Sak 14 Årsmøte

Sak 14.1 Årsrapport

Styret behandlet og sluttførte årsrapport 2024. Styret trekker frem et meget omfattende og god beretning som viser det gode arbeidet som gjøres i klubben.

Sak 14.2 Behandle saker som skal opp på årsmøtet

Det var ingen innkomne saker til årsmøtet. Følgelig opprettholdes styrets innstillinger fra forrige styremøte.

Sak 14.3 Status valgkomité

Valgkomiteen har oversendt sin innstilling iht lovens frister. Innstillingen blir lagt med saksdokumentene til årsmøtet. Styret behandlet innstilling til ny valgkomité.

Vedtak

Styret ferdigstiller sitt forslag til ny valgkomité, og presenterer dette på årsmøtet.

Sak 15 Marked

Sak 15.1 Valg av samarbeidspartner for klubb bekledning

Daglig leder har fulgt opp styrets vedtak fra forrige styremøte, og det ble avholdt møter med de tre finalistene. Basert på dette ble det gitt en innstilling til styret. Styret behandlet saken digitalt.

Daglig leder har fulgt opp videre planlegging, og medlemmene ble orientert på informasjonsmøte den 11.mars. Det har vært positive tilbakemeldinger fra ansatte og medlemmer på styrets valg.

Vedtak

Styret vedtok at Bergen Vest Svømmeklubb inngår samarbeid med Craft og Sport 1.

Sak 15.1 Støtte til bekledingspakker

Ved skifte av samarbeidspartner på klubb bekledning er det behov for å sikre at alle ansatte, medlemmer, tillitsvalgte, dommere og frivillige får på plass den nye oppdaterte kolleksjonen. Dette må gjøres i et vindu, og det er sentralt at klubben gir økonomisk støtte for å underbygge denne overgangen for disse gruppene – i særdeleshet for våre medlemmer.

Daglig leder presenterte et gjennomarbeidet forslag for de forskjellige målgruppene. Styret drøftet forslaget, og fremhever viktigheten av at klubben støtter våre medlemmer økonomisk på dette punkt.

Vedtak

Styret behandlet forslaget fra daglig leder, og vedtok å støtte innføringspakkene/overgangspakkene i tråd med saksfremlegget. Styret ber daglig leder følge opp det praktiske frem mot sommeren.

Sak 15.2 Status andre samarbeidsavtaler

Daglig leder gav styret en orientering om arbeidet med andre samarbeidspartnere. Det ventes avklaringer ila 1.kvartal ift potensielle avtaler. Stolpejakten er planlagt, og våre stolper plasseres ut i slutten av mars måned slik at de er klare til åpningsdato 1.april.

Sak 16 Stevne Bergen AS

16.1 Frivillighetsgalla 2025

Frivillighetsgallaen ble også i år en stor suksess. Et verdig og flott arrangement som løfter frem og verdsetter den fantastiske innsatsen som våre frivillige og ansatte legger ned. Styret takker Stevnekomiteen for et godt program og vel gjennomført galla.

Sak 16.2 Bergen Swim Festival (BSF)

Bergen Swim Festival arrangeres 3.-6.april. Daglig leder gav styret en oppdatert status på arrangementet, og det tegner til å bli et veldig flott stevne som løftes på mange områder.

Daglig leder og leder svømmeskolen er sterkt involvert i forberedelsesarbeidet. Styret landet på representasjon på den offisielle mottakelsen den 3.april. Styrets leder og nestleder vil representere BVSK på arrangementet.

Sak 17 Arbeidsgruppe klubbsamarbeid

Styreleder fulgte opp styrets vedtak i sak 9.1, og det ble kalt inn til og gjennomført to møter med representanter for de to andre eierklubbene i Stevne Bergen AS i perioden.

Arbeidsgruppen gav styret en orientering om hvilke tema som var drøftet og diskutert i de to møtene i februar og mars. Styret ser viktigheten av å ha disse møtene, og at eierklubbene får etablert en skikkelig møteplass der man kan diskutere mulighetsrommet for klubbsamarbeid.

Sak 18 Representasjon Kretsting og Forbundsting

Styret behandlet BVSK sin representasjon på overordnede organisasjonsledd.

Vedtak

Til Hordaland Svømmekrets sitt Kretsting 25.mars har BVSK tre delegater. Styreleder Leif Tveita, nestleder Bergithe Eikeland Oftedal og varamedlem Tone Myklatun ble valgt som BVSK sine delegater. Daglig leder deltar som observatør. Kretstinget avholdes digitalt.

Til NSF Forbundsting 24.-25.april har BVSK to delegater. Styret vedtok at BVSK sin representant i styret i Stevne Bergen AS, styreleder Johannes Solsvik og varamedlem i BVSK sitt styre Tone Myklatun blir BVSK sine delegater. Daglig leder og leder svømmeskolen vil delta som observatører.

Styret ber daglig leder kalle inn til gjennomgang og saksforberedelser når Tingdokumentene offentliggjøres fra NSF.

Sak 19 Neste styremøte

Styremøte nr. 3 i 2025 mandag 5.mai kl. 17:00-20:00

Sted: BVSK møterom

20.1 Avtale med utøver på seniorlandslag

Styret behandlet skriftlig henvendelse fra Daniel Marinov ift at han er tatt ut på senior rekruttlandslaget.

Vedtak

Styret vedtok at klubben inngår en avtale med Daniel Marinov ift økt tilretteleggelse for utøver, og tilhørende gjenytelser ift klubbutvikling for BVSK. Daglig leder følger opp det praktiske.

Referent: Erik Kubon Halvorsen