



2025 Referat styremøte nr. 1

Dato: Mandag 20.januar 2025

Tid: Kl. 17:30-20:00

Sted: BVSK møterom

Til stede fra styret:

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

Meldt forfall:

Ingen

Til stede fra administrasjonen:

Erik Kubon Halvorsen (Daglig leder)

Sak 1 Godkjenne innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste ble godkjent. Styret vedtok at saker nummereres fortløpende gjennom 2025.

Sak 2 Godkjenne referat fra forrige styremøte

Referatet ble gjennomgått.

Vedtak

Referatet ble godkjent.

Sak 3 Driftsrapport

Daglig leder la frem driftsrapporten for perioden 21.november 2024-10.januar 2025. Følgende forhold ble trukket frem:

- NIF har besluttet at alle medlemskap i norsk idrett skal registreres og faktureres via KlubbAdmin eller annet godkjent medlemssystem. BVSK ble varslet om dette i epost 3.desember av NSF og NIF. Konsekvensen er at vi ikke kan registrere eller fakturere medlemskap gjennom Tryggivann som tidligere. Daglig leder og leder svømmeskolen har forestått de nødvendige formelle steg for å registrere at BVSK skal benytte KlubbAdmin, herunder tegnet brukeravtale med Buypass. Leder svømmeskolen har sammen med opplæringskoordinatorer fulgt opp den praktiske omleggingen overfor våre medlemmer.
- BVSK ble tildelt prisen som «Årets idrettslag 2024» av Bergen kommune. Prisen ble overrakt BVSK ifm Bergen kommune sin årlige stipend- og prisutdeling 20.desember på Rådhuset.
- Medlemsundersøkelsen 2024 er fulgt opp, og resultatene dokumentert.
- Sikkerhet – og beredskapsplanen er oppdatert med instruks for reiseledere ift akutt sykdom og tiltak for smittebegrensning.
- Planlagt og gjennomført Vestbo Medley 22.-24.november på Ågotnes.
- Planlagt og gjennomført julebord for ansatte og tillitsvalgte 30.november på Ungdomshuset v/Oasen.
- Planlagt og gjennomført juleavslutning for utøvere og foreldre i trenings- og konkurransegruppene 20.desember.
- Daglig leder har fulgt opp kontakt med byrådet og opposisjonen etter deputasjon i Utvalg for barnehage, skole og idrett 19.november.
- Daglig leder har fulgt opp prosessen med valg av ny samarbeidspartner på klubb bekledning. Møter med aktuelle kandidater/aktører er gjennomført.
- Nyhetsmagasin nr. 5 i 2024 er produsert og sendt ut medio desember.
- Sportslig leder har avholdt møte i Sportslig utvalg 28.november.
- Sportslig leder har gjennomført evalueringsmøter med hovedtrener, ansvarlige trenere og utviklingstrener. Det har også blitt sendt ut evalueringsskjema til utøvere i de øverste gruppene.
- Daglig leder har hatt konstituerende møte med Arrangementsutvalget.
- Informasjon vedrørende 2025 er oppdatert på hjemmeside og sendt ut til våre medlemmer.
- Avtale med NSF ift Svøm Bergen er forlenget ut juni 2025.
- Leder svømmeskolen har fulgt opp bemanningskabal for Svøm Bergen i 2025.
- Leder svømmeskolen har gjennomført evalueringsmøter med opplæringskoordinatorer og TEAM ledere.
- Leder svømmeskole har sammen med trener med ansvar for parasvømming gjennomført test av utøvere. Det jobbes godt med å styrke klubbens tilbud på dette området.
- Daglig leder har fulgt opp aktuelle samarbeidspartnere ift nye samarbeidsavtaler.
- Daglig leder og leder svømmeskolen har fulgt opp styrets vedtak ift støtte til Frivillighetsgalla 2025 for BVSK sine frivillige og ansatte som har bidratt i 2024.
- Administrasjonen har startet planleggingen av Årsfesten for utøvere og trenere i trenings- og konkurransegruppene. Festen avholdes 29.januar 2025 i Kultursalen, Vestkanten.
- Alle lister ift dugnad & fellesarbeid er ajourført og klargjort for 2025.

Sak 4 Økonomirapport

Regnskap 2024

Daglig leder la frem regnskapsrapport pr. 31.desember 2024, samt prognose for resultat 2024.

Det var en positiv avslutning på året inntektene fra opplæringsaktivitet og klubbens samfunnsaktiviteter var høyere enn forrige prognose skulle tilsi (Svøm Bergen og ferieprosjektene). Det ble gitt full MVA-kompensasjon iht søknad, og klubben fikk innvilget noen søknader, samt ble tildelt prisen som «Årets idrettslag» av Bergen kommune. I sum slo motvirket dette i stor grad de økte kostnadene knyttet til økt aktivitet og flere ansatte, slik at årsregnskapet vil være bortimot i balanse.

Styret tok regnskapsrapporten til orientering.

Budsjett 2025

Daglig leder la frem 2.utkast for Budsjett 2025. Budsjettet er oppdatert etter siste regnskapsrapport. Justerte poster og satsinger ble gjennomgått. Styret fastholdt at det skal legges frem et budsjett i balanse til årsmøtet 26.mars 2025.

Sak 5 Årsmøte

Sak 5.1 Årsrapport

Styret gjennomgikk 1.utkast av årsmøtet. Styret hadde noen kommentarer, og disse blir fulgt opp av daglig leder.

Styret kommenterte ellers at årsrapporten er svært fyldig, og underbygger det gode arbeidet som gjøres i klubben.

Sak 5.2 Behandle saker som skal opp på årsmøtet

Styret gjennomgikk saker som styret skal legge frem på årsmøtet. Sakene var forslag til medlemskontingent for 2026, forslag til treningsavgift for 2026, endringer i organisasjonsplan og innstilling av revisor.

Vedtak

Styret fattet følgende vedtak:

- Medlemskontingenten for aktive medlemmer foreslås uendret i 2026 på kr. 250,-
- Styret ber årsmøtet om fullmakt til å fastsette treningsavgiften for 2026
- Styret ber årsmøtet engasjere revisor Bjørn Erik Refsnes, Acceptor som revisor

Styret fatter endelige innstillinger på øvrige saker på styremøtet 17.mars.

Sak 5.3 Status valgkomité

Styret fikk en orientering om valgkomiteens arbeid. Valgkomiteen vil oversende innstilling i god tid før neste styremøte.

Daglig leder tok opp at styret har ansvar for innstilling av ny valgkomité, og at innstilling må foreligge iht loven. Styret tok dette til orientering.

Styrets innstilling presenteres på neste styremøte.

Sak 5.4 Status kontrollutvalg

Daglig leder gav styret en redegjørelse om Kontrollutvalgets arbeid. Kontrollutvalget har fått tilsendt og gjennomgått alle styrereferater, foruten at utvalget har avholdt møte med daglig leder der budsjett og forventet årsregnskap ble grundig gjennomgått.

Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart ut, og utvalget vil få oversendt revisorgodkjent regnskap når det foreligger, slik at de kan utferdige sin rapport til årsmøtet.

Sak 6 Marked

Sak 6.1 Status samarbeidsavtaler

Daglig leder gav styret en oppdatering på arbeidet med reforhandling av eksisterende samarbeidsavtaler. Hovedsamarbeidspartner Vestbo har forlenget samarbeidet med tre nye år, noe som er svært gledelig.

Det er positiv dialog med flere aktuelle leverandører, og en avklaring ventes i februar på disse.

Sak 6.2 Valg av samarbeidspartner for klubb bekledning

Daglig leder la frem vurdering av aktuelle samarbeidspartnere/leverandører til styret. De fem aktuelle kandidatene som ble tatt med til runde to er vurdert på mange parametere ift kvalitet, design og avtalemessige betingelser. Faglederne har gjort vurderinger og kommet med konkrete innspill ift de aktuelle kandidatene.

Styret ble presentert for de forskjellige vurderingene og de avtalemessige forutsetningene. Styret takket daglig leder for en god og ryddig prosess, og ser at det er fem gode kandidater som alle ville kunne bli gode samarbeidspartnere for Bergen Vest Svømmeklubb.

Vedtak

Styret vedtok å gå videre med tre finalister, og ønsker en snarlig videre prosess. Styret ber daglig leder ta et nytt møte med finalistene, og derigjennom få klargjort de endelige avtaleforutsetningene.

Styret vil fatte vedtak medio februar.

Sak 7 Stevne Bergen AS

7.1 Frivillighetsgalla 2025

Frivillighetsgallaen blir arrangert fredag 24.januar, og er et viktig arrangement. Årets arrangement tegner til å bli veldig bra, og både svømmepresident, idrettsbyråd, styreleder i VIK og våre hovedsamarbeidspartnere kommer. Styret ser derfor viktigheten av at BVSK sine frivillige får anledning til å delta, og diskuterte å økte støtten tilsvarende som i 2024.

Vedtak

Styret vedtok å støtte deltakelse fra BVSK sine frivillige og ansatte med kr. 500,-.

Sak 7.2 Bergen Swim Festival (BSF)

Bergen Swim Festival arrangeres 3.-6.april. Daglig leder og leder svømmeskolen jobber tett med daglig leder i Stevne Bergen AS ift planlegging av arrangementet. Det blir innført flere nyvinninger ifm årets BSF.

Arrangementet starter torsdag 3.april med skolestafett hvor skoler som tar del i Svøm Bergen får delta. Alexander Dale Oen stafetten blir navnet på denne. Dernest skal det være en offisiell mottakelse på Fløyen i Fløirestauranten. Daglig leder i BVSK holder i planleggingen av denne. Representasjon fra styret i BVSK avklares på neste styremøte.

Sak 8 Neste styremøte

Styremøte nr. 2 i 2025 mandag 17.mars kl. 18:00-20:00

Sted: BVSK møterom

Sak 9 Eventuelt

9.1 Klubbsamarbeid

På BVSK sitt styremøte 21.oktober 2024 vedtok styret arbeidsgruppen som skulle delta i samtaler med de andre klubbene etter initiativet fra styret i Stevne Bergen AS. Arbeidsgruppen meddelte at det ikke hadde vært kalt inn til et møte ennå, for man ventet på tilbakemelding fra de øvrige klubbene. Styreleder skal følge opp og etterlyse tilbakemelding fra dem.

9.2 Svøm Bergen

Bergen kommune har orientert om at det blir lyst ut nytt anbud for Svøm Bergen for perioden 2025-2029 ila februar/mars. NSF har meddelt at de vil ta initiativ til et møte med bergensklubbene når dette foreligger. BVSK skal være representert og ta lederskap i å sikre at vi får på plass et godt tilbud gjennom NSF.

Referent: Erik Kubon Halvorsen