



2025 Referat styremøte nr. 3

Dato: Mandag 5.mai 2025

Tid: Kl. 17:00-20:00

Sted: BVSK møterom

Til stede fra styret:

Leif Tveita Bergithe Eikeland Oftedal, Jostein Bjørgo, Christian Arvei Moen, Karina Kleiven og Tone Myklatun

Meldt forfall:

Kenneth Aase

Til stede fra administrasjonen:

Erik Kubon Halvorsen (Daglig leder) og Elna Luice Bønes (Sportslig leder – til sak 26, 27, 28 og 30)

Sak 21 Godkjenne innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 22 Konstituering

Styret ble konstituert.

Vedtak

- Bergithe Eikeland Oftedal ble valgt som barneidrettsansvarlig
- Jostein Bjørgo ble valgt som anleggsansvarlig
- Bergithe Eikeland Oftedal og Jostein Bjørgo ble valgt som representanter fra BVSK til styremøter i Stevne Bergen AS
- Tone Myklatun ble valgt som 1.vara og Kenneth Aase som 2.vara

Sak 23 Godkjenne referat fra forrige styremøte

Referatet ble gjennomgått.

Vedtak

Referatet ble godkjent.

Sak 24 Driftsrapport

Daglig leder la frem driftsrapporten for perioden 14.mars – 30.april 2025.

Følgende forhold ble trukket frem:

- Administrasjonen har fortsatt å bruke mye tid på å følge opp omlegging av medlemsregistrering og fakturering.
- Årsmøtet ble gjennomført den 26.mars i Kultursalen, Vannkanten med 22 fremmøtte. Daglig leder har fulgt opp alt det formelle etter årsmøtet. Protokoll er utarbeidet, signert og levert inn til Brønnøysund i henhold til Samordnet registrering.
- Søknad om MVA-kompensasjon er sendt inn med nødvendig revisorrapport.
- Dugnad & fellesarbeid er fulgt opp.
- Anbudsprosess ift Svøm Bergen er fulgt opp iht NSF og de frister som prosessen har lagt opp til.
- BVSK deltok på HSK sitt kretsting den 25.mars. Kretstinget ble avholdt digitalt. Nestleder Bergithe Eikeland Oftedal og varamedlem Tone Myklatun representerte BVSK. Daglig leder var observatør. Styreleder var forhindret fra å delta på kort varsel.
- BVSK deltok på NSF Forbundstinget 24.-25.april. Varamedlem Tone Myklatun og styreleder i Stevne Bergen AS Johannes Solsvik var delegater. Daglig leder og leder svømmeskolen deltok som observatører. BVSK tok ordet til flere av sakene, og våre representanter hadde gode og viktige innlegg. Styret hadde en egen oppsummering av Forbundstinget som del av dette punkt
- BVSK deltok på NSFs Kompetansehelga med fire deltakere. Det faglige programmet var meget bra.
- Daglig leder har levert inn BVSK sine innspill til rullering av sak om bassengstruktur (sak 363/20 vedtatt av bystyret 22.12.2020). Høringsfrist var meget kort.
- Daglig leder har fulgt opp den formelle henvendelsen til Bergen kommune v/idrettsdirektør ift hyppige nedstegninger på skolebassengene på Løvås, Loddefjord og Sandgotna med kort varslng. Omorganisering i Bergen kommune Etat for Bygg og Eiendom har medført store utfordringer.
- Daglig leder har deltatt på møte 25.mars i Bergen kommune sin referansegruppe ift ny organisasjonsmodell i Etat for idrett og hvilke konsekvenser det har for idretten.
- Planlagt og gjennomført Zeekit LÅMØ Vest i Stavanger 13.-16.mars
- Planlagt og gjennomført Helsingborg Open 20.-23.mars
- Planlagt og gjennomført påskesvøm på Ortun 28.mars
- Planlagt og gjennomført Bergen Swim Festival (BSF) 3.-6.april. Herunder også planlagt og gjennomført sosial samling ifm BSF den 4.april
- Planlagt og gjennomført en vellykket påskeleir på Tenerife for K1 den 8./12.-19.april
- Gjennomført møte i sportslig utvalg 20.mars

- Daniel Marinov er tatt ut til Jr. EM i Samorin (Slovakia) 1.-6.juli
- Samanta Silina er tatt ut til Nordisk Ungdomsmesterskap på Færøyene 5.-6.juli
- Daglig leder holdt foredrag på Vestland idrettskrets sin daglig leder samling 4.april ifm BSF.
- Reiseledere som har deltatt på større leirer i 2024 er invitert til arbeidsmøte ifm revidering og oppdatering av klubbens sikkerhets- og beredskapsplan. Dette gjennomføres i mai, slik at styret kan vedta revidert plan på styremøte i juni
- Styreleder, nestleder og daglig leder har planlagt ledersamling den 7.-8.mai
- Daglig leder har hatt evalueringsmøte med hovedsamarbeidspartner Fana Sparebank 24.april. Daglig leder, leder svømmeskolen og sportslig leder deltok på nettverkstreff i regi av Fana Sparebank på Vil Vite den 29.april. Her holdt daglig leder presentasjon av BVSK sitt arbeid og tilnærming med frivilligheten

Sak 25 Økonomirapport

Daglig leder presenterte vedtatt periodisert budsjett og regnskapsrapport pr 31.03.2025. Grunnet den påtvungne endringer i medlemsregistrering og medlemsfakturerings ligger medlemsinntektene noe bak det forventede nivået, men administrasjonen har stort fokus på å følge opp dette slik at vi er ajourført pr første halvår.

Det har vært flere perioder med stengte basseng fra Bergen kommune med svært kort varslingsfrist. Konsekvensen er at vi må bære lønnskostnader, men må refundere våre medlemmer for et tilbud vi ikke kan gi. Samlet har dette hatt en negativ økonomisk konsekvens.

Styret ber daglig leder og administrasjonen følge dette opp ift Bergen kommune.

Sak 25.1 Vedta signaturrett

Det var behov for å oppdatere vedtak i sak 13.2 ift om signaturrett ift om signaturrett ble gitt enkeltvis eller for to stk i fellesskap. Styret vurderte saken, og med bakgrunn i at klubben har gode rutiner for økonomistyring og en tilstrekkelig fullmaktsmatrise, er styrets vurdering at det er hensiktsmessig å gi signaturrett alene innenfor vedtatt fullmaktsmatrise.

Vedtak

Styret vedtok at signaturrett tildeles følgende roller:

- Styrets leder
- Daglig leder
- Leder svømmeskolen

Signaturrett gjelder alene.

Styrets vedtak om signaturrett følger vedtatt Organisasjonsplan av 26.03.2025, og den til enhver tid gjeldende fullmaktsmatrise.

Sak 25.2 Vedta fullmaktsmatrise

Styret behandlet revidert fullmaktsmatrise. Fullmaktsmatrisen er oppdatert iht vedtak i sak 25.1.

Vedtak

Styret vedtok revidert fullmaktsmatrise gjeldende fra og med 05.05.2025.

Sak 25.3 Vedta lønnsmatrise

Styret behandlet klubbens lønnsmatrise for timebasert aktivitet og dagskompensasjon for stevner og treningsleirer.

Vedtak

Styret vedtok lønnsmatrise gjeldende fra og med 05.05.2025.

Sak 26 Status opplæringsaktivitet, Svøm Bergen og ferieprosjektet

Saken ble utsatt til neste styremøte grunnet at leder svømmeskolen var forhindret fra å delta pga sykdom. Daglig leder redegjorde kort for anbudsprosessen rundt Svøm Bergen. Anbudsfristen var medio april 2025. Bergen kommune medelte helt nylig at det var NSF og bergensklubbene som vant anbudet.

Styret trekker frem viktigheten av å ha på plass forutsigbarheten med Svøm Bergen. Styret takker prosjektledelsen i NSF for et godt samarbeid i anbudsprosessen, og ser frem til videre samarbeid med både NSF og bergensklubbene rundt prosjektet.

Sak 27 Status trenings- og konkurranseaktivitet

Sportslig leder Elna Luice Bønes presenterte status på klubbens trenings- og konkurranseaktivitet. Implementering av den nye sportslige planen har vært hovedfokus siden denne ble vedtatt i juni 2024. Utviklingen viser at klubben har lyktes med mange av de sentrale satsingene som planen la til rette for.

Vi ser at klubben har redusert frafallet i ungdomsårene, flere blir med oss lengre, og det bidrar til å skape et bredere og mer inkluderende sosialt miljø. Videre ser vi at klubbens utviklingsarbeid har båret frukter, og det har vært jobbet meget godt med å løfte kvaliteten på tilbudet for alle.

Sammen med en bevisst satsing på kompetanse og trenerutdanning, har dette bidratt til å løfte klubbens sportslige nivå det siste året. Vi ser også at de ansvarlige trenerne er flinke til å være mentorer for yngre trenere, og det skaper god utvikling på trenersiden.

Under Zeekit LÅMØ Vest i Stavanger i mars var det 40 utøvere som var kvalifisert, noe som er en betydelig økning fra 2024. Spesielt gledelig er det å se at mange yngre utøvere deltar, noe som er viktig for rekrutteringen.

Samlet har det vært en medlemsvekst på nærmere 60 utøvere fra vår 2024 til vår 2025 innenfor trenings- og konkurransegruppene. Flere har fått et bedre kvalitetstilbud.

Terminlisten høsten 2024 og våren 2025 har vært fornuftig, og hovedtrener og ansvarlige trenere er godt fornøyd med både treningsleirer og stevner i perioden. Klubben har lykket med å få på plass et kortbanestevne på tidlig vår for utøverne som ikke lengre holder LÅMØ-alder.

Det er fire utøvere, to gutter og to jenter, som er tatt ut på regionalt landslagsnivå pr april 2025. I tillegg har vi en utøver på senior rekruttlandslaget.

Styrets kommentarer

Styret takket sportslig leder for en god redegjørelse og oversikt over klubbens solide arbeid innenfor trenings- og konkurransegruppene. Styret syns det er veldig gledelig at man har lykket med å få et bedre kvalitetstilbud for flere, og derigjennom fått flere til å bli med lengre. Styret ser og at klubben er dyktig til å legge til rette for sosiale felles arrangement, og sosiale samlinger utenfor bassenget.

Sak 28 Terminliste 2026

Styret behandlet innstilling til Terminliste 2026. Sportslig leder presenterte bakgrunnen og innholdet i innstillingen, og redegjorde også for prosessen og forankringen med hovedtrener og i sportslig utvalg. Innstillingen følger ambisjonene i vedtatt strategiplan 2024-2026 og vedtatt sportslig plan 2024-2026.

Daglig leder redegjorde for de budsjettmessige forutsetningene som er lagt til grunn i forslaget. Herunder trakk man frem hvordan forslaget har tatt inn over seg de vedtak og signaler som ble gitt på NSF's Forbundsting 25.-26.april 2025. Konkret flyttes LÅMØ til et senere tidspunkt, presumtivt i april. Her blir også Region Vest delt i to, slik at vi får flere deltakere som kan få delta neste år. I tillegg skal det gjeninnføres NM Ungdom Langbane foruten at NM Ungdom Kortbane flyttes til desember og uke 50.

Forbundsstyret skal vedta endringer av startkontingenter på deres neste styremøte. Slik det ser ut nå blir det en dobling av startkontingenter for alle mesterskap med et spørsmålstegn rundt LÅMØ. Det blir også en dobling av startkontingenter for BSF og Nordsjøstevnet.

Alle disse dimensjonene er tatt hensyn til i fremlagte forslag som ble presentert. Styrets tidligere bestilling om å redusere kostnadspresset for våre medlemmer og for klubben, er også ivarettatt gjennom forslaget.

Samlet innebærer det vedlagte forslaget en forventet kostnadsramme på kr. 3,4 millioner i 2026. Dette er kr. 0,2 millioner høyere enn det som er budsjettet i 2025. Endringen skyldes forventning om flere utøvere som deltar, flere mesterskap, påført kostnadsøkning fra NSF, og generell kostnadsvekst ved reiser og opphold.

Styrets kommentarer

Styret ser utfordringene med de endringer som kommer som en konsekvens av vedtak på NSF's Forbundsting foruten ventede endringer på neste Forbundsstyremøte ift startkontingenter og flytting av mesterskap. Dette er ekstra kostnader som treffer både medlemmer og klubb.

Styret ser at det fremlagte forslaget har tatt høyde for å redusere kostnadspresset for medlemmer og klubb, og støtter intensjonene i forslaget. Styret er samtidig opptatt av at man må overholde kostnadsrammer ift påskeferieleir, og at lengde på leir må holdes innenfor kostnadsrammen. Videre ønsker styret at administrasjonen ser på konkretisering av alternativer for å få ned forventet kostnad ved høstferieleir for K1, Utfordrer og K2.

Styret ser og viktigheten av å opprettholde gulroten det vil være for utøvere å ta krav til mesterskap. Det er ikke her man må redusere på kostnader. Styret er trygg på at sportslig leder og hovedtrener vil ha en god dialog med de utøverne som har fått krav til mesterskap ift hva som er hensiktsmessig prioritering. Styret er videre trygg på at sportslig leder og hovedtrener vil følge opp og styre total belastning for utøvere slik man har diskutert i sportslig utvalg tidligere ift antall større stevner og mesterskap som faller tett på terminlisten.

Vedtak

Styret vedtok hoveddrammene i fremlagte forslag til Terminliste 2026 med følgende underpunkter:

- Administrasjonen må konkretisere forslag til vinterferieleir på Austevoll
- Administrasjonen må finne løsning for påskeferieleir innenfor kostnadsrammen i fremlagte forslag
- Administrasjonen må komme tilbake med forslag som tar ned forventet kostnad på høstfeireleir 2026 før denne kan godkjennes

Sak 29 Stevne Bergen AS

Nestleder Bergithe Eikeland Oftedal gav styret en oppsummering fra generalforsamlingen i Stevne Bergen AS som ble avholdt 29.april. BVSK sin representant til styret, Johannes Solsvik, ble gjenvalgt som styreleder i selskapet.

Stevne Bergen AS gjennomførte et meget flott Bergen Swim Festival (BSF) 3.-6.april. Arrangementet ble løftet flere hakk, og styret berømmer arbeidet som er lagt ned fra alle involverte. Inklusjonen av Alexander Dale Oen stafetten, offisiell mottakelse på Fløyen og en AV-produksjon med fokus på opplevelse og interaksjon med publikum på finalene vil styret trekke ekstra frem.

Styret noterer seg viktigheten av at BVSK sine nøkkelressurser (som bidrar i Stevnekomiteen) balanserer total belastningen rundt gjennomføringsfasen av BSF neste år.

Styret i Stevne Bergen AS har meldt at de vil se på å omgjøre innbetalingen av MVA-kompensasjonsandelen fra eierklubbene til lån til Stevne Bergen AS. Dette tas til orientering, og blir fulgt opp når formelt vedtak foreligger fra Stevne Bergen AS.

Sak 30 Arbeidsgruppe klubbssamarbeid

Arbeidsgruppen gav styret en orientering om det siste møtet mellom representantene for eierklubbene i Stevne Bergen AS.

Det har kommet et konkret initiativ til å se på opprettelsen av en lokal variant av ISL (International Swimming League). Styret er positiv til initiativet, men er tydelig på at det er sportslig leder som må være kontaktpunkt rundt et slikt initiativ, og at dette må gås opp med hovedtrener og ansvarlige trenere ift planlegging og periodisering av treningsopplegget.

Sak 31 Marked

Daglig leder gav styret en oppdatert status på markedsarbeidet. Implementering av styrets vedtak rundt støtte til bekledningspakker er fulgt opp, og bestilling sendt inn. Alle formelle avklaringer er gjort iht logoer og samarbeidspartnere. Det forventes at ny klubb bekledning rulles ut ila juni måned.

Det er veldig gledelig at Eviny vil forlenge samarbeidet med svømmesamarbeidet bestående av Stevne Bergen AS, BVSK, BSC og Delfana. Styret og daglig leder vil følge opp det praktiske iht avtalen med styret i Stevne Bergen AS.

Sak 32 Neste styremøte

Styremøte nr. 4 i 2025 mandag 16.juni kl. 18:00-20:00

Sted: BVSK møterom

Sak 33 Eventuelt

33.1 Idrettsrådet i Bergen (IRB) årsmøte 5.juni

IRB har sendt invitasjon til sitt årsmøte som avholdes 5.juni. Styret drøftet om BVSK skal sende inn sak til behandling, men landet på at det mest formålstjenlige er å ta ordet til årsberetningen og generelt ift anleggsprioritering.

Vedtak

Styret vedtok at styremedlem Karina Kleiven og varamedlem Tone Myklatun blir BVSK sine representanter på IRBs årsmøte. Styret ber daglig leder finne en mannlig kandidat, slik at BVSK kan stille fulltallig og ha stemmerett for sine representanter.

Referent: Erik Kubon Halvorsen