



PROTOKOLL ÅRSMØTE I BERGEN VEST SVØMMEKLUBB 2024

Onsdag 26. mars 2025, kl. 18:00-19:30

Kultursalen, Vannkanten

Sak 1 - Åpning

Styreleder Leif Tveita ønsket årsmøtet velkommen.

Det ble holdt 1 minutt stillhet til ære for de medlemmene som hadde gått bort i 2024.

Styreleder Leif Tveita innledet årsmøtet med en presentasjon som oppsummerte 2024 og styrets arbeid.

Sak 2 - Godkjenne stemmeberettigede

Det var 22 fremmøtte hvorav 18 var stemmeberettiget. 4 ansatte var til stede.

Sak 3 - Valg av dirigent

Styret fremmet forslag på Eirik André Hesthamar. Han ble valgt med akklamasjon.

Sak 4 - Valg av protokollførere og 2 representanter til å underskrive protokollen

Årsmøtet gjorde følgende valg:

Protokollførere: Charmaine Pettersen & Elna Luice Bønes

Representanter til å underskrive protokollen: Bjørn Olav Kvamme og Sven Arild Henne

[Handwritten signatures]

Sak 5 - Godkjenne innkalling

Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

Sak 6 - Godkjenne saksliste

Sakslisten ble godkjent uten kommentarer.

Sak 7 - Godkjenne forretningsorden

Forretningsorden ble godkjent uten kommentarer.

Sak 8 - Behandle og godkjenne Bergen Vest Svømmeklubbs årsrapport 2024

Årsrapporten ble gjennomgått av daglig leder Erik Kubon Halvorsen. Det var et innholdsrikt og omfattende 2024. Spesielt ble klubbens tre strategiske hovedområder trukket frem.

Under oppsummering og fremtidsutsikter ble det kommentert at et krevende samfunnsbilde vil sette store krav til styret og administrasjonen for å sikre en bærekraftig drift fremover.

Årsmøtet godkjente årsrapporten slik den ble fremlagt.

Sak 9 - Behandle og godkjenne Bergen Vest Svømmeklubbs regnskap 2024 i revidert stand

Bergen Vest Svømmeklubb sitt reviderte regnskap ble gjennomgått av daglig leder.

Bergen Vest Svømmeklubb årsregnskapet viser driftsinntekter på kr. 19 458 234,- og driftskostnader på kr. 19 651 680,-. Samlet gir dette et negativt driftsresultat på kr. 193 446,-. Netto finansposter er positivt på kr. 217 795,-, og dermed er det et positivt årsresultat på kr. 24 349,-.

Bergen Vest Svømmeklubb sin balanse er pr. 31.12.2024 kr. 11 113 628,-, hvorav egenkapitalen utgjør kr. 8 389 738,-.

Revisors beretning ble gjennomgått og kommentert. Det var intet å bemerke. Kontrollutvalgets beretning ble lagt frem fra Kontrollutvalgets leder Jan Kenneth Antun. Kontrollutvalget bemerket at idrettslaget er driftet profesjonelt og transparent. Videre ble det kommentert at det har vært et negativt driftsresultat, og at det positive årsresultatet skyldes netto finansinntekter.

Årsmøtet godkjente regnskap 2024 i revidert stand.

Sak 10 - Behandle innkomne forslag

Det forelå ingen innkomne forslag.

Sak 11 - Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2026

Årsmøtet vedtok:

- Medlemskontingenten i Bergen Vest Svømmeklubb i 2026 for aktive medlemmer er kr. 250,-
- Medlemskontingenten i Bergen Vest Svømmeklubb i 2026 for støtte medlemmer er kr. 100,-

Årsmøtet vedtok at styret får fullmakt til å fastsette treningsavgiften for 2026.

Sak 12 – Vedta Bergen Vest Svømmeklubbs budsjett 2026

Bergen Vest Svømmeklubb sitt budsjett for 2025 ble gjennomgått av daglig leder.

Det fremlagte budsjettet viser samlede driftsinntekter på kr. 20 380 000,-. Økningen skyldes prisjustering av klubbens opplæringstilbud og generelt høyere inntekter gjennom økt aktivitet på alle områder. Inntektene er justert noe ned etter årets første mnd grunnet stenge basseng og den påtvingende endringer i medlemsregistrering og medlemsfakturerer fra NIF. Informasjonen kom svært sent fra NSF og NIF, noe som har satt klubben i en svært krevende situasjon ift å flytte nesten 3000 medlemmer.

Styret har for øvrig lagt et forsiktighetsprinsipp til grunn for inntektspostene.

Samlede driftskostnader er budsjettet til kr. 20 662 500,-. Følgelig legges det til grunn et negativt driftsbudsjett på kr. 282 500,-, og som motsvares i sin helhet av positive netto finansinntekter på tilsvarende nivå, slik at budsjettet for 2026 går i null.

Daglig leder la i sin presentasjon vekt på de økte sportslige satsingene som ligger i vedtatt terminliste for 2025, og for konsekvensene av et generelt høyere kostnadsbilde forbundet med reisestevner og treningsleirer, som grunnlag for de økte varekostnadene. Klubben skal i 2025 også gjøre større subsidier ifm overgang til ny bekledningssamarbeidspartner.

Lønnsveksten forventes noe lavere enn i 2024, og det henger sammen med at det organisatoriske handlingsrommet er begrenset etter grepene som ble tatt i 2024.

Til behandlingen av budsjettet 2026 ble det stilt spørsmål fra medlemmene Tom Inge Nesheim, Bjørn Olav Kvamme og Jan Kenneth Antun ift premissene som lå bak styrets vurdering om å legge frem et budsjett med negativt driftsresultat. Styremedlemmene Tor André Ljosland og Jostein Bjørge, samt daglig leder redegjorde for vurderingene som er tatt ift nivået på egenkapitalen. Det ble understreket at den underliggende driften over tid må være bærekraftig, og at det blir tatt grep i 2026 med tanke på dette.

Medlemmet Magnus Tvedt stilte spørsmål ift behovet for å reise til Syd-Europa på treningsleir. Her henviste daglig leder til vedtatt terminliste for 2025 som ble gjort i 2024 etter innstilling fra sportslig utvalg. Daglig leder og sportslig leder Elna Luice Bønes gav også en redegjørelse ift de faglige og helhetlige vurderingene som ble gjort ift å gi et konkurransedyktig sportslig tilbud for våre fremste ungdoms- og juniorutøvere.

Dirigenten takket for gode innspill og spørsmål, og tok så budsjettet opp for behandling.

Årsmøtet stemte enstemmig for det fremlagte budsjettet. Det ligger vedlagt som vedlegg A.

Sak 13 - Behandle Bergen Vest Svømmeklubbs organisasjonsplan

Styret la frem revidert organisasjonsplan for Bergen Vest Svømmeklubb der Markedsutvalget ble foreslått tatt bort.

Årsmøtet vedtok enstemmig den reviderte organisasjonsplanen slik den ble fremlagt. Denne ligger vedlagt som vedlegg B.

Sak 14 - Valg i henhold til loven

Valgkomiteen v/medlem Magnus Tvedt fremla sin innstilling til styret, kontrollutvalg og hederstegnkommité.

Årsmøtet støttet innstillingen og valget ble gjort med akklamasjon. Resultatet av valget ble som følger:

Styret

Leder	Leif Tveita	Valgt for 1 år
Nestleder	Bergithe Eikeland Oftedal	Ikke på valg
Medlem	Jostein Bjørgo	Valgt for 2 år
Medlem	Karina Kleiven	Ikke på valg
Medlem	Christian Moen (Ny)	Valgt for 2 år
Varamedlem	Tone Myklatur	Valgt for 1 år
Varamedlem	Kenneth Aase	Valgt for 1 år

Kontrollutvalget

Medlem	Bjørn Olav Kvamme	Valgt for 1 år
Medlem	Mari Pleym	Valgt for 1 år
Medlem	Johanne Fonnes (Ny)	Valgt for 1 år
Varamedlem	Ingvild Kirkevik (Ny)	Valgt for 1 år

Hederstegnkommité

Årsmøtet gav styret fullmakt til å utnevne hederstegnkommité.

Valgkomité

Styret kunne ikke presentere et fullstendig forslag til ny valgkomité. Kay Kristiansen og Magnus Tvedt har takket ja til å være medlem i komiteen, mens Vu Quoc Nguyen har takket ja til å være varamedlem.

Dirigenten foreslo at styret fikk fullmakt til å finne et kvinnelig medlem i valgkomiteen, samt å avklare hvem som blir leder, med klar forutsetning at dette må foreligge i god tid før valgkomiteen skal starte sitt arbeid.

Årsmøtet støttet dirigentens forslag, og bad styret komme tilbake så snart som mulig med oppdatering på endelig valgkomité.

Sak 15 - Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Styret fremla forslag til årsmøte om at Bergen Vest Svømmeklubb engasjerer revisor Bjørn Erik Refsnes, Acceptor Revisjon AS, som revisor for Bergen Vest Svømmeklubb.

Årsmøte stemte enstemmig for styrets forslag.

Sak 16 - Avslutning v/leder

Nyvalgt styreleder Leif Tveita takket årsmøtet for tilliten.

Avgående styremedlem Tor André Ljosland ble takket for innsatsen med blomster.

Styreleder takket så dirigenten for et godt gjennomført årsmøte med blomster.

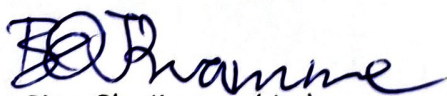
Daglig leder bad Tom Inge Nesheim komme frem for å motta blomster ettersom han går ut av tillitsverv i klubben. Tom Inge Nesheim takket klubben, og trakk frem hvor flott utvikling denne hadde hatt etter at Bergen Vest Svømmeklubb ble stiftet i november 2020.

Avslutningsvis ba daglig leder om at leder svømmeskolen Charmaine Pettersen, sportslig leder Elna Luice Bønes og opplæringskoordinator Veronica Øines komme frem for å motta blomster for det flotte arbeidet de gjør for alle medlemmene i klubben.

Vedlegg:

- A) Vedtatt Budsjett 2025 for Bergen Vest Svømmeklubb
- B) Organisasjonsplan for Bergen Vest Svømmeklubb

Bergen 26. mars 2025


Bjørn Olav Kvamme (sign)


Sven Arild Henne (sign)



Vedlegg A: Vedtatt budsjett 2025 for Bergen Vest Svømmeklubb

	<u>Budsjett 2025</u>	<u>Regnskap 2024</u>
Medlemskontingent & treningsavgift	1 280 000	1 253 511
Inntekter fra opplæringsaktiviteter & kommuner	9 280 000	8 961 772
Svøm Bergen	1 650 000	1 606 504
Andre salgsinntekter	4 430 000	3 699 083
Salgsinntekter	16 640 000	15 520 870
Offentlige tilskudd	1 730 000	1 739 351
MVA kompensasjon	1 150 000	1 075 539
Øvrige inntekter	860 000	1 122 473
Andre inntekter	3 740 000	3 937 363
Sum driftsinntekter	20 380 000	19 458 233
Stevne kostnader	1 740 000	1 640 100
Treningsleir	1 980 000	1 517 401
Utdanning, konferanser og møter	380 000	447 876
Utstyr, bekledning og premier	530 000	418 161
Andre varekostnader	364 150	341 966
Varekostnader	4 994 150	4 365 504
Lønnskostnad	12 158 350	11 911 865
Arbeidsgiveravgift	1 820 000	1 740 231
Forsikring, OTP og andre personalkostnader	595 000	562 353
Personalkostnader	14 573 350	14 214 449
Kostnader lokaler	404 000	413 344
Kostnadsførte anskaffelser & leie lisenser	120 000	109 031
Fremmedtjenester	350 000	336 310
Forsikring	20 000	16 797
Andre kostnader	201 000	196 245
Sum andre kostnader	1 095 000	1 071 727
Sum driftskostnader	20 662 500	19 651 680
Driftsresultat	-282 500	-193 447
Sum finans	282 500	217 795
Resultat før skatt	0	24 348
Årsresultat	0	24 348

Vedlegg B: Vedtatt Organisasjonsplan for Bergen Vest Svømmeklubb



ORGANISASJONSPLAN FOR BERGEN VEST SVØMMEKLUBB

I henhold til lov for Bergen Vest Svømmeklubb § 10 pkt. 13 er det vedtatt følgende organisasjonsplan.

1. Bergen Vest Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
2. Alle som blir opptatt som medlem forplikter seg til å overholde idrettslagets og overordnede myndigheters lover og bestemmelser.
3. Idrettslaget har følgende medlemmer:
 - a. Æresmedlemmer
 - b. Livsvarige medlemmer (engangsbetalende p.t 10 x årskontingenten)
 - c. Årlig betalende aktive medlemmer
 - d. Årlig betalende ikke-aktive medlemmer/støttemedlemskap

Æresmedlemmer oppnevnes og hederstegn tildeles medlemmer etter egne statutter, av idrettslagets hederstegnskomité.

Æresmedlemmer har fri adgang til idrettslagets arrangement og aktiviteter der idrettslaget er arrangør.

4. Idrettslagets hovedfarger er rødt og blått.
5. Bergen Vest Svømmeklubb er organisert på følgende måte:

Styret for idrettslaget:

- Leder
- Nestleder
- Tre styremedlemmer
- To varamedlemmer

Valgperioder:

Leder velges for 1 år. Nestleder og styremedlemmer velges for 2 år. Varamedlemmer velges for 1 år. Det er viktig at valgperiodene tar hensyn til å ha god kontinuitet i styret.

Styret i idrettslaget har fullmakt til, mellom årsmøtene, å kunne beslutte opprettelse/nedleggelse av utvalg og komiteer. Unntatt er utvalg/komiteer som idrettslaget er pålagt å ha iht. loven for idrettslaget.

Styret har fullmakt til å ansette/avsette daglig leder.

Administrasjon:

- Daglig leder
- Leder svømmeskole
- Sportslig leder
- Servicekoordinator

Daglig leder rapporterer til styret.

Leder svømmeskole, sportslig leder og servicekoordinator rapporterer til daglig leder.

Hovedtrener, ansvarlige trenere og trenere i trenings- og konkurranse gruppene rapporterer til sportslig leder.

Opplæringskoordinatorer, TEAM ledere og opplæringstrenerer rapporterer til leder svømmeskole.

Daglig leder har personalansvar for leder svømmeskole, sportslig leder, hovedtrener(e) og servicekoordinator.

Leder svømmeskole har personalansvar for opplæringskoordinatorer, TEAM ledere og opplæringstrenerer. Sportslig leder har personalansvar for ansvarlige trenere og trenere i trenings- og konkurransegruppene.

Styret og daglig leder har fullmakt til, mellom årsmøtene, å vurdere om administrasjonen har tilstrekkelige ressurser til å løse de oppgaver styret pålegger dem, og derigjennom gjøre nødvendige organisatoriske endringer.

6. Idrettslaget har følgende utvalg og komiteer som skal velges på årsmøtet:

- Kontrollutvalg
- Hederstegnkomité
- Valgkomité

7. Idrettslaget har følgende andre utvalg/komiteer som oppnevnes av styret:

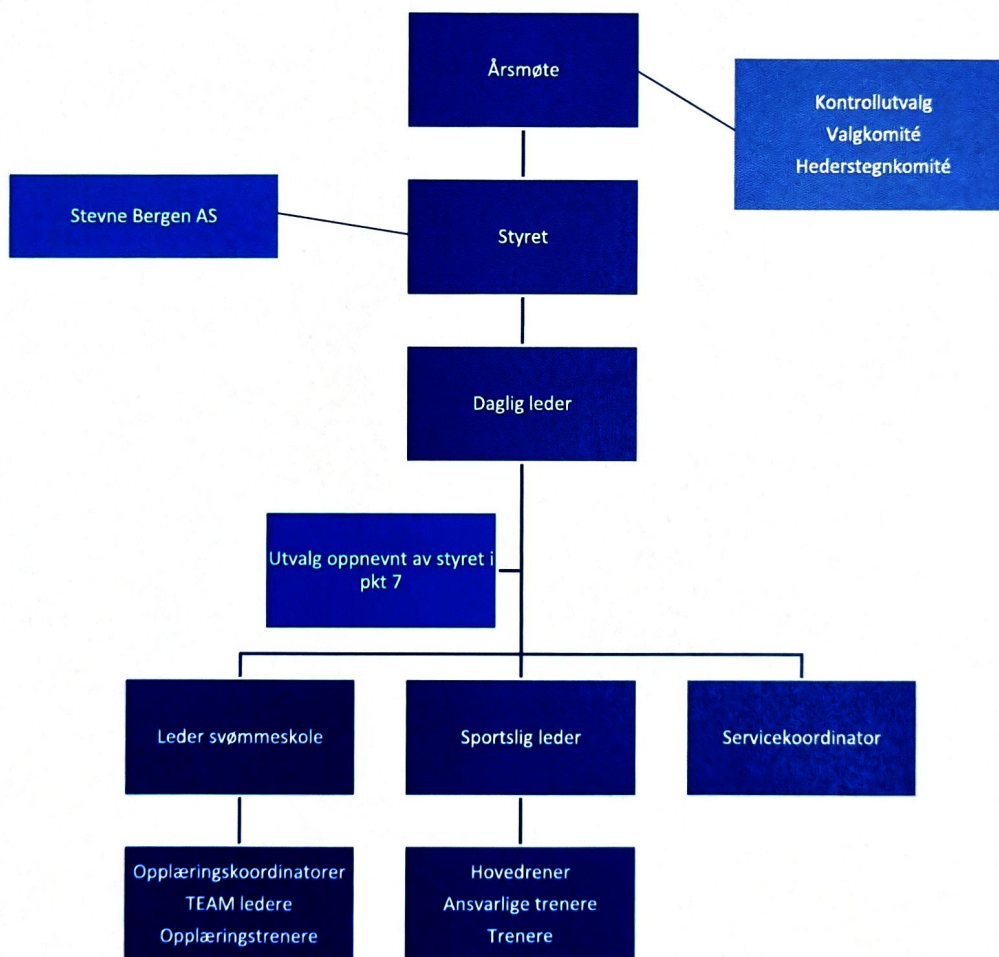
- Arrangementsutvalg
- Sportslig utvalg
- Ungdomsutvalg



Utvalgene skal bestå av minimum tre personer, hvorav en leder og to medlemmer, og begge kjønn skal være representert iht. loven. Utvalgene i pkt. 7 skal rapportere til daglig leder. Styret har sammen med daglig leder ansvaret for å utarbeide klare mandat og instruksjoner til utvalgene.

8. Idrettslaget er medeier i selskapet Stevne Bergen AS. Selskapet ble stiftet 30.03.2023. Styret i Bergen Vest Svømmeklubb skal innstille styremedlem til Stevne Bergen AS, foruten å følge opp aksjonæravtalen og dens reguleringer.

Figur 1: Organisering av Bergen Vest Svømmeklubb



Denne organisasjonsplanen er vedtatt på Bergen Vest Svømmeklubb sitt årsmøte den 26.mars 2025.

[Handwritten signature]