



2025 Referat styremøte nr. 4

Dato: Mandag 16.juni 2025

Tid: Kl. 19:00-21:30

Sted: BVSK møterom

Til stede fra styret:

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

Meldt forfall:

Kenneth Aase

Til stede fra administrasjonen:

Erik Kubon Halvorsen (Daglig leder) og Charmaine Pettersen (Leder svømmeskolen – til sak 38)

Sak 34 Godkjenne innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 35 Godkjenne referat fra forrige styremøte

Referatet ble gjennomgått.

Vedtak

Referatet ble godkjent.

Daglig leder la frem driftsrapporten for perioden 1.mai-9.juni 2025.

Følgende forhold ble trukket frem:

- Administrasjonen har fortsatt arbeidet med medlemsregistrering og fakturering.
- Vi vant anbudet for Svøm Bergen med NSF og bergensklubbene. Kontraktens varighet er på 2 år, samt opsjon på ytterligere 2 år.
- Det ble gjennomført en vellykket ledersamling på Glesvær 7.-8.mai med 10 deltakere. Styreleder, nestleder og daglig leder gav resten av styret en god oppsummering av temaene som ble drøftet og diskutert, samt de konkrete innspill vi tar med oss videre i prosessen.
- Det ble gjennomført dommersamling 12.mai med 12 stk av våre dommere.
- Daglig leder har fulgt opp prosessen med revidering av klubbens Sikkerhet- og beredskapsplan. Det har vært avholdt arbeidsmøter med 12 av våre reiseledere (13.mai), med administrasjonen og inviterte opplæringskoordinatorer, TEAM ledere og trenere (4.juni), foruten at planen er sendt til høring i Sportslig utvalg og Arrangementsutvalget.
- BVSK var til stede på IRB sitt årsmøte 5.juni. Våre delegater var Vibeke Stokke og Magnus Tvedt, mens daglig leder var dirigent og leder av politisk debatt.
- NIF har orientert om at alle dommere må ha politiattest. Dette følges opp av vår politiattest ansvarlige.
- Vi har mottatt prosjektstøtte fra Sparebankstiftelsen SR-Bank, Fana Sparebank, Sparebanken Norge og Stiftelsen Ulvsnesøy Skolehjem.
- Sportslig leder og daglig leder har fulgt opp prosess med ansettelse av ny trener på konkurransesiden. Avtalen sikrer at vi styrker trener teamet vårt.
- Administrasjonen har fulgt opp styrets vedtak ift terminliste 2026.
- Planlagt og gjennomført deltakelse i Hovedprosesjonen 17.mai.
- Planlagt og gjennomført Fana Sparebank Cup 23.-25.mai i Slåtthaughallen.
- Planlagt og gjennomført Førdesprinten 30.mai-1.juni.
- Planlagt og gjennomført sosiale aktiviteter med trenings- og konkurransegruppene.
- Planlagt og gjennomført ZEEKIT ÅM i Porsgrunn 6.-9.juni.
- Det har vært gjennomført to møter i stevnekomiteen i Stevne Bergen AS ift planlegging av AdO Cup 13.-15.juni.
- Det er landet forlengelse av samarbeidsavtalen med Eviny.
- Ny klubb bekledning er bestilt inn til utøvere, ansatte og frivillige. Rulles ut i juni.
- Leder svømmeskolen og opplæringskoordinator har fulgt opp planlegging av ferieprosjektet i sommer. Det legges opp til et omfattende og godt tilbud med blant annet «Sjøcamp» på Alvøen i samarbeid med Redningsselskapet og Livredningsselskapet. Prosjektet har fått støtte fra flere hold.
- Daglig leder har hatt møte med kultursjef og eiendomssjef i Øygarden kommune ift innspill om fremtidig basseng på Straume.
- BVSK er påmeldt NSF Trener- lederkonferansen. Styret, administrasjonen og trenere vil delta. Daglig leder og leder svømmeskolen er påmeldt daglig leder nettverkssamling i forkant av konferansen.
- Daglig leder orienterte styret om at det er inngått avtale med Make ift å løfte kvaliteten på den digitale produksjonen av nyhetsmagasinet.
- Styret fikk en oppdatering på sak 28, og sportslig leder har redegjort for dette i Sportslig utvalg i møte 10.juni.

Sak 37 Økonomirapport

Daglig leder presenterte økonomirapport pr 31.mai 2025. De aller fleste budsjettforutsetningene treffer vi på. Omfanget av opplæringsaktivitet er stort, noe som vises både på inntekts- og kostnadssiden i regnskapet.

Det trekkes ellers frem høyere reisekostnader ved deltakelse på stevner grunnet prisstigningen, spesielt på mat. Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 37.1 Vedta lønnsjustering

Styret behandlet lønnsjustering for fast ansatte/fast midlertidig ansatte og timebaserte trenere. Styret legger vekt på at det må være en bærekraftig drift i klubben, og lønnsjustering gjøres med bakgrunn i dette.

Styrets vedtak om lønnsmatrise for timebasert aktivitet og dagkompensasjon for stevner og leirer fra 5.mai 2025 ligger fast, og er uendret.

Vedtak

Styret vedtok lønnsjustering for fast ansatte/fast midlertidig ansatte på 3 %, samt lønnsjustering for timebaserte trenere iht lønnstrinn.

Sak 37.2 Leverandør av OTP

Styret drøftet løsning for OTP. I dag har klubben Nordea som leverandør, og det har vært enkelte utfordringer med løsningen ift ekstrapolering av forventet nivå på de ansatte. Daglig leder har derfor sett på alternative løsninger, og det er kommet inn konkrete tilbud.

For klubben er det viktig å ha en trygg og god plassering for OTP, samtidig som denne skal være kostnadseffektiv og lett å administrere.

Styret ber daglig leder jobbe videre med å se på dette, og så kommer man tilbake til en vurdering som del av budsjettprosessen høsten 2025.

Sak 37.3 Revisor

På årsmøtet 26.mars 2025 ble det Bjørn Erik Refsnes, Acceptor Revisjon AS valgt som revisor. I brev av 12.juni 2025 opplyser Bjørn Erik Refsnes at Acceptor Revisjon AS at de overdrar revisjonsporteføljen til RSM Norge AS sin avdeling i Vestland.

Daglig leder tok kontakt med Bjørn Erik Refsnes, og RSM Norge AS. Det bekreftes at Bergen Vest Svømmeklubb vil få likelydende avtalebetingelser.

Vedtak

Styret vedtok at klubben inngår oppdragsavtale med RSM Norge AS som revisor. Styret ber daglig leder følge opp det praktiske.

Sak 38 Status opplæringsaktivitet, Svøm Bergen og ferieprosjektet

Leder svømmeskolen deltok på dette punkt og gav styret en redegjørelse rundt status på aktiviteten.

Pr inngangen til juni har vi forsterket veksten og det solide arbeidet som gjøres på vårt opplæringstilbud. Ukentlig er det nå 1948 barn og unge som får kvalitetstilbud gjennom klubben. Disse er fordelt på seks lokasjoner (Askøy Terapibasseng, Loddefjord, Løvås, Ortun, Sandgotna og Ågotnes). I tillegg til dette kommer klubbens tilrettelagte tilbud til f.eks. kvinner med minoritetsbakgrunn, voksen opplæring og mestringsbaserte aktiviteter i vann.

På dagtid leverer vi 19 vakter á 37 timer til Svøm Bergen, foruten barnehagesvømming og badevakter på Ortun til Ortun skole. På kveldstid har vi 162 vakter á 373 timer fordelt over syv dager i uken. Antall ansatte innenfor opplærings- og samfunnsaktiviteten er 90-98 denne våren.

Leder svømmeskolen har sammen med daglig leder fulgt opp arbeidet med anbudsprosess ift Svøm Bergen. Her har det vært et meget godt samarbeid med NSF, og det var svært gledelig at vi vant anbudet som gjelder for 2025-2027, med opsjon på ytterligere to år. Dette sikrer kontinuitet for våre ansatte, og gjør at vi kan bidra til et helhetlig og godt samfunnsansvar.

Det har vært gjort en solid jobb med planlegging av ferieprosjektet i sommer. Her har bergensklubbene et helhetlig og godt tilbud som treffer mange grupper og dem som trenger det mest. I sommer lanseres «Sjøcamp» - et samarbeid med Redningssselskapet og Livredningsselskapet. Et nytt tilbud som vi har stor tro på.

Leder svømmeskolen gjennomgikk så status på organiseringen av vårt opplæringstilbud og våre samfunnsprosjekt. Det ble spilt inn behov for å se på nødvendige tiltak for å opprettholde den gode kvaliteten på Ågotnes nå som Sotrasambandet går inn i de siste årenes anleggsfase. Styret støtter dette behovet, og ber leder svømmeskolen og daglig leder følge opp dette rent praktisk.

Styret takket leder svømmeskolen for en god redegjørelse, og styret fremhever at klubben skal være stolt over det solide arbeidet og det store samfunnsansvaret som tas.

Sak 39 Vedta revidert Sikkerhet- og beredskapsplan

Styret behandlet revidering av klubbens Sikkerhet- og beredskapsplan. Daglig leder redegjorde for arbeidet med revideringen. Det har vært viktig å skape en god forankring og evaluering sammen med våre ansatte og våre frivillige. Spesielt trakk daglig leder frem konstruktive og gode innspill fra våre reiseledere. Her fikk vi viktige presiseringer som vil forsterke klubbens rammer rundt våre aktiviteter.

Planen er oppdatert og ajourført, foruten at det er tilkommet nye retningslinjer for reiseledere, foruten at man har forenklet tiltakskort.

I arbeidet med ROS-analysene er klubbens forebyggende og preventive arbeid drøftet, og rutiner er gjennomgått og vurdert. Her har våre ansatte i administrasjonen, opplæringskoordinatorer og TEAM ledere levert viktige innspill i revideringen.

Styrets kommentarer

Styret vedtok Sikkerhet- og beredskapsplan for BVSK i versjon 3.0.

Sak 40 Marked

Daglig leder gav styret en redegjørelse om status på kommunikasjons- og markedsarbeidet. Det er inngått avtale med Make som digitalt nyhetsbrev. Løsningen vil gi våre viktige samarbeidspartnere større mulighetsrom, og det vil løfte vårt visuelle uttrykk.

Daglig leder gav videre styret en orientering om nye aktuelle samarbeidspartnere, og hvordan det jobbes strategisk med disse.

Klubb bekledning

Innfasing av ny klubb bekledning fra Craft er godt i gang. Det er bestilt lanseringspakke for våre utøvere, og disse vil få utlevert pakken i juni og før oppstartisleiren.

Det er bestilt bekledning til ansatte og tillitsvalgte. Bekledningen for disse kommer gradvis inn, og alt skal være på plass til oppstart i august.

Nettbutikken er fullt operativ, og på Sport1 Oasen settes BVSK sin klubbdel opp.

Sak 41 Stevne Bergen AS

Stevne Bergen AS arrangerte et meget flott stevne AdO Cup helgen 13.-15.juni. Arbeidet mot AdO Open 26.-28.september og NM Ungdom 17.-19.oktober er også godt i gang.

Daglig leder orienterte om oppfølging av Eviny samarbeidsavtalen. Det er utarbeidet et årshjul med aktiviteter, og eierklubbens forventninger og leveranser gått opp. Daglig leder i Stevne Bergen AS vil følge opp dette på et eget møte med eierklubbene i slutten av juni.

Herunder vil også rammene i avtalen bli gått opp, og styret diskuterte BVSK sin forventning til Stevne Bergen AS på dette punkt.

Sak 42 AMU og verneombud

Styret drøftet etablering av AMU og valg av verneombud. Vurderingen som styret gjorde i 2024 står fast, og arbeidsmiljøet anses som godt i BVSK. Det er også vurdert at antall årsverk til enhver tid ligger like under AML sitt krav ift etablering av AMU.

Styrets vurdering er at administrasjonens ledergruppe samt styrets arbeidsutvalg bestående av leder og nestleder, ivaretar disse områdene på en god måte. De ukentlige driftsmøtene samt referatene sikrer også at ledelsen er løpende orientert om driften.

Valg av verneombud vil bli gjort ifm kick-off for alle ansatte 18.-20.august. Styret ber daglig leder følge opp det praktiske rundt dette.

Sak 43 Arbeidsgruppe klubbssamarbeid

Arbeidsgruppen gav styret en orientering om diskusjonene mellom eierklubbene i Stevne Bergen AS ift videre samarbeid.

BSC jobber videre med opprettelsen av en lokal variant av ISL (International Swimming League). Styret opprettholder viktigheten av at dette må gås opp med hovedtrener og ansvarlige trenere ift planlegging og periodisering av treningsopplegget.

Sak 44 Neste styremøte

Styremøte nr. 5 i 2025 tirsdag 16.september kl. 17:00-19:00 Sted: BVSK møterom

Sak 45 Eventuelt

45.1 Innspill fra dommere etter dommermøte

På dommermøtet i mai kom det opp to konkrete innspill fra dommerne. Det ene var et ønske om en hettejakke til dem som er dommere i klubben og bidrar aktivt som dommere. Det andre gjaldt muligheten for å innføre dugnadspoeng for dommere som ikke har aktive utøvere i klubben slik at de kan få støtte til å delta på nasjonale mesterskap eller større stevner andre steder i landet.

Styret takker for gode og konstruktive innspill fra dommerne, og styret vil støtte forslagene. Daglig leder la frem et konkret forslag om å bruke M1 nivået som referanse for tilsvarende modell for dommerne.

Vedtak

Styret vedtok at alle dommerne som dømmer aktivt for BVSK fra høsten 2025 skal få en hettejakke. Denne skal være lik som alle andre i klubben-

Styret vedtok også å teste ut en modell med opptjening av dugnadspoeng for dommerne ift å redusere egenandeler ved deltakelse på andre nasjonale mesterskap eller større stevner. Modellen dupliserer kravene til M1 nivået, dvs. etter opptjente 6 dugnadspoeng kan dommerne tjene opp inntil 15 overskytende poeng til bruk for reduksjon i egenandel ved reise til nasjonalt mesterskap eller annet større stevne i etterfølgende sesong. Poeng nullstilles fra hver sesong, og overskytende poeng som ikke er benyttet i etterfølgende sesong bortfaller.

45.2 Henvendelse fra trener

Daglig leder la frem henvendelse fra trener Lena Bloch ift viktighet av å ha kvinnelig trener til stede på de større utenbys stevnene, herunder nasjonale mesterskap. Sportslig leder og daglig leder har diskutert innspillet, og ser behovet for å ha begge kjønn representert på trenersiden på disse der det er mulig å få dette til.

Styret diskuterte henvendelsen, og støtter intensjonen. Samtidig må dette gjøres smidig i høst ift allerede vedtatte budsjettammer.

Vedtak

Styret støtter henvendelsen, og ber sportslig leder følge opp det praktiske ift trenerkabal høsten 2025 og våren 2026 på de nasjonale mesterskapene.



Referent: Erik Kubon Halvorsen