



2025-2026 Referat styremøte nr. 8

Dato: Tirsdag 20.januar

Tid: Kl. 17:00-19:00

Sted: BVSK møterom

Til stede fra styret:

Leif Tveita, Bergithe Eikeland Oftedal, Jostein Bjørgo, Karina Kleiven (sakene 87-90) og Tone Myklatun

Meldt forfall:

Christian Arvei Moen og Kenneth Aase

Til stede fra administrasjonen:

Erik Kubon Halvorsen (Daglig leder)

Sak 85 Godkjenne innkalling og sakliste

Vedtak

Innkalling og sakliste ble godkjent. Det ble lagt til en sak under eventuelt.

Sak 86 Godkjenne referat fra forrige styremøte

Referatet ble gjennomgått.

Vedtak

Referatet ble godkjent.

Daglig leder la frem driftsrapporten for perioden 2.desember-16.januar.

Følgende forhold ble trukket frem:

- Det er gjennomført fire driftsmøter i administrasjonens ledergruppe.
- Arbeidet med medlemsregistrering i KlubbAdmin har fortsatt å ta mye fokus.
- Oversikt over dugnad & fellesarbeid ble avstemt ved utgangen av 2025. Alle oppgaver er oppdatert og lagt ut for 2026.
- Julebord avholdt for 55 stk på Ungdomshuset v/Oasen 3.januar.
- Regjeringen lovet full innfrielse av godkjent mva-søknadssum.
- Lena Bloch ble tildelt Bergen kommune sin pris som «Årets unge trener/leder» for 2025. Daniel Marinov ble tildelt utviklingsstipend fra Vestland fylkeskommune.
- Sportslig leder har gjennomført evaluering av høstsesongen med hovedansvarlige trenere. Dette er også drøftet i sportslig utvalg i møte 15.januar.
- Planlagt og gjennomført juleavslutning 18.desember i Slåtthaughallen.
- Sportslig leder og leder svømmeskolen var til stede da EM Kortbane ble arrangert i Polen i starten av desember. Hovedtrener Erik Dorch inngikk i det norske trenerteamet, mens Daniel Marinov fikk sin internasjonale debut på seniornivå i mesterskap.
- Selene Kleiven Henriksen deltok på Nordisk Mesterskap i Reykjavik (Island), der hun konkurrerte i junior klassen for første gang.
- Sportslig leder og daglig leder har fulgt opp styrets vedtak ift AdO Lab, og tilbakemelding fra BVSK er oversendt til Thomas Harlem ift elitepiloten som skal starte opp i januar.
- Daglig leder har meldt tilbake til Sportssjef i NSF Arild Tveiten ift BVSK og den nye organiseringen av NSFs eliteprosjekt.
- Midler til barnehagesvømming ble tatt bort av AP og støttepartiene i deres enighet rundt statsbudsjettet. NSF sendte ut informasjon 4.desember rundt dette. Daglig leder EKH tok saken videre til Hordalandsbanken på Stortinget. Det ble avholdt møter med flere av representantene 8.desember i Oslo.
- Daglig leder tok saken videre til byråd for barnehage og skole, idrettsbyråd og varaordfører. Byrådet og støttepartiene kom til budsjettenighet 9.desember, og der viderefører de satsing på barnehagesvømming i 2026 og i Økonomi- og Handlingsplanen.
- Kick off for opplæringstrenerne ble avholdt søndag 4.januar. Det ble også avholdt egen work shop for Sel og Sjøløve nivåene.
- Det ble gjennomført opplæringstrener grunnferdigheter utdanning 3.-4.januar.
- Vi har 10 nye parautøvere på svømmeopplæringen. Tre stk av disse er på T2 i vår. Til årsfesten blir det for første gang lansert «Årets parasvømmer».
- Daglig leder har hatt møte med Bergen kommune rundt merknad fra bystyrets budsjett i 2024 der man skulle utrede muligheten for nytt basseng på Laksevåg. Daglig leder i IRB deltok også på møtet.
- Nyhetsbrev for desember ble sendt ut 21.desember.
- Det er jobbet med forberedelser til Frivillighetsgallaen som arrangeres 7.februar
- Hjemmesiden er oppdatert med informasjon ift styrets vedtak fra forrige styremøte.
- Hjemmesiden er oppdatert ift medlemsfordeler.

Sak 88 Økonomirapport

Daglig leder presenterte økonomirapport pr 31.12.2025 samt oppdatert regnskapsprognose for 2025.

Administrasjonen har gjort en solid jobb med å følge opp utestående medlemskontingenter, og det har vært flere fordelaktige avklaringer mot slutten av året som bedrer prognosen betydelig.

Det gjenstår noen viktige avklaringer, og disse følges opp i god tid før neste styremøte.

Styret ønsker at man aktiverer hele kostnaden ved bekledningsskiftet i 2025, og styret opprettholder sitt vedtak fra forrige styremøte ift inndekking av forventet regnskapsmessig underskudd i 2026 og 2027.

SPV 31

Daglig leder orienterte styret om at man har klaget på innskuddsrenten på vår plassering i SPV31, og at klagen ble tatt til følge.

Sak 89 Budsjett 2026

Styret gjennomgikk en oppdatert versjon av budsjettet etter avklaringene i desember. Spesielt bortfall av barnehagesvømming på Askøy slår inn på budsjettet. Det er også gjort korrigeringer etter at NSF justerte prisene på tryggivann for 2026, foruten at regjeringens lovnader ift mva-kompensasjon og ekstraordinære midler er tatt inn.

Styrets kommentar

Styret avventer endelig avklaring på de siste forhold rundt endelig årsregnskap for 2025. Styrets oppfatning er at de vedtak som ble gjort på forrige styremøte opprettholdes som prinsipp, og styret ber daglig leder følge opp frem mot neste styremøte ift avklaringene som skjer i slutten av januar.

Sak 90 Årsmøte

Årsmøtet i BVSK avholdes 16.mars kl. 18:00. Sted avklares ila januar måned. Praktiske forhold rundt årsmøtet ble drøftet, og styret ber daglig leder forespørre dirigent fra fjoråret ift om han har anledning til å påta seg oppgaven denne gangen også.

Revisor har bekreftet at de vil levere regnskap i revidert stand i tilstrekkelig tid før formelle frister for årsmøtet.

Årsrapport

Årsrapporten følger malen fra 2024, og styret vil behandle denne på neste styremøte.

Kontrollutvalg

Kontrollutvalget er kontaktet, og de har avtalt møte med daglig leder senere i januar.

Valgkomité

Styret har fulgt opp årsmøtets vedtak, og May-Britt Arefjord blir siste medlem i valgkomiteen. Styret vil innstille på ny valgkomité ifm behandling av øvrige årsmøtesaker på styremøtet 9.mars.

Sak 91 Anlegg

Daglig leder gav styret en redegjørelse rundt arbeidet med et nytt interkommunalt basseng på Bildøy. I bystyrets behandling av bassengstatus i desember ble det lagt inn en merknad om at man var positive til å avklare mulighetsrommet for et slikt anlegg.

Daglig leder har hatt møter med HSK og Øygarden kommune. Det er positive tilbakemeldinger på vårt initiativ. Øygarden kommune har bedt BVSK utarbeide en konseptskisse som grunnlag for videre prosess.

Daglig leder har innhentet anbud på hva en slik konseptskisse vil ha for kostnadsramme.

Styret er positive til at det jobbes videre med prosjektet, og styret ber daglig leder søke ekstern prosjektstøtte til utarbeidelse av en konseptskisse. Styret vil ikke si ja til videre prosess før man har avklart finansiering av en konseptskisse.

Sak 92 Stevne Bergen AS

Daglig leder gav styret en oppdatert status ift Frivillighetsgallaen 7.februar. Det er mange påmeldte fra BVSK, og våre samarbeidspartnere har bekreftet at de kommer.

Arbeidet pågår for fullt mot LÅMØ Vest og BSF. Ift sistnevnte er både daglig leder og leder svømmeskolen sterkt involvert i planleggingen. Det er avklart at det blir offisiell mottakelse på Fløyen 16.april, etablering av nytt arrangørkompetanse forum 17.april i samarbeid med Idrettsklynge Vest og idrettspolitisk seminar i samarbeid med Vestland idrettskrets 18.april. Styret vil behandle deltakelse fra BVSK på neste styremøte.

Johannes Solsvik har bedt styret finne en annen representant fra BVSK til styret i Stevne Bergen AS. Styret tar beskjeden til etterretning, og vil takke Johannes for en stor innsats med å lede styret i Stevne Bergen AS siden stiftelsen i 2023. Johannes vil sitte frem til generalforsamlingen senere i vår.

Styret vurderer aktuelle kandidater, og så vil styret behandle saken på neste styremøte.

Sak 93 Marked

Styret fikk en redegjørelse for markedsarbeidet siden forrige styremøte. Det er landet samarbeidsavtale med Egon Oasen. Videre er det lansert medlemsfordeler på hjemmesiden.

På hjemmesiden er det etablert medlemsfordeler som egen underside.

Clubspans

BVSK er invitert med i det nye nettverket Clubspans. Clubspans skal være et verktøy og en plattform for å hjelpe idrettslag med å øke inntekter fra markedsarbeidet. Årlig pris for å delta er kr. 30 000,- eks mva.

Styret ser positivt på initiativet, men pr tid har ikke BVSK anledning til å prioritere deltakelse gitt den økonomiske rammen dette innebærer. Styret sier derfor nei til deltakelse.

Sak 94 Organisasjon

Sak 94.1 Valg av medlemssystem for 2026

Den 11.desember la NSF ut informasjon om at Tryggivann var godkjent som medlemssystem. Dette viste seg å være med klare forbehold – for ved forespørsel bekreftet NSF at det var tekniske forhold som gjenstod før Tryggivann formelt ville være godkjent. Man forventet at dette skulle være avklart medio januar.

Med bakgrunn i denne informasjonen ble det avholdt et møte med styret på TEAMS 12.desember. Her ble styret enig om at det ville være fordelaktig å avvente beslutning av valg av medlemssystem til styremøtet 16.januar.

NSF ble på nytt kontaktet samme dag som styremøtet ble avholdt 16.januar. Ny informasjon var nå at godkjenningsprosess var forsinket, og at man håpet å ha dette på plass ila februar eller mars.

Styret støttet administrasjonen ved at man ikke kunne vente så lenge med å lande på løsning for medlemssystem for 2026. Det er liten tvil om at det ville vært fordelaktig og hatt Tryggivann løsningen for BVSK, men vi kan ikke risikere å vente til mars med å starte fakturering for medlemskontingent.

Vedtak

Styret besluttet at BVSK fortsetter med KlubbAdmin som medlemssystem i 2026. Når NSF får landet at Tryggivann blir godkjent som medlemssystem kan man fatte vedtak for 2027.

Sak 94.2 Utarbeidelse av rutiner ved permisjoner

Med bakgrunn i sak 84 ble det drøftet om det var behov for å klarlegge overordnede rutiner for tilsvarende henvendelser i fremtiden. Styret ønsker at dette blir del av et større bilde, og at det går opp klargjøring av rutiner ved permisjoner ila våren 2026.

Sak 95 Neste styremøte

Styremøte nr. 9 i 2025-2026 Mandag 9.mars kl. 18:00-20:00 Sted: BVSK møterom

Sak 96 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Referent: Erik Kubon Halvorsen