



Oslo, 26.02.2024

REFERAT FRA MØTE I HOVEDSTYRET I BÆKKELAGETS SPORTSKLUB (BSK)

Tid: Mandag 26. februar 2024

Sted: BSKs administrasjon

Til stede: Øystein Rikheim Sundelin, Frederic Ottesen, Ove Hobbesland, Ingunn Svoren, Åse Wikshåland, Kristin Kvigne, Janicke Ruud Nielsen, Tom Arild Vestby, Lars Holm, Jens Naas-Bibow, Kristoffer Halmøy, Thomas Rustad, Pål Christian Ingierd, Øystein Heggelund Dahl, Magnus Borander og Marthe Bøhler. Kontrollutvalget og revisor deltok under punkt 3.

Forfall: Pål Trælvik.

Øystein innledet møte med å orientere om Påls fravær. HS ønsker han lykke til med operasjon denne uken og håper han snart er tilbake.

1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Innkallelse og dagsorden ble godkjent.

2. Godkjenning av referat

Referatet fra møtet i desember ble godkjent.

3. Regnskap 2023, gjennomgang ved revisor

Revisor Kjetil Ardem redegjorde for BDOs revisjon av klubbens regnskap for 2023. Revisor ønsker en vurdering av verdiene (og lånene) som er gitt til BSK Arena og HS må legge frem dette for revisors beretning. Der revisors vurdering blir om disse verdiene skal nedskrives eller hvorvidt vi skal avvente realisering og verdiene i form av nødvendige kommunale vedtak.

Revisor påpeker at BSK ikke kan gi lån til BSK HE. Ønsker klubben å støtte BSK HE må det gis gjennom direkte støtte og ikke lån.

Det legges opp til et utbytte fra Bækkelagshallen på 250.000,-

4. Rapportering og oppfølging, gruppenes økonomi

Lagidrettene tok opp en diskusjon om transparens og rapportering knyttet til lagkassene. Sammen med admin vil lagidrettene enes om hvordan rapportering og tilgang til informasjon om lagkassene deles mest hensiktsmessig i 2024 og videre.



5. Organisasjonsplan

HS innstilte på oppdatert organisasjonsplan til årsmøtet. De essensielle endringene er at AU får fullmakt til å forvalte idrettens sanksjonsregelverk, herunder varslinger og at HS får fullmakt fra årsmøtet til å innstille kandidater/personer til idrettens ting, råd, utvalg, mv.

Nyvalgte medlemmer av gruppestyrene oppfordres til å lese gjennom administrasjonshåndboken.

6. Årsberetning

a. Innspill og diskusjoner

Øystein deler utkast til årsberetning for innspill og tilbakemeldinger i løpet av kort tid. Beretningen av arbeidet med BSK Arena vil adresseres i detalj i dette.

7. Fullmakt til øvrige innstillinger på årsmøtet

HS behandlet Hedersbevisningskomiteens innstilling på to nye æresmedlemmer og innstilte disse videre til årsmøtet.

Lovkomiteen fremmer forslag til revidering av lovene for å sikre at de er i tråd med NIFs lovnorm. Dette fremmes som et forslag til helhetlig revisjon av lovene til årsmøtet.

8. Sportsrunden

a. Sportslige resultater og utvikling siden sist.

Håndballgruppen er midt i sesongen. Gode erfaring med eliteseriekampene i Ekeberghallen med høye tilskuertall. Damelaget ligger an til å fortsette i 2.divisjon. Gutter 18 ligger an til å komme til sluttspillet i Lerøy-serien (junior-NM).

Innebandygruppens a-lag ligger an til å havne under midten i 1.divisjon og fortsetter der neste gang. Det er etablert et nytt lag med spillere i aldersgruppen 35+ som skal spille sesongfinale i sin serie om kort tid.

Friddrettsgruppen er i innendørssesong. Iben ? vant innendørs-NM i lengde og representerer Norge.

Fotballgruppen har brukt mye tid på utskiftning av trenere. Men et lag har kommet til nasjonalt sluttspill i Futsal.



Skigruppen har arrangert KM og fått gode tilbakemeldinger. To kretsmestere i egne rekker; Ada Korsnes Eriksen i J16 og Fredrik Sjøholt i menn senior. Mille har deltatt i junior-VM og fikk bronse på sprinten og stafettlaget hun gikk 2. etappe på sølv.

Orienteringsgruppen har sesongoppkjøring. Sesongen starter i slutten av mars.

9. Klubbseminar

Frederic redegjorde for arbeidet med program og innhold for klubbseminaret i april. Utgangspunktet for seminaret er at vi får realisert BSK Arena og de nødvendige diskusjonene vi må ha som følge av det.

Det ble tatt opp ønske om at vi også må prioritere diskusjoner om utvikling av klubben pr i dag og ikke kun diskusjonene om fremtidig utvikling. Og noe mer tid for diskusjoner om utviklingen av Norway Cup.

Frederic tar med seg innspillene i arbeidet med ferdigstilling av programmet.

10. Status

a. Administrasjonen

Magnus redegjorde for endringene i administrasjonen, der en kontrakt avsluttes nå i februar, en ansatt slutter og en går av med pensjon.

b. Norway Cup 2024

Marthe redegjorde for planleggingen av årets turnering. Antall lag og antall tilreisende lag ligger betydelig over fjoråret og det er 18 nasjoner påmeldt så langt. Det er også større påmelding til håndballturneringen enn på samme tid i fjor. Turneringsledelsen er godt i gang med sitt arbeid.

c. Anlegg

i. BSK Arena

Øystein redegjorde for arbeidet inn mot Oslo kommune. Dialogen med byrådet og byrådsavdelingene vitner om styringsfart for prosjektet. Det er satt nye møter inn i mars måned og vi har gode sitater fra både byrådslederen og idrettsbyråden i media som bygger opp under en forventning om snarlig saksbehandling i byråd og bystyre.

ii. Bækkelagshallen



Øystein og Ove redegjorde for prosessen. Det arbeides med verdivurdering av to takstmenn. Forutsetningen for taksten er gjenerverv av ny hall i vårt sogn/område. Herunder tomt.

iii. Sportsplassen

I investeringsbudsjettet for 2024 innstilles det fra HS at det tas forbehold om at det oppnås enighet mellom tilstrekkelig andel av aksjonærene i Sportsplassen om et langsiktig og robust fellesskap med gjensidig akseptable løsninger. Frederic får fullmakt til å fortsette disse forhandlingene på vegne av BSK.

Øystein R. Sundelin /s/

Leder

Frederic Ottesen /s/

Nestleder