



REFERAT FRA MØTE I HOVEDSTYRET (HS) I BÆKKELAGETS SPORTSKLUB (BSK)

Tid:	Tirsdag 15. mars 2022 kl 17.00
Sted:	BSK kontoret + Teams
Til stede:	Øystein Rikheim Sundelin, Martin Schälli (Teams), Frederic Ottesen, Heidi Lier Wisløff, Ove Hobbesland, Kristine Larneng (referent), Åse Wikshåland, Jon Anders Henriksen, Jens Naas-Bibow, Thomas Rustad, Lise Moe og Pål Trælvik, Kristoffer Halmøy, Einar Boije (nestleder ski).
Forfall:	Øystein Heggelund Dahl, Simen Skogstad, Anders Storbråten

1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Godkjent.

2. Godkjenning av referat

Referat av 5. januar 2022 godkjent.

3. Status

a. Administrasjonen

- Nyansettelse på digital markedsføring Tinna, utvidet TL, ca. et halvt årsverk.
- God stemning i administrasjonen, jobbes godt. Spm. om lønnsoppgjør som må behandles av HS i forbindelse med årlig vurdering av lønnsjustering.

b. Norway Cup 2022

- Foreløpig påmeldt over 600 lag, betydelig høyere enn vanlig i mars. Påmeldingsfrist utvidet fra 15. april til 15. mai.
- H-kort fylt opp, usikkerhet om muligheter for utvidet kapasitet grunnet UDIs behov for å motta ukrainske flyktninger.
- Opprettet midlertidig stilling tilknyttet NC Håndball.
- Midtukekonsert – fredskonsert. Ukrainsk nasjonalrett til middag onsdag.
- Ingen russiske lag påmeldt. Uansett vil ingen russere nå få visum i Norge.
- God dialog med politiet og øvrige norske sikkerhetsmyndigheter.
- HS godt fornøyd med PTs håndtering av medietrykket i forbindelse med idrettens utestengelse av russiske utøvere (herunder ungdommer til NC). Hadde allikevel vært fint med en pep-talk, slik at alle i HS kan svare unisont på henvendelser fra BSK-medlemmer og andre.

- EB: Hva er smertepunktet for avlysning av arrangementet mht kostnader? PT: April/mai er alle kontrakter signert, og slik sett er de fleste kostnader pådratt da.

4. Anlegg

a. BSK Arena

PT gjennomgikk historikk for prosjektet fra 2019 til i dag.

Skolen etterspør arealer som kun er beregnet for dem, f.eks. lærerarbeidsplasser og klasserom. Idrettarealer vil være sambruk. Særarealer vil både være i OIK og BSKs bygg, sambruk vil være i BSK Arena.

I utgangspunktet ville vi ha inngått en leieavtale og en avtale om detaljprosjektering av byggene. Da vi fikk klagesaken om reguleringsprosessen til kommunen ville UDE at vi skulle bruke tiden på å gjøre brukerinvolvering og detaljprosjektere, både for å få et fastere prisbilde for UDE og for at vi da vil komme raskere til ferdig bygg. Dette arbeidet startet under klagebehandlingen.

Vedrørende forlikssklage fra Backe Stor Oslo, skyltes det entreprenørens frykt for foreldelse av krav knyttet til arbeid utført fra 2019 - 2021. I den forbindelse påpekes at BSK foreslo å sette videre utvikling av prosjektet på hold i forbindelse med klagesaken i 2019. For at ikke fremdrift og erfaringen fra allerede utført arbeid skulle gå tapt, ville Backe heller fortsette arbeidet, og avvente fakturering av BSK Arena AS til det forelå politisk vedtak. Vi har gjennom årene fått flere fremdriftsplaner fra kommunen. Deretter ble det iverksatt et stort samarbeidsprosjekt med involvering av UDE for ferdigstilling av tegningene og faktiske priser ble hentet i markedet fra ulike underleverandører til Backe Stor-Oslo. Kommunen ville detaljregulere for å få en totalpris på prosjektet, derfor omfattende arbeid i forkant av vedtak. BSK har fortsatt godt samarbeid med Backe og arbeider videre med et nytt tilbud til kommunen med politisk vedtak i byrådet på denne siden av sommeren

Status pr mars 2022: OIK og BSK har siden nyttår hatt flere møter med Oslo Kommune. Det arbeides fortsatt med prosessplanen som byråden for oppvekst, Sunniva Holmås Eidsvoll, la i begynnelsen av november i fjor. Denne skal ende med politisk behandling før sommeren 2022.

Kommunen har satt på ny prosjektleder, juridisk direktør i UDE, Anita Bergh. Det er tydelig at de ulike interessentene i kommunen frem til nå har sittet på manglende faktum i saken til tross for at disse har vært presentert uendret for kommunen siden 2019. Vi har ryddet godt i misoppfattelser slik at både Kommuneadvokaten og andre sitter med riktig fakta i saken. Kommunedirektøren i OVK, Hege Savatdal, er også tydelig på at vi jobber for å realisere Campus Ekeberg så raskt som mulig.

b. Bækkelagshallen

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har gjenopptatt dialogen. Etaten ønsker at BSK skal signere en avtale om forhåndstiltredelse om salg. Dette er til vurdering mht. fortsatt bruksbehov frem til BSK Arena står ferdig, samt uenighet om verdifastsettelse av eiendommen. Administrasjonen har fått tegnet ny hall på 1750 m² slik at kommunen som alternativ til kjøp av eiendommen kan skaffe tilveie tilsvarende areal i bydelen som erstatningstomt ved ekspropriasjon.

Oslobygg har prosjektert med to gymsaler i nytt skolebygg, til tross for bystyrevedtak om at nye skoler skal ha flerbrukshall. Byråd for kultur, idrett og frivillighet, samt OIK bør involveres.

5. Statutter, BSKs fond

HS innstiller til nye statutter for klubbens to fond, gjennomgått i HS og justert vedrørende forvaltning.

6. Naboklubb

BSK har blitt med i Oslo Idrettskrets' prosjekt Naboklubb. Nabolagsklubb er OIKs program for å styrke fleridrettslag i Oslo som tar et utvidet samfunnsansvar. BSK forplikter seg gjennom programmet til å jobbe med fem fokusområder: Inkludering, kompetanse, frivillighet og dugnad, ungdomssatsning og klubbhåndbok.

Gruppene har stilt seg bak. PT orienterer kort om positivt samarbeid med OIK og at Simen jobber godt med prosjektet.

7. Innstillinger årsmøte

a. Regnskap 2021

Gjennomgang fra revisor, BDO. Regnskap ferdigstilt, og i tråd med tidligere gjennomgang og utsendt materiale. Enighet med revisor om oppdatering av note knyttet til BSK Arena i konsernregnskapet.

HS innstiller på fremlagt regnskap.

b. Budsjett 2022

Uendret fra tidligere presentasjon.

HS innstiller på fremlagt budsjett.

c. Lovendringer

HS innstiller på lovendringer ihht. innkomne forslag med unntak av klubbfarger som bør bearbeides ytterligere.

Behov for mer omfattende oppdateringer i klubbens lover. Foretas i løpet av 2022 med innstilling til Årsmøte 2023.

d. Beretning 2021

Ingen endringer av utsendt utkast til årsberetning som innstilles av HS. Ev. kommentarer/korrektur fra HS må sendes PT innen 16. mars kl. 12.00.

e. Organisasjonsplan

HS innstiller på oppdatering av organisasjonsplanen ihht. forslag fremmet i HS.

Organisasjonsplanen er klubbens dokument for tillitsvalgtes roller og fullmakter. Dokumentet kan med hensikt tegne opp tydeligere rammer for funksjoner og fullmakter knyttet til de ulike

verv og styrende organer. Det er behov for en større gjennomgang for modernisering. HS beslutter at dette skal gjennomføres i løpet av 2022 med innstilling til Årsmøte 2023.

f. Kontingent 2023

Medlemskapskontingenten har stått uendret i 2020 og 2021.

HS innstiller på at medlemskontingenten prisjusteres (KPI), avrundes til fornuftig, rundt beløp.

HS innstiller på at felles aktivitetsavgift økes med NOK 100 på hvert nivå opp t.o.m. 12 år.

g. Forslag, Sportsplassen

HS innstiller på at det gis informasjon og gjennomgang av prosjektskisse for fremtidens Sportsplassen på Årsmøtet.

Status p.t. er at administrasjonen har bedt om forhåndskonferanse med PBE.

h. Hedersbevisninger

Hedersbevisningskomiteen innstiller på totalt ca. 60 merker til Årsmøtet (2019, 2020, 2021).

Hedersbevisningskomiteen representert ved Jan Løken. Komiteen oppfordrer gruppene til å være tidlig ute med vurdering av hedersbevisninger, samt orientere seg bredt om det er noen som er «glemt». Komiteen vil til neste år utarbeide en mal gruppene skal benytte for beskrivelse/presentasjon av kandidatene m/bilde.

8. Eventuelt

Ingen saker på aktuelt.

Møtet ble hevet kl. 20:10.

Øystein Rikheim Sundelin (sign)
Nestleder

Kristine Larneng (sign)
Sekretær