



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

Tid: Tirsdag 26. januar 2021 kl. 17:00

Sted: Teams

Til stede: Øystein R. Sundelin, Ove Hobbesland, Tom A. Vestby, Jens Naas-Bibow, Thomas Rustad, Pål Christian Ingierd, Lise Moe, Martin Andersson, Åse Wikshåland, Pål Trælvik, Magnus Borander, Frederic Ottesen, Henriette Lunde, Simen Skogstad, Martin Schälli, Anders Storbråten og Heidi Lier Wisløff (referent)
(Tor Rønholt, Lovkomitéen, deltok under punkt 7b)

Forfall:

1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Godkjent.

2. Godkjenning av referat

Referatet fra 15.12.20 ble godkjent.

Det ble ytret ønske om mer utfyllende referater, slik at disse i større grad beskriver hvilke temaer som er diskutert/belyst, og hvilke beslutninger som er fattet.

Aksjon: Referenten forsøker å etterleve dette, og tar gjerne imot raske tilbakemeldinger om det ønskes endringer eller justeringer.

Det ble informert om at AU-referatene tilgjengeliggjøres også for HS. Dette gjøres i dag via Sharepoint, men det vil sannsynligvis fremstå som ryddigere via Teams. Administrasjonen ser til at de siste referatene legges ut på Teams og at nødvendige tilganger til medlemmene av HS er i orden.

Oppsummering fra gruppearbeid i tidligere tillitsvalgtseminar ble etterlyst. Notatet ble sendt til HS per e-post 12.03.2019, og er også lagt ved dette referatet til informasjon for nye styremedlemmer (vedlegg 1). AU vil så snart smittesituasjonen og reglene for møter/konferanser i samfunnet tillater det invitere til et seminar der hovedtemaet vil være hvordan vi skal møte endringene som kommer med BSK Arena og nye grupper.

3. Status

a. Administrasjonen

Styreleder rettet en spesiell takk til ansatte og administrasjonen gjennom en vanskelig tid med koronasituasjonen og permitteringer.

b. Norway Cup 2021

Det rapporteres at det jobbes godt fra administrasjonen med å rekruttere lag til årets Norway Cup. Videre har man fått på plass TL for smittevern. På grunn av situasjonen i samfunnet, blir TL-møter foreløpig gjennomført på Teams.

Det ble stilt spørsmål om man gjør vurderinger knyttet til «knekkpunkt» for antall lag/økonomi. På bekreftet at dette er ivaretatt.

4. Økonomi og budsjett

Lise gikk gjennom resultat 2020 og forslag til budsjett 2021. PowerPoint-presentasjon gjennomgått på møtet er vedlagt referatet (vedlegg 2).

Med bakgrunn i gjennomført kutt av honorarer i 2020, har AU foreslått at Orienteringsgruppen bevilges 150 TNOK for året. Dette er basert på den vanskelige økonomiske situasjonen knyttet til stipender diskutert i forrige HS-møte.

Beslutning: Orienteringsgruppen får et tilskudd på 150 TNOK for regnskapsåret 2020.

Spørsmål til budsjettet:

- Hva er lagt til grunn i budsjettet knyttet til garderobe- og lagringsfasiliteter?
Administrasjonen informerte om at disse kostnadene blir en del av byggekostnadene. Lagerfasiliteter vil være på plass i løpet av et par uker.
- Er det lagt til grunn 2 x 50%-stilling knyttet til sportslig aktivitet?
Administrasjonen bekreftet at dette blir ivaretatt.

Orienteringsgruppen poengterte at karttilskudd til Orienteringsgruppen er budsjettet i hovedkassen med 100 TNOK, men at det fra orienteringsgruppens side er lagt til grunn en støtte på 200 TNOK. Kart er regnskapsmessig å regne som anleggsmiddel. Det vil være behov for utvikling av kart spesielt for gjennomføring av Veteran-NM.

Beslutning: Hovedkassens budsjettpost knyttet til kart økes fra 100 TNOK til 200 TNOK.

5. Anlegg

a. BSK Arena

Byrådet har diskutert prosjektet i plenum. Det har ikke kommet opp nye utfordringer knyttet til avtalen med UDE. UDE har vært av den oppfatning at kostnadsnivå per elev er for høyt, men det poengteres at dette må sees i sammenheng med hvor mange elever bygget er dimensjonert for. Avtalen åpner for flere elevplasser og ved en slik økning vil leien pr elev gå betydelig ned.

Søknad om lånegaranti ligger til godkjenning hos Oslo kommune.

Festeavtale er signert og venter på godkjennelse av leieavtale med UDE for å effektueres i kommunen.

Endelig avgjørelse i Byrådet fattes i en av de kommende ukene.

Skriv til styret i BSK Arena (vedlegg 3) samt argumentasjon sendt kommunen om «betydning for Oslo kommune (vedlegg 4) ble utsendt og gjort tilgjengelig i referatet.

b. Sportsplassen, utbedringer og forbedringer

Det ble i mars 2020 foretatt en konseptuell gjennomgang for HS.

Det avholdes et møte med Sportsplassen AS førstkommende torsdag for å finne en felles løsning på gjennomføring av kortsiktig vedlikehold (som er samsvarende med planer om videre utvikling). Det gjøres en oppgradering av Miljøhuset, og lyssetting av Sportsplassen er i prosess.

Det vises til eget notat om forbedringer Sportsplassen, vedlagt referatet (vedlegg 5).

c. Bækkelagshallen

BSK har ikke hørt noe fra kommunen etter at vi avsto deres tilbud i august 2020. Avslaget er journalført i Oslo Kommune per 28.1.2021.

6. Budsjettmodell

Gruppene har diskutert foreslått modell. Det er enighet om at det er fornuftig med en forutsigbar modell. Målet med modellen er at de økonomiske midlene disponeres der beslutningene om gjennomføring av aktiviteter ligger (i gruppene).

Det ble uttrykt ønske om å ta ut felles aktivitetsavgift fra modellen, da dette ikke er en direkte støtte til aktivitet og fordi det vil komplisere oppfølgingen av aktivitetsavgiften i gruppene (manglende samsvar mellom aktive og aktivitetsavgift).

Beslutning:

- Felles aktivitetsavgift tas ut fordelingsmodellen
- Pott til fordeling reduseres tilsvarende størrelse på transaksjon til gruppene knyttet til felles aktivitetsavgift
- Modellen gjelder fra og med 2021

Tydeliggjøring av opptjenings- og utbetalingstidspunkt; Opptjeningen/innsatsen og grunnlag for størrelse på pott til fordeling for år 0 utbetales som støtte i år 1.

Aksjon: Lise setter opp oppdatert modell der felles aktivitetsavgift er ekskludert.

7. Årsmøte

a. Budsjett

Se eget punkt om budsjett.

b. Lovendringer

Tor Rønholt informerte om arbeid med endringer av lover. Det skal ikke foreligge endringer i innhold, kun strukturelle endringer.

Det vises til lovforslag vedlagt referatet (vedlegg 6).

Aksjon: Øystein tar med lovforslaget til OIK for å få en avsjekk av om det tilfredsstillende de formelle kravene.

c. Beretning

Arbeidet med utarbeidelse av beretningen er i gang. Malverket for beretningen er det samme som tidligere år.

Aksjon: Utkast sendes ut i forkant av neste HS-møte.

8. Eventuelt

Øystein Sundelin, styreleder, orienterte om situasjonen rundt sitt valg om å trekke seg fra sin jobb som heltidsombud i Oslo bystyre og leder av Høyres bystyregruppe.

Han har erklært seg inhabil som bystyremedlem i saker omhandlende BSK, og kombinasjonen styreleder i BSK og politiske verv anses som uproblematisk. Det var imidlertid et ønske om at HS i sakens anledning vurderte hans profil som tillitsvalgt og eventuell påvirkning av forhold til medlemmer, sponsorer etc.

Styreleder forlot møtet, slik at resten av hovedstyret åpent kunne diskutere situasjonen.

Samtlige HS-medlemmer var samstemte i at oppstått situasjon er uproblematisk mht Øysteins rolle som styreleder i BSK. HS vurderer videre at Øystein hele tiden har vært konsekvent og bevisst sin rolle, at han fungerer utmerket i styrelederrollen og er en viktig ressurs for klubben.

HS uttrykker bred støtte til Øystein.

Møtet ble hevet kl. 19:25.

Øystein R. Sundelin
Styreleder

Heidi Lier Wisløff
Nestleder