



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Referat årsmøte BSV 2013

Formatert: Skrift: +Overskrifter
(Calibri)

Dato: Torsdag 7/3 2013
Tid: 18.00-20.00
Sted: BSV kontor Gamle Ringeriksvei 61
Tilstede: Lasse Løvberg, Anne Randi Syversveen, Knut-Andreas Lie, Eli-Annik Bernstein, Anders Hvidsten, Oddvar Mella, Åsa Essebo, Margit Schröder, Christian Solemslie, Per Ivar Vik, Roger Bjerke, Hege Qvigstad Eek, Sondre Solberg, Audun Eiriksson, Sverre Hvas, Benedicte Steinland, Tom-Frode Waale

1. Kontroll av stemmeberettigede:

11 stemmeberettigede var til stede på årsmøtet

2. Godkjenning av innkalling.

Årsmøtet har vært annonsert på vår hjemmeside, og vært annonsert på e-post til medlemmer. Materiale til årsmøte bør være tilgjengelig til rette tidsfrister, noe som ikke var tilfelle i år
Innkallingen ble godkjent.

3. Valg av møteleder:

Oddvar Mella - revisor

4. Valg av referent:

Hege Qvigstad Eek, markeds- og prosjektansvarlig BSV

5. Valg av to til å underskrive referatet:

Christian Solemslie og Anders Hvidsten

6. Gjennomgang av årsmeldingen og årsberetning:

Leder, Lasse Løvberg, gjennomgikk årsmeldingen.

Året ble preget av Alexander Dale Oens død. En opplevelse man gjerne skulle vært foruten, men som klubben håndterte bra og klarte å vareta ansatte og svømmere som var nær Alexander. Årets avslutning var hyggeligere med Aleksander Hetlands VM-gull.

I 2012 arrangerte vi Bærum Open og LÅMØ.

Styret er fornøyd med klubbens kurstilbud, både innhold, drift og veksten i tilbud. Styret er fornøyd med at tilbud om breddetrening for barn og unge er på plass. Resultatene i konkurransegruppene kunne vært bedre.

Økonomisk resultatet er bra, men vi er sårbare økonomisk. Styret er fornøyd med at likviditeten i klubben er god.. Neste års budsjett er et null-budsjett. BSV skal ha flere kurs og vannaktiviteter for å øke tilbudet.

Støtten fra Bærum Kommune for å drifte Hundsundbad er meget lav men styret mener vi kan drifte hallen uten tap.

Sportslig fremheves EM og VM-medaljene til Aleksander Hetland. Mer om sportslig prestasjoner og utvikling kan leses i fullstendig beretning fra styret

Årsmeldingen og årsberetning ble godkjent.



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

7. Gjennomgang av årsregnskapet.

Resultatet i 2012 var et overskudd på 1 666 747,-. Bra likviditet i klubben. Oddvar gjennomgikk regnskapet.

Det er ikke tatt ut utbytte fra Bassengdrift i 2012

Klubben har over 5 mill. i omsetning og har derfor engasjert revisor og kontrollkomite.

Oddvar gjennomgikk kontrollkomiteens beretning. Oddvar gjennomgikk revisjonsberetning.

Åsa gjennomgikk styrets beretning

Årsregnskapet for 2012 er revidert og godkjent.

Kontrollkomiteens rapport ble godkjent.

Styrets beretning ble godkjent.

Revisjonsberetning ble godkjent

8. Behandling av innkomne forslag

• Nye vedtekter

Forslag om nye vedtekter, da vedtektene opprinnelig fra 1969 og var blitt flikket på over flere 10-år. Mal for vedtekter fra NIF og tilpasset BSV er utarbeidet.

Spesifikke tilpasninger er æresmedlem og at vi kan påta oss drift av svømmehaller.

Vedtektene behandles på nytt i ekstraordinært årsmøte 21.3.2013 og kunngjøres på forhånd på nettsidene 14.3.2013 da versjonen på nettsidene ikke er i samsvar med versjon på årsmøtet.

Styret må ta stilling til utforming av ordlyden til punkt 15 i forhold til hvor mange medlemmer styret skal bestå av. Forslag fra Styreleder er 6 medlemmer: styreleder, nestleder, 4 medlemmer og 1 varamedlem.

• Virksomhetsplan

Gjennomgang av prosessen for ny virksomhetsplan ved Per Ivar Vik. Virksomhetsplanen har en rød tråd slik at tiltak er i tråd med hovedmålene. Delmålene og handlingsplaner er konkrete.

Merknader i virksomhetsplanen som det skal jobbes videre med:

Mange punkter på planen er satt til tidlig 2013. Datoene i planen viser oppstartdatoer, ikke avslutningsdatoer.

Organisasjonskartet som vises i virksomhetsplanen viser den operasjonelle delen av driften og man bør også ha et formelt organisasjonsplan for å vise rapportering til eget styre i BAS

Under breddetilbudet er det innspill om at man får med flere tiltak om svømming.

Også tiltak i virksomhetsplanen som går på å rekruttere nye dommere til klubben er ønskelig.



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Planen ble godkjent, men må revideres jevnlig. Følges opp av styret frem til årsmøte neste år. Virksomhetsplanen bør revideres på Årsmøtet hvert år.

9. Medlemskontingent for 2013:

Styret foreslår at medlemskontingenten er uforandret i 2013. Medlemskontingent fra 8.mars 2013 er: kr 150 for de som deltar på teknikktreninger og kurs, medlemskap for alle andre er kr 250. Godkjent av årsmøtet

10. Gjennomgang av budsjett for 2013:

Det er lagt opp til et budsjett med et lite underskudd på kr 27 000
Alle aktiviteter på Hundsund skal skje i regi av Bærumsvømmerne og reflekteres ikke i dette budsjettet. Budsjettet skal revideres i forhold til organisasjonsendringer ved at BSV tar over aktiviteter og kurs på Hundsund.
Totalt budsjett er på ca. kr 9,40 millioner.

Årsmøtet godkjente budsjettet for 2013.

11. Valg

Valgkomiteens medlem Eli-Annik redegjorde for at komiteens innstilling ikke var klar til årsmøte. Det jobbes videre frem til nytt ekstraordinært årsmøte. Innstillingen skal være klar til 14. mars 2013 og kunngjøres på nettsidene.

Det innkalles til nytt årsmøte om 2 uker fra dags dato, torsdag 21.3.2013.

Styrets leder, Lasse Løvberg går av. Vi takker han for glimrende innsats. Vi takker også Benedicte Steinland som gikk ut av styret etter fire års innsats. Begge to vil garantert fortsette sin innsats for klubben, men da utenfor styrets arbeid.

▲ Haslum 08.03.13

▲ Referent: Hege Qvigstad Eek

Formatert: Skrift: +Overskrifter (Calibri), 10 pkt

Formatert: Skrift: +Overskrifter (Calibri)

Formatert: Skrift: +Overskrifter (Calibri), 10 pkt

Formatert: Skrift: +Overskrifter (Calibri)

Christian Solemslie
Sign

Anders Hvidsten
Sign