



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Referat ordinært årsmøte BSV 2014

Dato: Torsdag 5/3 2015
Tid: 18.00-20.00
Sted: BSV kontor Gamle Ringeriksvei 61, 1357 Bekkestua
Tilstede: Finn Olav Elde, Anne Randi Syversveen, Eli-Annik Bernstein, Marja Lia, Arne Norheim, Lars Erik Ulseth, Morten Sætre, Jan Gundersen, Wenche Dahl Elde, Per Ivar Vik, Einar Hoffart (deler av møtet), Hege Qvigstad Eek.

1. Kontroll av stemmeberettigede:

11 stemmeberettigede til stede på årsmøtet.

2. Godkjenning av innkalling.

Årsmøtet har vært annonsert på vår hjemmeside siden 10. desember 2014, og har også stått på fakturaen som alle medlemmer mottok i november. I tillegg har innkallingen blitt sent til medlemmer 2 ganger via e-post. Saksdokumenter har vært offentliggjort i 1 uke før møtet.

Innkallingen ble godkjent.

3. Valg av møteleder, referent, samt representanter til å underskrive protokollen

- **Valg av møteleder:**
Finn Olav Elde, styremedlem i BSV
- **Valg av referent:**
Hege Qvigstad Eek, markeds- og prosjektansvarlig BSV
- **Valg av to til å underskrive referatet:**
Marja Lia og Morten Sætre

4. Behandle Bærumsvømmernes årsmelding

Ordstyrer forutsetter at årsmeldingen er lest.

Årsmeldingen ble tatt til etterretning.

5. Gjennomgang av årsregnskapet.

Resultatet i 2014 var et overskudd på 233 407. Det er bra likviditet i klubben.

Den økningen man ser i inntekter og kostnader skyldes økt aktivitet både på leirer og på arrangement av egne stevner.

Styret ønsker å forvalte likviditeten slik at man får høyere avkastning, men likevel ha lav risiko. Styret har inngått kontrakter hos banker som gir bedre renter, og har plassert kapital hos disse

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

Årsregnskapet for 2014 er revidert og tatt til etterretning av årsmøtet.



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Styrets beretning ble tatt til etterretning.

Revisjonsberetning ble tatt til etterretning.

6. Idrettslagets budsjett 2015

Per Ivar Vik presenterte Årsmøtet for Styrets budsjettnotat og anbefalte budsjett for 2015.

Styret er av oppfatning av klubben er godt rustet for et underskudd i 2015. Dette skal komme medlemmer til gode i form av lavere egenandel.

Budsjettet baseres ofte på fjorårets tall, og er i så måte justert i henhold til fjorårets poster.

Det ble påpekt at en av de ansatte er ansatt som er konsulent, men jobber 100 % for BSV, og har gjort dette gjennom flere år. Dette er juridisk i grenseland, og kontrakten må gjennomgås. Finn Olav Elde bistår styret i gjennomgang av denne saken, da den skal ivareta konsulenten beste, samt at BSV har kontrakter som er juridisk bindende.

Inntektene fra egne stevner faller betydelig på grunn av at NM bortfaller.

Trenerutdanning er halvert i utgifter da coachingprosjektet som har vært gjennomført gjennom flere år, nå er avviklet.

I 2015 ønsker BSV:

- Fokuserer på bredden ved å etablere triatlongruppe og øke antall svømmere på T-gruppen og Vill i Vann – forankret i sportslig plan
- Øke antall utøvere i alderen 7 -12 år opp mot 20 % innen utgangen av 2015 – forankret i sportslig plan
- Være blant de tre beste klubbene i Norge på alle mesterskap
- Fortsette fokus på trenerkvalitet

Budsjett er estimert med et underskudd på 748 100.

Årsmøtet ble orientert om budsjettet.

7. Medlemskontingent for 2015:

Årsmøtet besluttet at Medlemskontingenten holdes uforandret i 2015, dvs. at medlemskontingent fra 6.mars 2015 er: kr 150 for de som deltar på teknikktreninger og kurs, medlemskap for alle andre er kr 250.

Medlemskontingenten ble vedtatt.

8. Behandle innkomne forslag og saker

- Vedtektsendring, styret foreslår å endre at BSV styret skal bestå av leder, nestleder, 4 styremedlemmer og to varamedlemmer
- Det skal også stå i vedtekten hvor lenge de blir valgt. Leder, nestleder og varamedlemmer for 1 år, resterende styremedlemmer for 2 år.



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Diskusjon om det ikke bør være mer enn 6 stykker. At arbeidsoppgavene til styret tilsier at man bør beholde dagens vedtekter for å synliggjøre styret innad i klubben for medlemmer. Det ble også påpekt at klubben har forbedringspunkter med aktiviteter som er lite planlagt og dårlig kommunikasjon.

Styret vil gjerne være mere synlig, og jobber kontinuerlig med å forbedre seg og klubben. Varamedlemmer har deltatt på styremøter frem til nå, slik at de enkelt kan tre inn dersom noen er nødt til å tre fra sine verv. Det er rollebeskrivelser for hvert styremedlem og styret har fokus på å ha et godt samarbeid med administrasjonen, men være tydelig på forventninger og rolleavklaring. Styret har gått fra å være et praktisk arbeidende styre og over til et profesjonelt styre på få år, og jobber fremdeles med å få en del ting på plass.

Klubben har vokst mye de senere årene. Styret ønsker ikke å være fullt arbeidende styre, de ønsker komiteer som stevnekomite og sponsorkomite. Styret skal være seg bevisst på at de må delegere arbeidsoppgaver til klubbmedlemmer som ønsker å bidra inn i klubben.

Forslaget er vedtatt.

9. Valg av nye styremedlemmer

Jan Gundersen orienterte om valgkomiteens innstilling.

Årsmøtet gjennomførte valg i tråd med innstillingen, og dette ble resultatet av valget:

Det sittende styret er fra dags dato (periode i parentes):

- Anne Randi Syversveen – styreleder – valgt for 1 år (2015 – 2016)
- Per Ivar Vik – nestleder – valgt for 1 år (2015 – 2016)
- Sverre Hvas – styremedlem – ikke på valg (2013 – 2015)
- Eli-Annik Bernstein – styremedlem – ikke på valg (2013 – 2015)
- Wenche Dahl Elde – styremedlem – valgt for 2 år (2015 – 2017)
- Trond Ove Breivik – styremedlem – valgt for 2 år (2015 – 2017)
- Arne Norheim – varamedlem – valgt for 1 år (2015 – 2016)
- Lars Erik Ulseth – varamedlem – valgt for 1 år (2015 – 2016)

Valg av valgkomite:

Årsmøtet besluttet at følgende personer går inn i valgkomiteen:

- Jan Gundersen - valgkomitemedlem
- Robert Sveen - valgkomitemedlem
- Ellen Hillesøy - valgkomitemedlem
- Einar Hoffart – varamedlem

Valgkomiteen konstituerer seg selv.



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Kontrollkomite:

- Finn Olav Elde og Einar Hoffart ble valgt til kontrollkomite

Revisor:

- Årsmøtet besluttet at Oddvar Mella fortsetter som revisor for Bærumsvømmerne

Haslum 05.03.15

Referent: Hege Qvigstad Eek

Marja Lia
Sign

Morten Sætre
Sign