



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Protokoll fra ekstraordinært Styremøte 18. mars 2020 (per telefon)

Tilstede fra styret: Morten Sætre, Tomas Ericsson, Peter Eikeland, Bente Tjugum, Kathrine Hammerlin (referent)

Andre tilstede: Johan Bjørkegren

Saksliste

1. Godkjenning av protokoll fra forrige møte
2. Status BSV
3. Status økonomi
4. Status personal
5. Avgifter
6. Annet

Sak 15/2020 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Godkjenning av protokoll er utsatt til neste styremøte.

Sak 16/2020 Status BSV

Styret uttalte sin takk og berømmelse til/for Johans raske og gode beslutninger han har tatt på vegne av BSV i forbindelse med Helsedirektoratets forbud av 12. mars 2020 mot gjennomføring av idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet hvor det spesifikt ble besluttet å stenge treningssentre og svømmehaller.

Det ble besluttet at informasjon fra styret om stegning av alle våre aktiviteter legges ut på BSV's hjemmeside.

AP: Bente utarbeider et forslag til informasjonskriv med hjemmel i vedtaket til Helsedirektoratet.

AP: Johan sørger for at informasjonen blir lagt ut på BSV hjemmeside så snart godkjent av styret.

I tillegg til stopp i alle svømmeaktiviteter (kurs/trening/konkurrans) er alle andre aktiviteter i BSV også satt «on hold». Bassengleie er stoppet, leie av kontor er sagt opp etc.

Protokoll fra styremøte



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Viktig nå å planlegge og legge forholdene tilrette for at BSV får en så god oppstart både økonomisk og administrativt når myndighetene igjen gir klarsignal for åpning av svømmehaller og organisert idrettsaktivitet.

Johan vil i tiden fremover bl. a jobbe videre med «BSV 2.0». Dvs videre analyse av dagens kursvirksomhet for å se på muligheter som økt effektivitet, bedre utnyttelse av ressurser, mulige organisasjonsendringer etc. En grovkisse mht mulige endringer/optimaliseringer fremlegges styret på neste styremøte.

Det arbeides med tilbud til kommunen i forbindelse med videre drift av Hundsund Bad utover nåværende kontraktsperiode. Innleveringsdag av tilbud er 24.04.2020. Atle Sjørusen er leid inn for å bistå besvarelsesarbeidet. En eventuell ny kontrakt med kommunen vil være gjeldende 4+2 år med virkning fra 01.08.2020.

Styret ser også et behov for å gå igjennom/se over våre betingelser for kjøp av kurs/trening/konkurransesgruppe tjenester for å sikre oss juridisk for evnt force majeure hendelser i fremtiden.

AP: diskuteres videre under neste styremøte.

Sak 17/2020 Status økonomi

Likviditet per 17.03.20 er kr 8.700.000

Forventninger mht Q2/20:

Inntekter i april: kr 0 (evnt er dett mulig å få kr 150' i inkluderingstilskudd. Johan følger opp)

Kostnader i april: ca kr 500.000 (se ytterligere info under sak 18/2020)

Inntekter mai: ca kr 1.500.000 (faktura sendt til Fylkesmannen for barnehagesvømming. Om det evnt blir avkortning på overføring høsten 2020 grunnet ikke gjennomført kursvirksomhetsperiode har man ennå ikke fått informasjon om)

Kostnader mai: ca kr 220.000

Inntekter juni: kr 0

Kostnader juni: ca kr 220.000

Feriepenger (gjeld) kr 1.200.000

Protokoll fra styremøte

Sak 18/2020 Status personal

BSV ledelsen har hatt informasjonsmøte for alle ansatte vedrørende konsekvensene av forbudet fra Helsedirektoratet.

Permitteringsvarsel er sendt ut til alle ansatte med følgende effekt:

- 9 ansatte blir permittert fom 01.04.2020
- 6 ansatte blir permittert fom 16.04.2020
- 1 ansatt er sykmeldt, dvs foreløpig ikke permittert
- Alle timeansatter ble permittert fom 13.03.2020

BSV har besluttet å dekke full lønn (bonus) frem til permitteringsstartpunkt.

Ida og Sondre jobber med å kansellere alle bookede aktiviteter, sikre refusjon av betalinger etc. I tillegg legges det ut alternative treningsprogram/øvelser på sosiale medier enten for alle medlemmer eller pr individuell konkurransegruppe.

Sak 19/2020 Avgifter

All aktivitet (kurs, barnehage, vannglede, trening) i regi av klubben som ble lukket fom 13. mars 2020 har styret tatt følgende beslutninger:

- BSV vil ikke gi refusjon for betalt månedsavgift for mars.
- Informasjonsbrev sendes til alle deltakere som belyser ingen refusjon for mars, men heller ingen faktura for kommende måned(er) hvor det ikke kan gjennomføres svømmeundervisning.

AP: BSV's ledelse sender ut informasjonsbrev.

Sak 20/2020 Annet

Ingen ytterligere saker behandlet.



Tomas Eriksson Bente Tjugum Peter Eikeland
Morten Sætre Kathrine Hammerlin