



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Protokoll fra Styremøte 22. oktober 2020

Tilstede fra styret: Tomas Ericsson, Anette Berg (Teams), Kathrine Hammerlin (referent), Melanie Beaulieu (vara), Morten Sætre (vara)

Andre tilstede: Johan Bjørkegren

Ikke tilstede: Peter Eikeland, Tron Dyrkorn

Saksliste

1. Godkjenning av protokoll
2. Godkjenning av BSV 2.0 (vedlagt powerpoint)
3. Eventuelle spørsmål til referat fra ledermøte 06.10.20 og 20.10.20 (se vedlagt)
4. Økonomi v/Thomas og Johan
5. Annet

Sak 38/2020 Godkjenning av protokoll

Møteprotokoll fra styremøte 10. september 2020 godkjent.

Sak 39/2020 Godkjenning av BSV 2.0

Forslag til ny organisasjonsplan er diskutert i ledermøte og ingen ytterligere innvendinger er ytret.

Styret godkjente ny organisasjonsplan med umiddelbar gyldighet.

Sak 40/2020 Eventuelle spørsmål til referat fra ledermøte 06.10.20 og 20.10.20

Det vises til møtereferater sendt i egen mail av Johan.

Daglig leder melder at struktur på ledermøtene har fått et godt innhold og lederteamet verdsetter de gode diskusjoner og beslutninger som har vært/tatt.

Sak 41/2020 Økonomi v/Thomas og Johan

Basert på aktiviteter samt de tilskudd som klubben har fått fra myndigheter/kommune har Johan og Thomas estimert klubbens 2020 resultat. Estimater er basert på faktiske tall ved



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

utgangen av august samt erfaringer fra tidligere år mht perioden september-desember. Det forventes et resultat i tråd med fremlagt budsjett for 2020.

Budsjettarbeidet 2021 starter innen kort og vil baseres på 2020 budsjettet.

Sak 42/2020 Annet

Virksomhetsplanen

Invitasjon til workshop 21. november er sendt ut. Petter Norstrøm vil fasilitere workshop'en. Petter er valgt etter anbefaling fra NSF.

Det er viktig for styret at alle faste ansatte i klubben skal ha eierskap til planen. Styret vil støtte arbeidet og godkjenne det endelig resultatet.

Lederteamet har fått tildelt oppgaver for diskusjon med egne team i forkant av workshop'n.

Berger Svømmehall

Nytt møte forventet innen kort for videre diskusjon om evt «drifting» av Bergerhallen.

Kommunen har besluttet at all skolesvømming skal gjennomføres i Bergerhallen. Bærum Idrettsråd er nå også inkludert i prosessen.

Triatlon

Arbeidsgruppe er nedsatt bestående av Johan, Gunhild Bertsen og Peter Knutzen. Det jobbes videre med konseptet/innføringen av Triatlon i klubben. Triatlon visjonen/strategien vil innlemmes i arbeidet med virksomhetsplan. Gunhild er prosjektleder og vil sikre en sportslig plan samt oppstart/drift av triatlon avdelingen.

Møteplasser neste periode

5. november stiller Hege og Anette på Integreringskonferansen som vil finne sted i Asker.

23-24. oktober stiller Johan på Bærum Idrettsråd møte på Sundvollen

Åpne aksjonspunter fra tidligere styremøter:

14.05.20: Johan vil til neste styremøte legge frem en liste over aktuelle møteplasser som BSV bør være representert/delta på arrangement.

Status: Lukket

04.06.20:

En revisjon av klubbens dokumentasjon som er tilgjengeliggjort på nettet er besluttet nødvendig. Revisjonen skal inkludere tilpasninger mht COVID-19 situasjonen (Force Majeure), endringer i klubben generelt samt bassengdrift.



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Trond/Kathrine vil foreta en analyse av dokumentene og fremlegge forslag til oppdateringer for styret.

Status: åpen

04.06.20:

Thomas tar frem et forslag til årshjul for styrets virksomhet til neste styremøte.

Status: Lukket

Tomas Ericsson

Anette Berg

Peter Eikeland

Trond Dyrkorn

Kathrine Hammerlin