



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Protokoll fra Styremøte 19. November 2020

Tilstede fra styret: Tomas Ericsson, Anette Berg (Teams), Kathrine Hammerlin (referent/Teams), Peter Eikeland (Teams), Tron Dyrkorn, Melanie Beaulieu (vara/Teams),

Andre tilstede: Johan Bjørkegren

Ikke tilstede: Morten Sætre (vara)

Saksliste

1. Godkjenning av protokoll
2. Status Virksomhetsplan
3. Eventuelle spørsmål til referat fra ledermøte 20.10.20, 03.11.20 og 17.11.20 (se vedlagt)
4. Økonomi v/Thomas og Johan
5. Annet

Sak 43/2020 Godkjenning av protokoll

Møteprotokoll fra styremøte 22. oktober 2020 godkjent.

Sak 44/Status Virksomhetsplanen

Den planlagte workshop'en for ferdigstilling av ny virksomhetsplan er kansellert. Det jobbes derimot videre i de ulike workstreams med input/oppdateringer til planen. Klubbens ønsker en demokratisk prosess hvor alle involverte parter blir hørt derfor utsettes endelig ferdigstilling til den planlagte workshop'en lar seg gjennomføre.

Sak 45/2020 Eventuelle spørsmål til referat fra ledermøte 20.10.20, 03.11.20 og 17.11.20

Det vises til møtoreferater sendt ut i møteinnkallingen.

Daglig leder melder om fortsatt positiv og konstruktiv prosess/diskusjoner i møtene. De ulike avdelingsledere gjennomfører i tillegg egne avdelingsmøter.



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Budsjettprosessen har kommet godt i gang og et samlet førsteutkast til budsjett 2021 vil fremlegges på styrets arbeidsmøte i desember.

Ledelsesgruppen har hatt et ekstraordinært Covid-19 møte for å enes om implementeringen av nye smittevernstiltak samt kommunikasjonsplan til klubbens medlemmer/foresatte.

Sak 46/2020 Økonomi v/Thomas og Johan

Foreløpig resultat viser et overskudd 2020.

Budsjettplanlegging 2021 er i gang. Følgende forutsetninger legges til grunn: a) treningsavgift H1/21 forblir uendret, kursavgift indeksreguleres ihht SSB, analyse av status trenerkompensasjon vurderes, tilgang/bruk av ny svømmehall på Rud tas ikke inn i budsjettet. Forslag til budsjett presenterest på styrets arbeidsmøte i desember. Budsjettvedtak: styremøte i desember.

Sak 47/2020 Annet

Innmeldt sak pr mail 19. november:

«At svømmere ønsker seg til BSV er ikke noe nytt og har bl.a sin årsak i profilert(e) trener(e) og nærheten til NTG. Det er også bra for gruppen med nye impulser og nye rollemodeller. Jeg mener å se mange nye deltakere i denne gruppen som kommer fra andre klubber. Hvordan er gruppen sammensatt i dag ift at vi har som mål at minst 50% skal være fra egen stall? Om vi ikke klarer det reiser det noen spørsmål, bl.a: Er vi for opptatt av å dominere resultattavlen og går dette på bekostning av egne svømmere som gir opp og slutter? Jada, har selvfølgelig med nivå og oppnådde poeng å gjøre men dette må adresseres hele tiden også ifm at VP skal redigeres.»

Redegjørelse Johan: Sammensetningen av gruppen er spesiell. Man får ingen toppsvømmer uten et miljø. BSV anser at de har et ansvar overfor klubber i nærmiljøet. Elitesvømmerne bidrar i dag i langt større grad enn tidligere til fordel for de andre gruppen. Dvs som trenere, planlegger av styrkeprogram etc. Pr i dag ligger det an til at 2-3 svømmere på NM gruppen er kandidater for et opprykk til Elite til høsten.

Nye lokaler på Rud :

Har sett på et nytt lokal i nærheten av Rud Svømmehall. Lokalet anses for stort/dyrt. Det vil letes videre etter evt andre muligheter.

Covid 19 – smittevernstiltak

Protokoll fra styremøte



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Hundsund: Badet er stengt for publikum. Alt personal jobber fullt. Ekstra vask er lagt inn etter skole/barnehagesvømming slik at trening/kursvirksomheten kan gjennomføres

Berger Svømmehall

Frem til 2022 vil svømmehallen fortsatt driftes av kommunen. BSV ser det som positivt at anlegget fortsatt vil være tilgjengelig for trening.

Åpne aksjonspunter fra tidligere styremøter:

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.

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

Status: Forslag sendt i mail (Tron) 19. november. Diskuteres videre under arbeidsmøte i desember.

04.06.20:

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

Status: Forslag er utarbeidet. Oversendes styret.

Tomas Ericsson

Anette Berg

Peter Eikeland

Trond Dyrkorn

Kathrine Hammerlin