



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Protokoll fra Styremøte 17. desember 2020

Tilstede fra styret: Tomas Eriksson, Kathrine Hammerlin (referent/Teams), Trond Dyrkorn (Teams), Melanie Beaulieu (vara/Teams), Morten Sætre (vara/Teams)

Andre tilstede: Johan Bjørkegren, Lars Pettersen

Ikke tilstede: Peter Eikeland, Anette Berg

Saksliste

1. Godkjenning av protokoll
2. Budsjett 2021 or resultat 2020
3. Annet

Sak 48/2020 Godkjenning av protokoll

Møteprotokoll fra styremøtet 19. november 2020 ble godkjent.

Sak 49/Resultat 2020 og Budsjett 2021

Forventet resultat 2020:

Klubben kan vise til et godt resultat 2020 etter at innvilgede krisepakker samt julelotteri er blitt inkludert i regnskapet.

Styret sammen med klubbens ledelse ønsker at deler av overskuddet skal øremerkes til; mulige idrettsstipend, oppstart av Triatlongruppen, oppstart Svømmeanlegg på Rud, forventet reduksjon i moms-kompensasjon samt ekstra utbetaling av feriepenger for perioden de ansatte var permittert våren 2020.

Budsjett 2021:

Ledelsen presenterte forslag til budsjett 2021 med forventning om et overskudd på ca. NOK 200.000.



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Revidering av budsjettet er forventet å måtte finne sted før oppstart høsten 2021 i forbindelse med åpning av svømmeanlegget på Rud. Årsak; f.eks hvis treningsgrupper kan flyttes til Rud vil dette kunne medføre at klubben kan tilby økt svømmekursaktivitet på Hundsdal, kommunen har ytret ønske om at barnehagesvømming også bør tilbys på Rud.

Fremlagt budsjettforslag støttes av styret.

Sak 50/2020 Annet

Covid 19

Pr i dag er det ingen planer om nye permittering av ansatte i klubben selv om Bærum Kommune har stengt aktivitet for barn i alderen 13-19 år.

Valg av nytt styre 2021-2021

Lars Pettersen er valgkomiteens leder. Han ber om innspill på aktuelle kandidater til nytt styre.

Styrets formann ber dagens styremedlemmer også melde i fra om de fortsatt er interessert i videre styrearbeid for klubben eller ikke. Peter Knudsen anbefales som styrekandidat med spesielt fokus og kompetanse på Triatlon satsningen.

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.

Status: Forslag sendt i mail (Trond) til styret. Styret besluttet at Hege, Johan, Trond og Kathrine fortsetter arbeidet i januar. Mål: fremlegge oppdatert klubbhåndbok inkl forslag til kriseplan for godkjenning på årsmøtet i mars 21.

Johan vil sende ut møteinnkallelse til partene så snart som mulig.

Aksjonspunktet lukkes da en arbeidsplan er avtalt.

04.06.20:

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

Forslag er utarbeidet. Se vedlagt dokument.

Aksjonspunktet lukkes



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

17.12.20:

Tomas tar ansvar for å etablere et system for intern kvalitetskontroll for både BSV og BAS.

17.12.20:

Morten og Tomas utarbeider en beskrivelse/plan for mulig investering av klubbens «penger på bok» for å sikre høyere avkastning enn hva klubbens retningslinjer gir rom for pr i dag. Forslaget vil fremlegges årsmøtet i mars 2021.

Tomas Ericsson

Anette Berg

Peter Eikeland

Trond Dyrkorn

Kathrine Hammerlin