



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

## **Protokoll fra Ekstraordinært styremøte 17 mars 2021**

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

Andre tilstede: Johan Bjørkegren

Ikke tilstede: Morten Sætre

### **Saksliste**

1. Gjennomgang av driftstøtte til BAS inkl spm vedrørende årsregnskap 2020.
2. Covid 19 - Situasjonen etter nedstegning i Viken fom 16. mars, 2021

### **Sak 15/2021 Redegjørelser/presiseringer - årsregnskap 2020**

Spørsmål til BSV's årsregnskap stilt av Trond og Anette i forkant av ekstraordinært styremøte ble besvart/redegjort for av revisor Odd Bohlin Borgersen. Anette og Trond påpeker at økonomiske garantier, driftstilskudd og/eller nyemisjoner gitt av eierne til BAS må være styrebehandlet og etterfølgende godkjent av årsmøtet, som beskrevet i klubbens vedtekter, § 20 om «disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang».

Styret fattet vedtak under møtet at det er behov for å etablere en styringsmodell (governance modell) for å sikre et bedre innsyn og oppfølging av BAS. Arbeidsgruppen som er nedsatt skal jobbe frem et forslag til styringsmodell. Forslaget fremlegges styret til behandling.

Arbeidsgruppe: Tomas, Trond og Anette.

Støtte: Nina og Johan

Tomas kaller inn til første arbeidsmøte så snart nytt styre er konstituert.



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

### **Sak 16/2021 Covid 19 – Status pr 17. mars**

All aktivitet i bassengene Hundsund, Nadderud og Berger er stengt fom 16. mars.

Basert på erfaringer fra i fjor har lederteamet avholdt møte hvor nødvendige tiltak er blitt diskutert både for å sikre klubbens økonomi, opprettholdelse av mulige treningsaktiviteter samt sikring av rask oppstart til fullt aktivitetsnivå så snart restriksjonene opphører. Nytt møte torsdag 18. mars med verneombud

Følgende tiltak er enten iverksatt eller under vurdering;

- a) Permitteringsvarsel er sendt ut til alle timeansatte
- b) Utsendelse av permitteringsvarsel med 2 ukers varsel til fast ansatte i svømmeopplæringen sendes ut fredag 19. mars. 100% permittering .
- c) Fast ansatte treningsgruppene: under evaluering, men forventer å kunne opprettholde 60% aktivitetsnivå (kan variere noe) gjennom alternative treningsaktiviteter for utøvere. Planer er allerede utarbeidet for utøvere som bor i Oslo og Viken. Permitteringsvarsel sendes ut fredag 19. mars.
- d) Administrasjon: 40% permittering. Varsel sendes ut fredag 19. mars.

Styret støtter overnevnte plan/forslag og gir klubbens ledelse mandat til beslutning innfor de rammer som er skissert.

Styret presiserte under møtet at BSV skal følge alle smittevernstiltak/pålegg fra myndigheter og kommune. Pr i dag betyr dette at våre utøvere ikke kan reise ut av Viken for å trene i basseng.

Klubbens landslagssvømmere har gjennom NSF tilbud om trening i Bergen. Dette gjelder for 2-4 elitesvømmere.

#### Bassengdrift AS:

Permitteringsvarsel er sendt ut til alle fast-/timeansatte med noen unntak pr i dag (eks verneombud).



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Tomas Ericsson

Anette Berg

Peter Eikeland

Trond Dyrkorn

Kathrine Hammerlin