



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Referat ordinært årsmøte BSV 2021

Dato: Tirsdag 23. mars 2021
Tid: 18:00
Sted: TEAMS (grunnet COVID-19)
Til stede: Tomas Eriksson (s), Kathrine Hammerlin (s), Clara Bjørkegren (s), Trond Dyrkorn (s), Melanie Beaulieu (s), Peter Knutzen(s), Margrete Sørлие (s), Anette Berg (s), Lars W. Petersen (s), Trond Dyrkorn (s), Riina Eikenes (s), Gunnhild Berntsen, Charlotte W. Stang, Arle Brustad, Johan Bjørkegren, Nina Plahte, Hege Qvigstad Eek (i tillegg deltok 2 anonyme deltakere).

- **Godkjenne stemmeberettigede:**
11 stemmeberettigede.
- **Godkjenning av innkalling og sakliste**
Årsmøtet har vært annonsert på vår hjemmeside. Innkallingen ble sendt til medlemmene via e-post (via tryggivann.no). Påminnelse inklusive årsmøtets dokumenter for behandling ble sendt ut en uke (iht. klubbens vedtekter) før årsmøtet.

Vedtak: Innkallingen og sakliste ble godkjent.

- **Valg av dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er), samt 2 representanter til å underskrive protokollen**
 - **Valg av dirigent/ordstyrer:** Tomas Eriksson
 - **Valg av referent:** Hege Qvigstad Eek
 - **Valg av to representanter til å underskrive referatet:** Peter Knutzen og Margrete Sørлие

- **Behandle Bærumsvømmernes årsmelding**
Styrets leder, Tomas Eriksson, gikk gjennom hovedpunktene i årsmeldingen.

Vedtak: Årsmeldingen ble tatt til etterretning.

- **Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand**
Vedtak: Årsregnskapet godkjennes.

Vedtak: Revisjonsberetning ble tatt til etterretning.

- **Kontrollkomiteens uttalelse**
Margrete Sørлие fra kontrollkomiteen gikk gjennom kontrollkomiteens uttalelse.

Vedtak: Kontrollkomiteens uttalelsene ble tatt til etterretning.

PK
PK

MS
MS

- **Behandle innkomne forslag og saker**

- **Stipend til utøvere på høyt nivå**

- Vedtak: Årsmøtet gir styret mandat til å vurdere muligheten og rammene for opprettelse av en intern stipendordning

- **Finanspolicy – endring i BSVs lovnorm (tillegg § 21 og 22)**

- Vedtak: Årsmøtet godkjenner endringene i lovnorm
- Oppdatert lovnorm sendes NIF for godkjenning

- **Driftsavtale BAS - orienterings sak**

- Styret ønsker å etablere en forbedret styringsmodell for å sikre bedre innsyn og oppfølging av BAS, slik at vi visualiserer verdien av BAS for BSV. En arbeidsgruppe er nedsatt.
- Årsmøte tar saken til etterretning.

- **Vedta medlemskontingent 2021**

Styrets forslag: kr. 300 pr år for alle

Vedtak: Årsmøtet godkjenner forslaget til medlemskontingent.

- **Behandle idrettslagets budsjett**

Budsjett for 2021 ble presentert. Covid-19 medfører fortsatt store utfordringer for klubben. Momskompensasjon blir en stor utfordring grunnet sterkt redusert aktivitet i 2020.

Vedtak: Årsmøtet tok budsjettet til etterretning

- **Valg av nye styremedlemmer**

Lars W. Petersen fra valgkomiteen orienterte om valgkomiteens innstilling. *

Vedtak: Årsmøtet gjennomførte valg i tråd med innstillingen, med følgende resultatet:

- Tomas Eriksson - leder – (2021-2022)
- Anette Berg – nestleder – (2021 - 2022)
- Trond Dyrkorn – styremedlem – ikke på valg (2020-2022)
- Kathrine Hammerlin – styremedlem (2021 – 2023)
- Peter Knutzen - styremedlem (2021 - 2023)
- Melanie Beaulieu – varamedlem (2021 - 2022)
- Riina Eikenes – varamedlem (2021 – 2022)

Valg av revisor:

- Innstilling fra styret: Stiansen & Co AS – Statsautoriserte Revisorer



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Kontrollkomite:

- Espen Refstie (2021 – 2022)
- Margrethe Sørлие (2021 – 2022)
- Line Søvik (2021 – 2022)

Valg av valgkomite:

Innstilling fra styret:

- Magne Svenning (2021 - 2022)
- Kjetil Berge (2021 - 2022)
- Vararepresentant
 - Valgkomiteen mangler en vararepresentant, styret har mandat til å utnevne en kandidat i etterkant.

Valgkomiteen konstituerer seg selv.

- **Valg av representanter til Bærums Idrettsråd (BIR)**

Vedtak: Annette Berg velges som Bærumsvømmernes representanter til BIR.

Årsmøtet heves kl 18:30

Fornebu, 23. mars 2021

Peter Knutzen

Peter Knutzen (Mar 27, 2021 10:14 GMT+1)

Peter Knutzen

Margrethe Sørлие

Margrethe Sørлие (Apr 6, 2021 10:44 GMT+2)

Margrete Sørлие









Protokoll årsmøte BSV 2021

Final Audit Report

2021-04-06

Created:	2021-03-26
By:	Hege Eek (hege.qvigstad@gmail.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAHAHzx3HZ-5IFnpC9mbcA6EDtEN4TFI0JSK

History

-  Document created by Hege Eek (hege.qvigstad@gmail.com)
2021-03-26 - 3:06:53 PM GMT- IP address: 95.34.150.74
-  Document emailed to Peter Knutzen (peter.knutzen@gmail.com) for signature
2021-03-26 - 3:16:22 PM GMT
-  Email viewed by Peter Knutzen (peter.knutzen@gmail.com)
2021-03-26 - 3:35:23 PM GMT- IP address: 85.165.130.244
-  Document e-signed by Peter Knutzen (peter.knutzen@gmail.com)
Signature Date: 2021-03-27 - 9:14:53 AM GMT - Time Source: server- IP address: 193.69.10.52
-  Document emailed to Margrethe Sørli (margrethe.sorlie@gmail.com) for signature
2021-03-27 - 9:14:54 AM GMT
-  Email viewed by Margrethe Sørli (margrethe.sorlie@gmail.com)
2021-03-27 - 9:14:59 AM GMT- IP address: 66.102.9.81
-  Document e-signed by Margrethe Sørli (margrethe.sorlie@gmail.com)
Signature Date: 2021-04-06 - 8:44:19 AM GMT - Time Source: server- IP address: 81.166.203.98
-  Agreement completed.
2021-04-06 - 8:44:19 AM GMT