



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Protokoll fra styremøte 12. april 2021

Tilstede fra styret: Anette Berg (Teams), Kathrine Hammerlin (Teams/referent), Peter Knutzen (Teams), Trond Dyrkorn (Teams), Melanie Beaulieu, Riina Eikenes (vara/Teams)

Andre tilstede: Johan Bjørkegren

Ikke tilstede:

Saksliste

1. Endring av styresammensetning: Ny styreleder, ny nestleder og nytt styremedlem (tidligere vara)
2. Vara til valgkomite
3. Status permitteringer og Covid 19 situasjonen i Bærum
4. Presentasjon organisasjonskart, herunder beskrivelse av de ansattes ansvarsområder
5. Instruks Styret og DL
6. Styrets arbeidsplan
7. Status arbeid med virksomhetsplanen
8. Eventuelt

Sak 19/2021 Konstituering av styret

Styreleder Tomas Eriksson har av personlige grunner måttet trekke seg som styreformann i BSV.

Styret har ihht klubbens vedtekter fattet vedtak om at nestleder går inn i rollen som fungerende styreleder, ett av styremedlemmene går inn i rollen som fungerende nestleder, og 1. varamedlem går inn i rollen som fungerende styremedlem. Formelt vil titlene være hhv. styreleder, nestleder og styremedlem.

Styreleder: Anette Berg (tidligere nestleder)

Nestleder: Trond Dyrkorn (tidligere styremedlem)

Styremedlem: Melanie Beaulieu (tidligere 1. varamedlem)

Barneidrettsansvarlig: Melanie tar over rollen etter Anette

Ansvarlig for politiattestordningen: Daglig Leder

Protokoll fra styremøte



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Sak 20/2021 Valgkomite

Valgkomiteen skal bestå av: en leder, to medlemmer og en vara.

Styret må starte arbeidet med å finne 2 kandidater så snart som mulig for å fylle anbefaling/krav til valgkomite. I hht NIFs lov skal det tas hensyn til kjønnsfordelingsbestemmelsen ved valg av kandidater. Kandidatene må velges på ekstraordinært årsmøte.

Sak 21/2021 Status permitteringer og Covid 19 situasjonen i Bærum

Kommunen har informert at de opprettholder tiltaksnivå 5A frem til 25. april, 2021. Avventer ny informasjon.

Status per i dag mht iverksatte tiltak i klubben frem til endring i kommunens tiltaksnivå:

- Alle timeansatte og svømmeinstruktører er 100% permittert
- Trenere (med noen få unntak) og administrasjonen er 40% permittert.

12. april ble det avholdt møte i Viken vedrørende toppidretten. Vi avventer resultat av dette og håper på at det blir åpning for start i treningen for toppidretten igjen så snart som mulig.

Klubben har pr i dag ingen inntekter. Støtte fra Fylkesmannen for barnehagesvømming er mottatt. Dette skal periodiseres ut året, men letter klubbens umiddelbare behov for likviditet.

Sak 22/2021 Presentasjon organisasjonskart, herunder beskrivelse av de ansattes ansvarsområder

Daglig leder presenterte siste oppdaterte organisasjonskart samt stillingsbeskrivelser. Se eget vedlegg.

Styret vil behandle dette under neste styremøte.

Sak 23/2021 Instruks Styret og Daglig Leder

Instruks styret: det finnes i dag 4 forskjellige dokumenter som omhandler styrets oppgaver.

Daglig leder: instruks er inkludert i arbeidsbeskrivelse

Protokoll fra styremøte



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Sak 24/2021 Styrets arbeidsplan

Anette informerte nye styremedlemmer om de ulike oppgaver som styret har hatt fokus på, arbeider med og ønsker å utvikle videre. I kort noen av nøkkelpunktene;

- Styringsmodell for BAS
- Kvalitetsrevisjon av klubben. Oppgaven bør gjennomføres av en/noen utenfor styret.
AP: Trond kontakter kontrollutvalget
- Ferdigstilling av Beredskapsplan med tiltakskort. Dvs utarbeidede planer skal inkluderes i klubbhåndboken, gjøres tilgjengelig for klubbens operative ressurser etc.
- BSV hjemmeside: enighet om at hjemmesiden må forbedres/utvikles. Arbeid mht rammer er pågående. Utvikling av ny hjemmeside ønskes gjort av eksternt selskap, hvis mulig.
- Se også punkter under virksomhetsplanen

Sak 25/2021 Status arbeid med Virksomhetsplanen

Klubbens virksomhetsplan må oppdateres, men grunnet COVID-19 har dette arbeidet dessverre ikke kunne gjennomføres som ønsket. Da situasjonen fortsatt er veldig uforutsigbar ønsker styret å se på/få anbefalinger om muligheter for en oppstart/gjennomføring av nødvendig arbeid med Virksomhetsplanen.

AP: Daglig Leder tar kontakt med opprinnelig tiltenkt fasilitator av Workshopen og inviterer han til neste styremøte for diskusjon.

Viktige elementer som må/kan belyses/inkluderes i ny Virksomhetsplan er f.eks;

- Utnyttelse av Rud Svømmehall (svømmeskolen/trening, polo, para, svømming for innvandring (barn/kvinner), tettere samarbeid med NSF etc)
- Triatlon
- Skolesvømming
- «Svømmelinje» på Dønski
- Idrettenshus på Rud for idrettsklubber i Bærum

Sak 26/2021 Eventuelt



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Kommunen vil medio mai, 2021 informere om tildeling i/av basseng i kommunen for sesong H2/21 – H1/22.

Vedtaksendring «Finanspolicy» vedtatt på årsmøtet 23. mars, 2021 må ikke godkjennes av NIF, men NIF skal informeres skriftlig.

AP: Administrasjonen tar ansvar for å sende informasjon til NIF.

Daglig Leder informerte at BSV fastrenteinnskudd hos Nordic Corporate Bank ASA er forlenget i 6 mnd.

Stevnekomité: Det er behov for å verve nye medlemmer i stevnekomiteen da tidligere leder og medlemmer har meldt at de dessverre ikke lenger kan delta i komiteen. Tidligere leder stiller gjerne som mentor i en overgangsfase.

Åpne aksjonspunkter fra tidligere styremøter (se oppdatering nedenfor):

17.03.21:

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: ~~Thomas~~, Trond og Anette.

Støtte: Nina og Johan

~~Thomas~~ Anette kaller inn til arbeidsmøte(r).

Anette Berg
Anette Berg (Apr 27, 2021 19:44 GMT+2)

Anette Berg

Trond Dyrkorn
Trond Dyrkorn (Apr 28, 2021 14:51 GMT+2)

Trond Dyrkorn

Peter Knutzen
Peter Knutzen (Apr 27, 2021 19:01 GMT+2)

Peter Knutzen

Melanie A Beaulieu
Melanie A Beaulieu (Apr 27, 2021 20:22 GMT+2)

Melanie Beaulieu

Kathrine Hammerlin
Kathrine Hammerlin (Apr 27, 2021 18:00 GMT+2)

Kathrine Hammerlin












Protokoll styremøte 20210412

Final Audit Report

2021-04-28

Created:	2021-04-27
By:	Hege Eek (hege.qvigstad@gmail.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAZFz0ps5VjulyJ3_hSali3GydPjAXjqf

"Protokoll styremøte 20210412" History

-  Document created by Hege Eek (hege.qvigstad@gmail.com)
2021-04-27 - 3:47:53 PM GMT- IP address: 185.102.30.63
-  Document emailed to Kathrine Hammerlin (kathrine.hammerlin@ericsson.com) for signature
2021-04-27 - 3:50:08 PM GMT
-  Document emailed to Anette Berg (anette.berg@online.no) for signature
2021-04-27 - 3:50:08 PM GMT
-  Document emailed to Melanie A Beaulieu (melanie_anik@yahoo.ca) for signature
2021-04-27 - 3:50:09 PM GMT
-  Document emailed to Trond Dyrkorn (dyrkorn@mac.com) for signature
2021-04-27 - 3:50:09 PM GMT
-  Document emailed to Peter Knutzen (peter.knutzen@gmail.com) for signature
2021-04-27 - 3:50:09 PM GMT
-  Email viewed by Peter Knutzen (peter.knutzen@gmail.com)
2021-04-27 - 3:55:58 PM GMT- IP address: 85.165.130.244
-  Email viewed by Kathrine Hammerlin (kathrine.hammerlin@ericsson.com)
2021-04-27 - 3:59:27 PM GMT- IP address: 81.166.18.170
-  Document e-signed by Kathrine Hammerlin (kathrine.hammerlin@ericsson.com)
Signature Date: 2021-04-27 - 4:00:04 PM GMT - Time Source: server- IP address: 81.166.18.170
-  Email viewed by Trond Dyrkorn (dyrkorn@mac.com)
2021-04-27 - 4:31:43 PM GMT- IP address: 88.90.120.174
-  Document e-signed by Peter Knutzen (peter.knutzen@gmail.com)
Signature Date: 2021-04-27 - 5:01:37 PM GMT - Time Source: server- IP address: 85.165.130.244

 Email viewed by Anette Berg (anette.berg@online.no)

2021-04-27 - 5:41:03 PM GMT- IP address: 109.189.72.93

 Document e-signed by Anette Berg (anette.berg@online.no)


Signature Date: 2021-04-27 - 5:44:06 PM GMT - Time Source: server- IP address: 109.189.72.93

 Email viewed by Melanie A Beaulieu (melanie_anik@yahoo.ca)

2021-04-27 - 6:19:47 PM GMT- IP address: 92.220.112.168

 Document e-signed by Melanie A Beaulieu (melanie_anik@yahoo.ca)

Signature Date: 2021-04-27 - 6:22:18 PM GMT - Time Source: server- IP address: 92.220.112.168

 Document e-signed by Trond Dyrkorn (dyrkorn@mac.com)

Signature Date: 2021-04-28 - 12:51:20 PM GMT - Time Source: server- IP address: 88.90.120.174

 Agreement completed.

2021-04-28 - 12:51:20 PM GMT