

## **Ekstraordinært årsmøte BSV - Vedlegg til sak 4-7**

### **Sak 4. Styrets forslag til vedtektsendring for §20 og §21 (2) 6.**

Ut fra tidligere vedtak i klubben, samt klubbens forpliktelser overfor kommunen, når det gjelder drift av Hundsund bad, er det behov for en klargjøring av forbindelsen mellom klubb og datterselskap. Dette formaliseres gjennom endringer i vedtekter, samt vedtak (se sak 5 og 6), som omhandler driftstilskudd og eierstyring.

Styret ønsker å fremme forslag til følgende tillegg (understreket tekst) til §20 og §21, vedrørende driftstilskudd til Bassengdrift AS ved behov, iht. tidligere/gjeldende forpliktelseserklæring til kommunen.

***§ 20** Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. Driftstilskudd og andre overføringer fra idrettslaget til datterselskap, kan gjøres i henhold til §21 (2) b.*

***§21 (2) b.** Påse at idrettslagets midler, herunder overføring av driftstilskudd og andre overføringer mellom idrettslaget og datterselskap, brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, jfr. §22, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.*

### **Sak 5. Styrets forslag angjeldende driftstilskudd til Bassengdrift AS.**

Årsmøtet vedtar at styret har fullmakt til å gi driftstilskudd til Bassengdrift AS innenfor rammene av kontrakt (Avtalenr. 20/8739) inngått med kommune, angående drift av Hundsund bad, samt ved inngåelse av fremtidige kontrakter med samme formål.

### **Sak 6. Styrets forslag til Bærumsvømmernes styre som generalforsamling i Bassengdrift AS.**

Årsmøtet vedtar at styret i Bærumsvømmerne representerer Bærumsvømmerne på Bassengdrift AS' Generalforsamling, og fremlegger fremtidige årsrapporter og årsresultater på Bærumsvømmernes årsmøte. Dette er en formalisering av klubbens tidligere vedtak, samt beskrivelse i virksomhetsplan, som omhandler en mer effektiv sam-organisering mellom klubben og datterselskap.

### **Sak 7. Styrets innstilling til signaturrett i Bærumssvømmerne**

Årsmøtet vedtar at signaturrett i Bærumsvømmerne gis til daglig leder og styrets leder i fellesskap.