



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Protokoll fra styremøte 20. mai 2021

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

Andre tilstede: Johan Bjørkegren (Teams), Morten Bjerke Jægersborg (Nordea/Teams), Audun Eiriksson og Marcin Fijalkowski (Teams)

Ikke tilstede:

Saksliste

1. Godkjenning av styreprotokoll
2. Presentasjon plassering likviditet v/Nordea
3. Presentasjon av svømmeskolen/kursavdelingen v/Audun og Marcin
4. Konstituering av styret – nytt styremedlem (tidligere varamedlem)
5. Status arbeid med virksomhetsplanen (vi møtes 5. juni)
6. BSV Organisasjonskart
7. Status økonomi per april BSV og BAS (ref mail datert 12.05.21)
8. Gjennomgang av forsikringer
9. Budsjett BAS 2021
10. Governance-struktur BSV-BAS
11. Fullmaktsmatriser i BSV og BAS
12. Ekstraordinært årsmøte for BSV
13. Generalforsamling BAS
14. Eventuelt / Åpne Aksjonspunkter
15. Styrets egentid

Sak 34/2021 Godkjenning av Styreprotokoll

Møteprotokoll fra styremøtet 22. april 2021 ble godkjent.

Sak 35/2021 Presentasjon plassering likviditet v/Nordea

Morten gikk gjennom forslaget som er blitt utarbeidet for BSV mht mulige plassering av overskuddslikviditeten til klubben. Bærekraftig og lav risikoprofil er utgangspunktet for forslaget. Se presentasjon sendt i egen mail.

Styret vil behandle forslaget videre under styremøtet 17. juni, 2021.



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Sak 36/2021 Presentasjon av svømmeskolen/kursavdeligen v/Audun og Marcin

Audun og Marcin ga en fin presentasjon av svømmeskolen pr i dag inklusive historikk og fremtidige planer. Svømmeskolen har i dag både kompetanse og kapasitet til å kunne skreddersy nye tilbud også for målgruppene ungdom og voksne. I tillegg er ønsket å redusere ventelistene for barn nå mulig grunnet økt bassengkapasitet (Rud).

Svømmeskolen har over lenger tid jobbet tett med kommunen og målsettingen er å overta undervisning av all skolesvømming i Bærum. Skolesvømming anses som viktig for klubbens samfunnsprofil i tillegg til å være/bli synlige i Bærum kommune.

De ansatte i svømmeskolen har brukt nedstengningstiden (COVID-19) veldig godt både mht planlegging av videre virksomhet, men også å gi kursbarna et kreativt «treningstilbud på land» tilpasset de ulike kursnivåene.

Sak 37/2021 Konstituering av styret

Styremedlem Peter Knutzen har av personlige grunner måttet trekke seg som styremedlem i BSV.

Styret har ihht klubbens vedtekter fattet vedtak om at varamedlem går inn i rollen som fungerende styremedlem. Formelt vil tittelen være styremedlem.

Styremedlem: Riina Eikenes (tidligere 2. varamedlem)

Sak 38/2021 Status arbeid med virksomhetsplanen (vi møtes 5. juni)

Innkalling til workshop 5. juni på Scandic Hotell Fornebu.

Relevant underlag (medarbeider-/treningsgruppetilfredstillelseundersøkelse etc) er oversendt Petter. Styret ser frem til å komme i gang med arbeidet sammen med resten av BSV organisasjonen.

Sak 39/2021 BSV Organisasjonskart

BSV org kart oversendt i mail datert 12.04.21 er godkjent av styret.

Sak 40/2021 Status økonomi pr April BSV og BAS

Økonomistatus pr april inklusive detaljert prosjektrengskap oversendt styret.

Statusrapporten viser fortsatt ikke helt riktige resultat grunnet manglende periodisering.

Noe inntekter er forventet fremover da deler av kursvirksomheten har startet opp igjen. Det er kontroll på økonomien.

Ingen ekstraordinære avvik å rapportere hverken for BSV eller BAS.



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Ny krisepakke fra myndighetene er under utarbeidelse. BSV vil søke støtte så snart muligheten er tilstede.

Sak 41/2021 Gjennomgang av forsikringer

Klubben er godt forsikret innenfor alle områder/aktiviteter tilbys. Forsikringspolise for kommende periode 2021/2021 fornyes i juni.

Sak 42/2021 Budsjett BAS 2021

Se oversendt budsjett pr mail datert 14.05.2021. Budsjettet for 2021 er pr i dag fortsatt basert på et «normalår» - noe 2021 ikke vil bli grunnet Covid-19. Budsjettet behandles av generalforsamling i BAS i juni 2021.

Sak 43/2021 Governance-struktur BSV-BAS

Forslag til governance-struktur inkluderer behov for vedtektsendring under et ekstraordinært BSV årsmøte. Se eget vedtektsendingsdokument. Styret har også utarbeidet et forslag til modell for driftstilskudd til BAS og et forslag til at BSV-styret heretter representerer generalforsamlingen i BAS. Styret innstiller de tre forslagene til godkjenning på ekstraordinært årsmøte som vil avholdes 10. juni, 2021.

Sak 44/2021 Fullmaktsmatriser i BSV og BAS

Styret sammen med Daglig Leder har en felles enighet om nivåer og innhold i foreslåtte fullmaktsmatriser for BSV og BAS.

Signaturrett for BSV må registreres i foretaksregisteret. Daglig Leder og Styreleder gis signaturrett i felleskap.

Sak 45/2021 Ekstraordinært årsmøte for BSV

Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte for BSV 10. juni, 2021 kl. 19:00. Innkalling, sakliste inklusive underlag etc legges ut på klubbens nettsider i hht vedtekter.

Sak 46/2021 Generalforsamling BAS

Dato for BAS generalforsamling er 17. juni, 2021.

Formalisering av

- a) styringsmodell BSV-BAS
- b) valg av foreslåtte styremedlemmer Melanie Beaulieu og Riina Eikenes og styreleder Johan Bjørkegren
- c) godkjenning av budsjett



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Sak 47/2021 Eventuelt / Åpne Aksjonspunkter

Aksjonspunktlisten ble gjennomgått og oppdatert med nye AP'er. Se eget dokument.

Styret gratulerer Ingeborg med kvalifikasjon til OL i Tokyo 2021!!!

Anette Berg

Anette Berg (Jun 24, 2021 20:50 GMT+2)

Anette Berg

Trond Dyrkorn

Trond Dyrkorn (Jun 22, 2021 12:21 GMT+2)

Trond Dyrkorn

Kathrine Hammerlin

Kathrine Hammerlin (Jun 22, 2021 13:04 GMT+2)

Kathrine Hammerlin

Melanie Beaulieu

Melanie Beaulieu (Jun 22, 2021 11:46 GMT+2)

Melanie Beaulieu

Riina Eikenes

Riina Eikenes (Jun 22, 2021 20:11 GMT+2)

Riina Eikenes












Protokoll styremøte 20210520 oppd 170621

Final Audit Report

2021-06-24

Created:	2021-06-22
By:	Hege Eek (hege.qvigstad@gmail.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAWStFF-9pgiQRJ-WwA6aH2rcnCUBMj8Ym

"Protokoll styremøte 20210520 oppd 170621" History


-  Document created by Hege Eek (hege.qvigstad@gmail.com)
2021-06-22 - 8:08:33 AM GMT- IP address: 84.234.139.160
-  Document emailed to Anette Berg (anette.berg@online.no) for signature
2021-06-22 - 8:10:23 AM GMT
-  Document emailed to Trond Dyrkorn (dyrkorn@mac.com) for signature
2021-06-22 - 8:10:23 AM GMT
-  Document emailed to Kathrine Hammerlin (kathrine.hammerlin@ericsson.com) for signature
2021-06-22 - 8:10:23 AM GMT
-  Document emailed to Melanie Beaulieu (melanie_anik@yahoo.ca) for signature
2021-06-22 - 8:10:23 AM GMT
-  Document emailed to Riina Eikenes (riina_kk@yahoo.com) for signature
2021-06-22 - 8:10:23 AM GMT
-  Email viewed by Riina Eikenes (riina_kk@yahoo.com)
2021-06-22 - 8:22:11 AM GMT- IP address: 92.220.23.38
-  Email viewed by Melanie Beaulieu (melanie_anik@yahoo.ca)
2021-06-22 - 9:45:31 AM GMT- IP address: 92.220.112.168
-  Document e-signed by Melanie Beaulieu (melanie_anik@yahoo.ca)
Signature Date: 2021-06-22 - 9:46:19 AM GMT - Time Source: server- IP address: 92.220.112.168
-  Email viewed by Trond Dyrkorn (dyrkorn@mac.com)
2021-06-22 - 10:18:02 AM GMT- IP address: 85.167.62.201
-  Document e-signed by Trond Dyrkorn (dyrkorn@mac.com)
Signature Date: 2021-06-22 - 10:21:08 AM GMT - Time Source: server- IP address: 85.167.62.201

 Email viewed by Kathrine Hammerlin (kathrine.hammerlin@ericsson.com)

2021-06-22 - 11:02:55 AM GMT- IP address: 81.166.227.243

 Document e-signed by Kathrine Hammerlin (kathrine.hammerlin@ericsson.com)

Signature Date: 2021-06-22 - 11:04:00 AM GMT - Time Source: server- IP address: 81.166.227.243

 Document e-signed by Riina Eikenes (riina_kk@yahoo.com)


Signature Date: 2021-06-22 - 6:11:18 PM GMT - Time Source: server- IP address: 92.220.23.38

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

2021-06-24 - 6:47:28 PM GMT- IP address: 95.34.150.19

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

Signature Date: 2021-06-24 - 6:50:58 PM GMT - Time Source: server- IP address: 95.34.150.19

 Agreement completed.

2021-06-24 - 6:50:58 PM GMT