



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

### **Protokoll fra styremøte 17. juni 2021**

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

**Andre tilstede:** Johan Bjørkegren, Hege Eek

**Ikke tilstede:** Trond Dyrkorn

### **Saksliste**

1. Godkjenning av styreprotokoll
2. Presentasjon BSV Administrasjon v/Hege
3. Stipend for eliteutøvere i BSV
4. Status arbeid med virksomhetsplanen
5. Status økonomi per mai BSV og BAS
6. Kommunikasjonsplan, ref DL rapporter/Linkt AS
7. Sponsorordningen for elitesvømmere i BSV
8. Eventuelt

### **Sak 48/2021 Godkjenning av Styreprotokoll**

Møteprotokoll fra styremøtet 20. mai 2021 ble godkjent.

### **Sak 49/2021 Presentasjon BSV Administrasjon v/Hege**

Hege presenterte og redegjorde for oppgavene/fokusområdene administrasjon i klubben har hatt historisk, har i dag samt fremover. Se egen presentasjon for ytterligere detaljer/informasjon.

Administrasjonen ønsket en videreføring av inkluderingsansvarlig i styret. Anette tar på seg dette ansvaret.

Det ble også påpekt at økt samarbeid/kommunikasjon med alle enheter i klubben er viktig for å sikre en enda bedre og mer positiv utvikling av klubben.

### **Sak 50/2021 Stipend for eliteutøvere i BSV**

Styret er positive til å jobbe frem rammene for en stipendordning i tråd med Bærum kommunes retningslinjer og ihht årsmøtets vedtak.



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Johan og Kathrine utarbeider et forslag som presenteres og diskuteres i styret før sommeren slik at eventuelle kandidater til stipendet kan søke om støtte for H2/2021. Styret vil være endelig beslutningstaker om stipend innvilges eller ikke.

#### **Sak 51/2021 Status arbeid med virksomhetsplanen**

Sammenstilling fra Petter Norstrøm etter workshop 5. juni, 21 er mottatt og sendt ut til alle deltakere.

Innkalling til neste steg i prosess «workshop verdier» er sendt ut. Neste møtedato 21. august, 21. Petter vil lede WS'n denne gangen også.

BSV ledergruppe har ytret et sterkt ønske om at ny Virksomhetsplan ønskes godkjent før årsmøtet 2022.

#### **Sak 52/2021 Status økonomi per mai BSV og BAS**

Negativt resultat pr mai. Mottatte barnehagemidler vil bli bokført/periodisert i juni slik at halvårsresultatet vil speile et korrekt bilde av klubbens økonomi.

Det er fortsatt ikke søkt om ny krisepakke da alle kurs først må avsluttes for at man får en total oversikt over grunnlaget for søknad. Søknad vil sendes så snart denne oversikten foreligger.

Styret ber om bekreftelse fra BAS om at Bærum kommune er skriftlig varslet ihht kontraktens paragraf 7.2 – prisjustering av driftstilskudd ihht relevant SSB index.

#### **Sak 53/2021 Kommunikasjonsplan, ref DL rapporter/Linkt AS**

Ledelsen ønsker et videre samarbeid med Linkt AS i forbindelse med utarbeidelse av klubbens kommunikasjonsstrategi. En 3 mnd avtale er inngått med mulighet for forlengelse.

#### **Sak 54/2021 Sponsorordningen for elitesvømmere i BSV**

Dagens sponsorordning løper ut/avsluttes etter OL Tokyo 2021. Styret ønsker å evaluere mulighet for en ny sponsor/støtteordning for toppidrettsutøvere i klubben og ber derfor om at sportslig ledere og hovedtrenere (Triatlon og Svømming) fremlegger et skriftlig forslag til en slik mulig og revidert ordning. Forslaget skal inkludere følgende momenter:

- Erfaringer fra nåværende støtteordning
- Vurderinger knyttet til viktigheten ved en slik ordning for BSV som fremtidig svømmeklubb for de ulike svømmenivåer og svømmegrener



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

- Kriterier for kvalifisering som aktuell kandidat og oppfølging av svømmeren
- Plan for måloppnåelse om 50% Eliteutøvere fra egne rekker (BSV svømmere/Triatlon)
- Godkjenning av kandidater, rapportering og oppfølging av ordningen

Skriftlig forslag til revidert sponsor/støtteordning ønskes fremlagt 2 uker før styremøte i august. Styret ønsker at sportslig ledere/hovedtrenerne presenterer sitt forslag på styremøtet slik at partene kan ha en god og konstruktiv dialog/diskusjon om temaet.

Fremlagt forslag vil evalueres av styret. Styret vil basert på bl.a. klubbens økonomi, totale aktiviteter og målsettinger om veien videre fatte vedtak om en mulig revidert sponsor/støtteordning vil videreføres eller ikke. Rammene og kriteriene for en slik ordning samt hvem som til enhver tid er kvalifisert til å inngå i ordningen skal godkjennes av styret.

#### Sak 55/2021 Eventuelt / Åpne Aksjonspunkter

BSV likviditetsplassering (forslag Nordea) flyttes til neste styremøte. Johan sikrer at punktet blir lagt inn i agendaen som eget punkt.

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

*Anette Berg*

Anette Berg (Jul 21, 2021 13:37 GMT+2)

Anette Berg

*Trond Dyrkorn*

Trond Dyrkorn (Jul 9, 2021 12:52 GMT+2)

Trond Dyrkorn

*Kathrine Hammerlin*

Kathrine Hammerlin (Jul 9, 2021 11:43 GMT+2)

Kathrine Hammerlin

*Melanie A Beaulieu*

Melanie A Beaulieu (Jul 9, 2021 14:55 GMT+2)

Melanie Beaulieu

*Riina Eikenes*

Riina Eikenes (Jul 15, 2021 07:35 CDT)

Riina Eikenes












# Protokoll styremøte 20210617-1

Final Audit Report

2021-07-21


Created:	2021-07-09
By:	Hege Eek (hege.qvigstad@gmail.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAANJ_zDj_R27PpKWAVB-AZbauKs4BXSJrW

## "Protokoll styremøte 20210617-1" History


-  Document created by Hege Eek (hege.qvigstad@gmail.com)  
2021-07-09 - 9:11:21 AM GMT- IP address: 77.16.66.142
-  Document emailed to Anette Berg (anette.berg@online.no) for signature  
2021-07-09 - 9:12:48 AM GMT
-  Document emailed to Trond Dyrkorn (dyrkorn@mac.com) for signature  
2021-07-09 - 9:12:49 AM GMT
-  Document emailed to Kathrine Hammerlin (kathrine.hammerlin@ericsson.com) for signature  
2021-07-09 - 9:12:49 AM GMT
-  Document emailed to Melanie A Beaulieu (melanie\_anik@yahoo.ca) for signature  
2021-07-09 - 9:12:49 AM GMT
-  Document emailed to Riina Eikenes (riina\_kk@yahoo.com) for signature  
2021-07-09 - 9:12:49 AM GMT
-  Email viewed by Riina Eikenes (riina\_kk@yahoo.com)  
2021-07-09 - 9:21:47 AM GMT- IP address: 46.46.207.17
-  Email viewed by Kathrine Hammerlin (kathrine.hammerlin@ericsson.com)  
2021-07-09 - 9:42:16 AM GMT- IP address: 81.166.227.243
-  Document e-signed by Kathrine Hammerlin (kathrine.hammerlin@ericsson.com)  
Signature Date: 2021-07-09 - 9:43:25 AM GMT - Time Source: server- IP address: 81.166.227.243
-  Email viewed by Trond Dyrkorn (dyrkorn@mac.com)  
2021-07-09 - 10:51:19 AM GMT- IP address: 88.91.80.94
-  Document e-signed by Trond Dyrkorn (dyrkorn@mac.com)  
Signature Date: 2021-07-09 - 10:52:11 AM GMT - Time Source: server- IP address: 88.91.80.94

 Email viewed by Melanie A Beaulieu (melanie\_anik@yahoo.ca)

2021-07-09 - 12:55:04 PM GMT- IP address: 46.15.1.61

 Document e-signed by Melanie A Beaulieu (melanie\_anik@yahoo.ca)

Signature Date: 2021-07-09 - 12:55:44 PM GMT - Time Source: server- IP address: 46.15.1.61

 Document e-signed by Riina Eikenes (riina\_kk@yahoo.com)

Signature Date: 2021-07-15 - 12:35:20 PM GMT - Time Source: server- IP address: 24.96.246.249

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

2021-07-21 - 11:26:54 AM GMT- IP address: 77.16.41.126

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

Signature Date: 2021-07-21 - 11:37:08 AM GMT - Time Source: server- IP address: 77.16.41.126

 Agreement completed.

2021-07-21 - 11:37:08 AM GMT