



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Protokoll fra styremøte 19. august 2021

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

Andre tilstede: Ingeborg Vassbakk Løyning (sak 57/2021, fadderordningen), Johan Bjørkegren, Sondre Solberg (sak 57/2021)

Ikke tilstede: Riina Eikenes

Saksliste

1. Godkjenning av styreprotokoll
2. Presentasjon av mulig forlenget sponsorordning v/Sondre Solberg
3. Status økonomi per mai BSV og BAS
4. Status arbeid med virksomhetsplanen
5. Styrets arbeidsplan og oppfølgingspunkter (avgjørelse plassering likviditet, Nordea)
6. Eventuelt
7. Styrets egentid

Sak 56/2021 Godkjenning av Styreprotokoll

Møteprotokoll fra styremøtet 17. juni 2021 ble godkjent pr mail 21. juli 2021.

Sak 57/2021 Presentasjon v/Sondre Solberg inklusive AP fra Sak 54/2021

Ingeborg presenterte fadderordningen som er foreslått og initiert av eliteutøverne. Målet er bl.a. å redusere avstanden mellom treningsgruppen og elitegruppen, gi inspirasjon, trygghet, motivasjon og økt idrettsglede. Styret stiller seg positivt på innspillet og ønsker også å se på muligheten til å bringe dette inn i det pågående arbeidet med Virksomhetsplan / Sportslig plan. Informasjon om fadderordningen vil gjøres tilgjengelig på BSV nettside så snart den er besluttet implementert av styret i samråd med daglig leder og sportslig leder.

Sondre presenterte bakgrunn for samt forslag til en mulig fornyet sponsorordning for Elite utøvere H2/2021-H1/2024. Som avtalt vil styret se nærmere på forslaget og oversende eventuelle tilleggs spørsmål og behov for ytterligere informasjon/underlag. Ved behov, vil styret invitere til et nytt møte for gjennomgang/drøfting av sponsorordningen før endelig beslutning fattes av styret i samråd med daglig leder og elitetrener. Informasjon om mulig fornyet sponsorordning vil gjøres tilgjengelig på BSV nettside så snart den evt er besluttet implementert av styret.



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Sak 58/2021 Status økonomi BSV og BAS

BSV:

Utbetaling av siste innvilgede krisepakke for H1/2021 er utbetalt fra myndighetene og foreslås bokført H1/2021. Daglig leder konfererer med regnskapsfører/revisor for å sikre korrekt bokføring.

Innvilget støtte til barnehagesvømming våren 2021 er periodisert og en andel er derfor flyttet til september hvor den faktiske aktiviteten vil finne sted. Midler fra LAM (Lokale Aktivitets Midler), hvis innvilget, utbetales i september.

Det forventes normal drift H2/2021 mht. månedlig gjennomføring/inntekt i kursavdelingen og skolesvømmingen.

Styret støtter forslaget fra Nordea mht plassering av en del av BSV frie likviditet i fond. Styret forutsetter dog at laveste risikonivå følges, at styret oppdateres med dagsferske rapporter, eventuelle forslag og underlagsmateriale på styremøter samt at beslutning om kapitalplassering til enhver tid fattes av styret. Dette gjelder også fremover. Daglig leder vil følge opp mot Nordea.

BAS:

Halvårsresultatet er positivt. Nina har gjort en meget god jobb i å sikre optimalisert bruk av personal samt kontroll på andre kostnader.

Varsling om prisjustering av driftstilskudd i hht. kontrakt er sendt til Bærum kommune.

Sak 59/2021 Status arbeid med virksomhetsplanen

Klubbens ledelse, eliteutøver, styret og andre relevante frivillige ressurser er invitert til ny workshop på lørdag 21. august kl. 10:00 – 15:00. Linkt AS er også invitert for å presentere forslaget til kommunikasjonsplan for BSV i forbindelse med arbeidet om å knytte til seg sponsorer.

Sak 60/2021 Styrets arbeidsplan og oppfølgingspunkter (avgjørelse plassering likviditet, Nordea)

Se sak 58/2021 overfor.



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Sak 61/2021 Eventuelt / Åpne Aksjonspunkter

Riina Eikenes har fått innvilget velferdspolisjon fra sitt styreverv inntil videre.

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

Anette Berg

Anette Berg (Sep 3, 2021 22:58 GMT+2)

Anette Berg

Trond Dyrkorn

Trond Dyrkorn (Sep 4, 2021 08:24 GMT+2)

Trond Dyrkorn

Kathrine Hammerlin

Kathrine Hammerlin (Sep 3, 2021 18:08 GMT+2)

Kathrine Hammerlin

Melanie A Beaulieu

Melanie A Beaulieu (Sep 3, 2021 21:16 GMT+2)

Melanie Beaulieu

Riina Eikenes
(i velferdspolisjon)












Protokoll styremøte 20210819

Final Audit Report

2021-09-04


Created:	2021-09-03
By:	Hege Eek (hege.qvigstad@gmail.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAqXasAdmYsoR6lt-RUt2uo_DUREwC5gf3

"Protokoll styremøte 20210819" History

-  Document created by Hege Eek (hege.qvigstad@gmail.com)
2021-09-03 - 2:37:26 PM GMT- IP address: 84.234.139.160
-  Document emailed to Anette Berg (anette.berg@online.no) for signature
2021-09-03 - 2:39:37 PM GMT
-  Document emailed to Kathrine Hammerlin (kathrine.hammerlin@ericsson.com) for signature
2021-09-03 - 2:39:38 PM GMT
-  Document emailed to Trond Dyrkorn (dyrkorn@mac.com) for signature
2021-09-03 - 2:39:38 PM GMT
-  Document emailed to Melanie A Beaulieu (melanie_anik@yahoo.ca) for signature
2021-09-03 - 2:39:38 PM GMT
-  Email viewed by Kathrine Hammerlin (kathrine.hammerlin@ericsson.com)
2021-09-03 - 4:07:49 PM GMT- IP address: 81.166.227.243
-  Document e-signed by Kathrine Hammerlin (kathrine.hammerlin@ericsson.com)
Signature Date: 2021-09-03 - 4:08:24 PM GMT - Time Source: server- IP address: 81.166.227.243
-  Email viewed by Melanie A Beaulieu (melanie_anik@yahoo.ca)
2021-09-03 - 7:16:16 PM GMT- IP address: 92.220.112.168
-  Document e-signed by Melanie A Beaulieu (melanie_anik@yahoo.ca)
Signature Date: 2021-09-03 - 7:16:59 PM GMT - Time Source: server- IP address: 92.220.112.168
-  Email viewed by Anette Berg (anette.berg@online.no)
2021-09-03 - 8:56:18 PM GMT- IP address: 95.34.141.125
-  Document e-signed by Anette Berg (anette.berg@online.no)
Signature Date: 2021-09-03 - 8:58:44 PM GMT - Time Source: server- IP address: 95.34.141.125

 Email viewed by Trond Dyrkorn (dyrkorn@mac.com)

2021-09-04 - 6:23:48 AM GMT- IP address: 88.91.80.94

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

Signature Date: 2021-09-04 - 6:24:46 AM GMT - Time Source: server- IP address: 88.91.80.94

 Agreement completed.

2021-09-04 - 6:24:46 AM GMT