



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

## **Protokoll fra styremøte 21. september 2021**

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

**Andre tilstede:** Johan Bjørkegren

**Ikke tilstede:** Riina Eikenes

### **Saksliste**

1. Godkjenning av styreprotokoll (digitalt)
3. Status økonomi per 31.08.21 BSV og BAS
4. Status arbeid/prosess med virksomhetsplanen
5. Status organisasjonskart og arbeidsbeskrivelser
6. Sponsorordningen
7. Stipendordningen (BSV Idrettsstipend)
8. Budsjettprosess 2022
9. Status samtaler med ansatte
10. Godkjenning av fullmaktsmatrise
11. Eventuelt
12. Styrets egentid

### **Sak 62/2021 Godkjenning av Styreprotokoll**

Møteprotokoll fra styremøtet 19. august 2021 ble godkjent digitalt 04.09.21.

### **Sak 63/2021 Status økonomi BSV og BAS**

**BSV:**

Resultat for august viser ikke det faktiske bildet da fakturering av treningsavgift/kursavgift ikke skjer før i slutten av september. Årsak – ønsket å avvente om ytterligere COVID-19 tiltak fra kommunen ville komme i forbindelse med smitteøkning etter skolestart. Lokale aktivitetsmidler (LAM) er også forsinket.

Styret ber DL oversende en budsjettprognose for resten av året (2021).

**BAS:**

August resultatet viser en positiv utvikling og det forventes at driften vil ha et positivt resultat ved utgangen av året.



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Det har blitt arrangert 2 salgskvelder denne måneden. Omsetningen har vært tilfredsstillende. Kommunen åpner opp for økning av antall besøkende i hallen fra 40 til 80 personer med effekt fra 22.09.2021. Dette vil medvirke til en positiv utvikling mht billettinntekter.

Styret ber DL sjekke status mht prisjustering i henhold til kontrakten med Bærum kommune.

Skolesvømming: kommunen har informert at drift av skolesvømming vil komme ut på anbud innen kort tid. Ønsket er at barneskolesvømming skal driftes av ekstern leverandør f.o.m. januar, 2022. DL ønsker at Atle Sjursen støtter tilbudsarbeidet.

#### **Sak 64/2021 Status arbeid/prosess med Virksomhetsplanen**

Arbeidet i definert arbeidsgruppe (10 pers) er i full gang og prosessen oppfattes positivt av alle deltakere. Arbeidsgruppen har definert spesifikke undergrupper som i tiden frem til neste «stormøte» torsdag 23.09. 21 har jobbet med områdene; marked, kommunikasjon, anlegg, kursutvikling, sportslig utvikling og organisasjon/ledelse.

Overordnet plan er å sende ut første utkast av Virksomhetsplanen på høring til klubbens medlemmer i slutten av november og ferdigstille den i god tid for godkjenning på BSV årsmøtet 2022.

#### **Sak 65/2021 Status organisasjonskart og arbeidsbeskrivelser**

DL presenterte revidert organisasjonskart for klubben samt dens avdelinger. Styret samtykker til organisasjonskartet, som presentert.

Oppdaterte arbeidsbeskrivelser har vært ute på høring i styret og ønskes nå presentert for ledergruppen neste uke. Dette vil gjøres i tilknytning til styrets presentasjon av sitt arbeid.

Hovedtrener stilling: Styret har i samråd med DL besluttet at stillingen skal lyses ut både internt i BSV og eksternt (FINN og evt andre aktuelle kanaler). Styret ber DL/Adm om å utarbeide stillingsannonse i tråd med oppdatert stillingsbeskrivelse og i samråd med Sportslig leder for svømming og fremlegge forslaget for styret før stillingen utlyses.

#### **Sak 66/2021 Sponsorordningen**

Styret ser det som nødvendig å se nærmere på en fornyelse av en eventuell sponsorordning i forbindelse med Virksomhetsplanen samt kommende budsjettprosess for 2022.

Styret godkjenner dekning av kostnader til Ado Open 24-26 september i Bergen for elitegruppen i henhold til fremlagt forslag fra DL. Kostnadene i fbm stevnet ligger allerede inne i budsjettet for 2021.

Protokoll fra styremøte



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

### **Sak 67/2021 Stipendordningen (BSV Idrettsstipend)**

DL og Sondre har hatt møte angående mottatte søknader for H2/2021.

Styret innvilger stipend pålydende kr 7.500/- per pers for to av eliteutøvere høsten 2021.

DL informerer utøverne om innvilgningen.

### **Sak 66/2021 Budsjettprosess 2022**

Grunnet manglende underlag fra 2021 (COVID-19 nedstengninger) vil måneden september danne utgangspunkt for budsjettprosessen.

Budsjettmaler sendes ut til Sondre og Audun denne uken. Medio oktober skal avdelingene komme med sine innspill/forslag til delbudsjetter. Styret involveres i prosessen så snart underlag er fremskaffet og budsjett 2022 vil være tema under styrets arbeidsmøte i oktober.

### **Sak 67/2021 Status samtaler med ansatte**

Ikke behandlet.

### **Sak 68/2021 Godkjenning av fullmaktsmatrise**

Matrise ble godkjent på styremøte 20.05.2021. Se sak 44/2021.

### **Sak 69/2021 Eventuelt / Åpne Aksjonspunkter**

Forslag til styremøte/arbeidsmøte datoer Q4/2021 sendes ut av styreleder/DL.

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

*Anette Berg*

Anette Berg (Dec 16, 2021 20:44 GMT+1)

Anette Berg

*Trond Dyrkorn*

Trond Dyrkorn (Dec 15, 2021 12:34 GMT+1)

Trond Dyrkorn

*Kathrine Hammerlin*

Kathrine Hammerlin (Dec 15, 2021 13:01 GMT+1)

Kathrine Hammerlin

*Melanie A Beaulieu*

Melanie A Beaulieu (Dec 15, 2021 13:44 GMT+1)

Melanie Beaulieu

-----  
Riina Eikenes  
(i velferdspermisjon)