



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Protokoll fra styremøte 13. desember 2021

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

Andre tilstede: Johan Bjørkegren

Ikke tilstede: Riina Eikenes, Trond Dyrkorn

Saksliste

1. Godkjenning av styreprotokoll (digitalt)
2. Status økonomi per 30.12.21 BSV og BAS
3. Status arbeid/prosess med virksomhetsplanen
4. Ny hovedtrener
5. Eventuelt/Åpne aksjonspunkter

Sak 70/2021 Godkjenning av Styreprotokoll

Møteprotokoll fra styremøtet 21. september 2021 godkjennes digitalt.

Sak 71/2021 Status økonomi BSV og BAS

BSV:

Grunnet stort sykefravær og stenging av bassenger som igjen medfører manglende fakturering er det forventede resultatet for 2021 negativt. Hvor stort det negative resultatet blir er pr i dag vanskelig å forutse grunnet eventuelle ytterligere COVID-19 tiltak og kompensasjonspakke(r).

Styret gir sitt tilsagn til å flytte 2MNOK til Nordea kort obligasjonsfond.

Bærum Open ble gjennomført 3. - 5. desember. Grunnet regjeringens COVID-19 innstramminger måtte stevnet gjennomføres uten publikum. Stevnekomiteen klarte med bravur å tilpasse seg de nye smittevernsreglene på meget kort varsel – og et vellykket og godt stevne for svømmere/lagledere ble arrangert. Ledelsen har kun fått varsling om en svømmer som har testet positivt i etterkant av stevnet.

Grunnet manglende publikumsinntekter, kafe-inntekter samt refusjon av startkontigent til de klubber som trakk seg fra stevnet grunnet smittesituasjonen er resultatet fra Bærum Open i år negativt.

Protokoll fra styremøte



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

BAS:

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

Sak 72/2021 Status arbeid/prosess med Virksomhetsplanen

Styret har gitt sitt samtykke til virksomhetsplanen i den form den nå foreligger.

Administrasjonen vil ferdigstille dokumentet (layout) og sikre utsending av virksomhetsplanen til alle interessenter. Virksomhetsplanen vil fremlegges BSV årsmøte 2022 for endelig godkjenning.

Sak 73/2021 Ny hovedtrener

Hanne Strand har signert kontrakt som ny hovedtrener i klubben. Styret er meget glad for at Hanne takket ja til ny stilling i klubben og ønsker henne lykke til og ser frem til et godt samarbeid. Hanne vil også gå inn i klubbens lederteam.

Sak 74/2021 Eventuelt / Åpne Aksjonspunkter

Grunnet de nye COVID-19 innstrammingene er dessverre julebord etc for klubbens ansatte avlyst. Ledelsen har besluttet å gi alle ansatte en juleoppmerksomhet i form av gavekort (fast ansatte) og sjokoladeeske (times ansatte).

Berger svømmehall: foreløpig åpningsdag 3. januar 2022. Det jobbes nå med utarbeidelse av treningstider for alle gruppene basert på den ekstra bassengtiden som Berger vil medføre. Dette er meget positivt for klubben.

Forslag til styremøte/arbeidsmøte og årsmøte datoer Q1-Q2/2022 sendes ut av styreleder/DL.

Aksjonspunktlisten er oppdatert. Se eget dokument.

Ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År!



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Anette Berg

Anette Berg (Jan 20, 2022 17:50 GMT+1)

Anette Berg

Kathrine Hammerlin

Kathrine Hammerlin (Jan 20, 2022 08:50 GMT+1)

Kathrine Hammerlin

Melanie Beaulieu

Melanie Beaulieu (Jan 20, 2022 21:49 GMT+1)

Melanie Beaulieu

Riina Eikenes
(i velferdspermisjon)












Protokoll styremøte 20211213

Final Audit Report

2022-01-20

Created:	2022-01-19
By:	Hege Eek (hege.qvigstad@gmail.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA5aqXqB9eVd8sMoZJqzyeCy6ywfR78QT4

"Protokoll styremøte 20211213" History

-  Document created by Hege Eek (hege.qvigstad@gmail.com)
2022-01-19 - 5:57:00 PM GMT- IP address: 193.161.48.4
-  Document emailed to Melanie Beaulieu (melanie_anik@yahoo.ca) for signature
2022-01-19 - 5:59:00 PM GMT
-  Document emailed to Anette Berg (anette.berg@online.no) for signature
2022-01-19 - 5:59:00 PM GMT
-  Document emailed to Kathrine Hammerlin (kathrine.hammerlin@ericsson.com) for signature
2022-01-19 - 5:59:00 PM GMT
-  Email viewed by Melanie Beaulieu (melanie_anik@yahoo.ca)
2022-01-19 - 9:32:24 PM GMT- IP address: 104.28.105.24
-  Email viewed by Kathrine Hammerlin (kathrine.hammerlin@ericsson.com)
2022-01-20 - 7:49:53 AM GMT- IP address: 81.166.227.243
-  Document e-signed by Kathrine Hammerlin (kathrine.hammerlin@ericsson.com)
Signature Date: 2022-01-20 - 7:50:32 AM GMT - Time Source: server- IP address: 81.166.227.243
-  Email viewed by Anette Berg (anette.berg@online.no)
2022-01-20 - 12:14:01 PM GMT- IP address: 104.28.105.25
-  Document e-signed by Anette Berg (anette.berg@online.no)
Signature Date: 2022-01-20 - 4:50:54 PM GMT - Time Source: server- IP address: 77.16.213.66
-  Document e-signed by Melanie Beaulieu (melanie_anik@yahoo.ca)
Signature Date: 2022-01-20 - 8:49:59 PM GMT - Time Source: server- IP address: 92.220.112.168
-  Agreement completed.
2022-01-20 - 8:49:59 PM GMT