



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Protokoll fra ekstraordinært styremøte 21. mars 2022 på Teams

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

Andre tilstede:

Ikke tilstede:

Saksliste

1. Godkjenning av Styreprotokoll
2. Styrets innstilling av valgkomitekandidater v/årsmøtet 2022
3. Styrets innstilling av representanter til Bærum Idrettsråd (BIR) 2022

Sak 28/2022 Godkjenning av Styreprotokoll

Møteprotokoll fra styremøtet 8. mars, 2022 er godkjent via digital signering.

Sak 29/2022 Styrets innstilling av valgkomitekandidater v/årsmøtet 2022

BSV's valgkomite skal bestå av en leder, to medlemmer samt et varamedlem.

Styreleder og nestleder har fremlagt forslag til innstilling av valgkomitékandidater. Forslagene er beskrevet/dokumentert i mail til styret fra nestleder Trond Dyrkorn datert 18.03.2022 (kl. 15:11).

Styreleder og nestleder gjorde rede for prosessen rundt søk av kandidater og har vært i kontakt med nåværende valgkomité om deres ønske om gjenvalg. Både Johanne Melø og Kjetil Berge har stilt seg åpen for gjenvalg; sistnevnte som varamedlem. Det tredje medlemmet i valgkomiteen, Magne Svenning, har bekreftet at han ikke ønsker gjenvalg og har trådt tilbake ved innstilling av styrekandidater for ny styreperiode, pga. inhabilitet, jfr. NIFs lov §§ 2-8 og 2-18.

Det var vist seg utfordrende å finne gode, nøytrale kandidater til valgkomiteen, som har kjennskap til BSV og dets virke. Derfor kom styreleder og nestleder frem til at de kunne foreslå seg selv, da de etter to år i BSVs styre og stort bidrag til klubben, kjenner BSV godt. Som følge av dagens sammensetning av styremedlemmer, vil det ikke være tilstrekkelige representanter i styret til å kunne innstille avtroppende styreleder og avtroppende



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

nestleder. Derfor fikk nestleder avklart med NSF og Idrettsforbundet om det foreligger juridiske forhold som gjør et slik kandidatur i strid med lovverket.

NSF/Idrettsforbundets tilsvaer var i korte trekk som følger;

- a) Det foreligger ikke juridiske forhold som hindrer avtroppende styremedlemmer å stille til valg/bli innstilt som kandidat(er) til valgkomiteen.
- b) Styret kan velge å innstille en og/eller flere kandidater samt ha posisjoner åpne for benkeforslag under årsmøtet.

Styret besluttet, dog hensyntatt retningslinjer der inhabilitet medfører at medlemmer implisert i saken ikke deltar i avgjørelsen, at styret ikke innstiller avtroppende styreleder og avtroppende nestleder som kandidater til valgkomiteen. De velger en prosess som beskrevet under punkt b) over, altså benkeforslag.

Følgende innstilling/informasjon er sendt til BSV administrasjonen 21. mars, 2022;

Leder: Johanne Melø

Medlem: Benkeforslag

Medlem: Benkeforslag

Varamedlem: Kjetil Berge

Sak 30/2022 Styrets innstilling av representanter til Bærum Idrettsråd (BIR) 2022

Styret besluttet å foreslå at BSV har to representanter fra styret i BIR; nestleder og styremedlem.

Anette Berg

Anette Berg (Mar 24, 2022 11:59 GMT+1)

Anette Berg

Trond Dyrkorn

Trond Dyrkorn (Mar 24, 2022 08:38 GMT+1)

Trond Dyrkorn

Kathrine Hammerlin

Kathrine Hammerlin (Mar 24, 2022 08:54 GMT+1)

Kathrine Hammerlin

Melanie Beaulieu

Melanie Beaulieu (Mar 24, 2022 08:39 GMT+1)

Melanie Beaulieu