



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

## **Protokoll fra styremøte 21. februar 2022**

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

Andre tilstede: Johan Bjørkegren

Ikke tilstede: Trond Dyrkorn

### **Saksliste**

1. Godkjenning av styreprotokoll
2. Økonomi BSV og BAS
3. Orientering om den daglige økonomistyringen i BSV og BAS
4. Forberedelser årsmøte, status
5. Etske regler for BSV/BAS
6. Nærståendes habilitet ved verv i BSV
7. Møte med NSF angående Eliteklubb og Bærums Idrettsråd
8. Medarbeiderundersøkelse
9. Redegjørelse for styrearbeid og formaliteter rundt BAS (governance status)
10. Eventuelt / Åpne Aksjonspunkter

### **Sak 07/2022 Godkjenning av Styreprotokoll**

Møteprotokoll fra styremøtet 18. januar, 2022 er godkjent via digital signering.

### **Sak 08/2022 Økonomi BSV/BAS**

Styret har bedt om redegjørelse for økonomiske avvik i BSV i 2021 med spesiell referanse til de store variasjonene mot slutten av året målt mot forventet resultat. Daglig leder har oversendt svar på spørsmålene til styret. Da ikke alle styremedlemmer var tilstede for styremøtet, ble ikke saken drøftet fullt ut. Saken utsettes til neste styremøte.

AP: Sak til neste styremøte.

Økonomirapport for januar er oversendt styret. Den viser ikke riktig periodisering mht. treningskontingenter og gir dermed ikke et representativt bilde av BSVs økonomi. Daglig leder vil gi en nærmere presentasjon av resultat og balanse på neste styremøte.

AP: Sak til neste styremøte.



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

### **Sak 09/2022 Orientering om den daglige økonomistyringen i BSV og BAS**

Saken ble utsatt til neste styremøte.

AP: Sak til neste styremøte.

### **Sak 10/2022 Forberedelser til årsmøte (status)**

Daglig leder orienterte at årsberetningen er ferdigstilt, men avventer endelig årsregnskap med noter og kommentarer fra revisor. Styret ba om at administrasjonen redegjør for den økonomiske utviklingen i BSV i 2021 under eget økonomikapittel i årsberetningen.

AP: Johan vil be Hege om å sende ut siste versjon til styret for gjennomlesning og kommentarer.

### **Sak 11/2022 Etske regler for BSV og BAS**

Styret anser dokumentet som nesten ferdig. Ett punkt ønskes forbedret. Forsalg utarbeides så snart som mulig.

AP: Kathrine lager et utkast til ønsket endring og sender dokumentet til høring/godkjenning til styrets medlemmer.

### **Sak 12/2022 Nærstående habilitet ved verv i BSV**

Styret drøftet spørsmålet om nærstående habilitet ved verv i valgkomiteen og styret, med henvisning til NIFs lov §2-8 og §2-18 med veiledning. Det vil bli tatt hensyn til habilitetsspørsmålet i forbindelse med valg til styret og valgkomité.

Styret vil kontakte nåværende valgkomite mht. om de ønsker å bidra 2022/2023. Innstilling til ny valgkomité må inkluderes i agendaen til årsmøtet.

AP: Anette tar kontakt med valgkomiteen.

### **Sak 13/2022 Møte med NSF angående Eliteklubb og Bærum Idrettsråd**

Styreleder vil stille på møte med NSF og vil oversende forslag til møtedag/tidspunkt til daglig leder. Daglig leder vil sende invitasjon til årsmøte 16. mars fra Bærums Idrettsråd til styreleder.

### **Sak 14/2022 Medarbeiderundersøkelse**

Undersøkelsen er sendt ut til alle ansatte i BSV/BAS. Svarfrist er satt til 1. mars. Resultat av undersøkelsen fremlegges styret og daglig leder ved neste styremøte.

### **Sak 15/2022 Redegjørelse for styrearbeid og formaliteter rundt BAS (governance status)**

Saken ble utsatt til neste styremøte.

AP: Sak til neste styremøte.

### **Sak 16/2022 Eventuelt / Åpne Aksjonspunkter**

Aksjonspunktlisten ble ikke gjennomgått under møtet. Se oppdatert liste i eget dokument.



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Det ble i etterkant av styremøtet foreslått et snarlig ekstraordinært styremøte for å behandle sakene som bli utsatt på dette styremøte.

*Anette Berg*

Anette Berg (Mar 8, 2022 17:35 GMT+1)

-----  
Anette Berg

*Kathrine Hammerlin*

Kathrine Hammerlin (Mar 2, 2022 09:23 GMT+1)

-----  
Trond Dyrkorn (sett)

Kathrine Hammerlin

*Melanie Beaulieu*

Melanie Beaulieu (Mar 1, 2022 19:47 GMT+1)

-----  
Melanie Beaulieu