



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Protokoll fra styremøte 8. mars 2022

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

Andre tilstede: Johan Bjørkegren

Ikke tilstede:

Saksliste

1. Godkjenning av styreprotokoll
2. Redegjørelse for økonomiske avvik i BSV i 2021 – svar på spørsmål fra styret
3. Orientering om den daglige økonomistyringen i BSV og BAS
4. Årsregnskap med noter for BSV og BAS
5. Gjennomgang av endelig utkast til årsberetning
6. Økonomirapport for BSV og BAS så langt i 2022
7. Redegjørelse for styrearbeid og formaliteter rundt BAS (governance status)
8. Etske regler for BSV/BAS
9. Medarbeiderundersøkelse i BSV og BAS – resultat, anbefaling fra styret og oppsummering/handlingsplan fra daglig leder
10. Forberedelser årsmøte, status
 - a. Daglig leder presenterer kjøreplan
 - b. Kandidater til valgkomiteen og kontrollkomiteen
 - c. Status nærstående habilitet ved verv i BSV
 - d. Virksomhetsplan
 - e. NIFs lovnorm
11. Eventuelt / Åpne Aksjonspunkter

Sak 17/2022 Godkjenning av Styreprotokoll

Møteprotokoll fra styremøtet 21. februar, 2022 er godkjent via digital signering.

Sak 18/2022 Redegjørelse for økonomiske avvik i BSV i 2021 – svar på spørsmål fra styret

Styret delegerer den økonomiske styringen av klubben til Daglig leder, herunder kostnadskontroll og styring iht. budsjett. Daglig leder rapporterer kvartalsvis til styret. I løpet av høsten 2021 ble estimert årsresultat endret av Daglig leder fra NOK 80.000 til minus NOK 1.700.000 i løpet av to måneder. Dette ble rapportert inn utenom kvartalsrapporter.



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Estimat for årsresultat (pr. 30/9) ble 18. oktober 2021 oppgitt til NOK 80.000, mot budsjettet NOK 204.417. En måned senere, 16. november 2021, var resultat (pr. 31. oktober) endret til *minus* NOK 500.000. Det foreløpige resultatet ble i desember anslått av Daglig leder til *minus* NOK 1.700.000. Det endelige resultatet ble *minus* NOK 1.526.607, og negativt avvik fra budsjett blir da *minus* NOK 1.731.024.

Daglig leder påpeker at egen prognose fremlagt på økonomimøte 26. oktober 2021 var for positiv i fht. kostnader og inntekter. Lavere inntekter pga. avlyste kurs, begrensninger på Bærum Open og lav inntekt på julekalendere/dugnad er faktorer som vanskelig kunne påvirkes. Det samme gjelder kostnader som følge av ekstraordinært sykefravær (oktober - desember), og økte kostnader for entréarmbånd.

Kostnader som overstiger budsjett spesifiseres i følgende kategorier: Transport barnehager, leie svømmehall, lønn i fbm. sykefravær, armbånd kurs, Linkt (veiledning i sponsorarbeid) samt kostnader til stevner (Nordsjø og NM/JNM).

Tapte inntekter i fht. budsjett fordeles på BO, MVA, Barnehage og julekalender.

Sak 19/2022 Orientering om den daglige økonomistyringen i BSV og BAS

Daglig leder redegjorde kort om fokusområdene han har hatt i siste periode mht daglig økonomistyring i BSV og BAS. Lønnskostnader (vikar/instruktører), innkjøpsavtaler er eksempler på områder hvor man har jobbet tett sammen med bl.a. daglig leder i BAS for å redusere/optimalisere kostnader.

Styret uttrykte at det er godt at de to daglige ledere samarbeider der de kan, men den daglige økonomistyring må styrkes umiddelbart, slik at BSV, herunder også BAS, unngår de store svingningene som fremkommer av sak 18/2022 og at man arbeider med realistiske tall innenfor en forsvarlig ramme. Etter styremøtet har styret anmodet om at det i 2. kvartal 2022 blir satt i gang tiltak for å styrke økonomistyringen og kompetanse på dette området.

Det bør videre identifiseres både kostnadsbesparende og inntektsøkende tiltak, som må kommuniseres nedover og oppover i organisasjonen, både til dem som har budsjettansvar og andre ansatte, slik at man får innspill og forslag som kan gagne klubben.

Sak 20/2022 Årsregnskap med noter for BSV og BAS

Revisors beretning var ikke mottatt av Daglig leder før styremøtet. Årsregnskapet oversendes så snart de(t) foreligger for både BSV og BAS.



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Styrets medlemmer vil oversende sine evt kommentarer/spørsmål til styreleder/daglig leder. Daglig leder vil i samarbeid med styreleder koordinere møte og/eller skriftlig kommunikasjon etter behov med revisor.

Sak 21/2022 Gjennomgang av endelig utkast til årsberetning

Styret anmodes om å lese igjennom siste utkast av årsberetningen. Eventuelle kommentarer/innspill sendes styreleder innen lørdag 12. mars. Styreleder vil konsolidere tilbakemeldingene og oversende styrets samlede innspill til administrasjonen.

Sak 22/2022 Økonomirapport for BSV og BAS så langt i 2022

Viser til presentasjon under styremøte.

BSV:

Grunnet fortsatt COVID-19 restriksjoner i begynnelsen av året, viser januar 2022 et inntektstap i forhold til budsjett. Det er søkt om støtte iht aktuell støtteordning fra myndighetene. Fortsatt et høyt sykefravær (i forhold til normal år) blant ansatte/ instruktører. Økt bruk av vikarer påvirker kostnadene negativt.

Kommentarer til resultatet: Skolesvømming for januar og februar er pr i dag ikke inntektsført, treningavgifter er periodisert for H1/22, og BSV har ikke mottatt faktura for kostnader for januar og februar fra kommunen.

Styret ber om at resultatrapportene inkluderer en kolonne som viser budsjett 2022. Dette for å sikre at eventuelt behov for avvikshåndtering/innføring av tiltak etc kan følges opp mer presist av styret. I tillegg ønsker styret at rapportene underbygges av en presentasjon som presiserer avvik som ikke er blitt registrert/periodisert for aktuelle rapporteringsperiode.

BAS:

Kommentarer til resultatet: Det negative resultatet ved utgangen av februar 2022 skyldes i hovedsak a) noe mindre januarsalg på Hundesund grunnet fortsatt COVID-19 restriksjoner samt b) stort innkjøp av vaskemidler (ikke periodisert).

Sak 23/2022 Redegjørelse for styrearbeid og formaliteter rundt BAS (governance status)

Generalforsamlingsprotokoll ble godkjent og digitalt signert under BAS styrets Teams møte 17.06.2021. Daglig leder beklager forglemmelsen om endring av styrets medlemmer etter konstituering av styret 2021 i Brønnøysund-registeret. Dette er nå rettet opp og nødvendig dokumentasjon oversendt rette instans.

Daglig leder orienterte om at det ikke er holdt styremøter i BAS i denne styreperioden. Han har valgt å rapportere direkte til BSV-styret, hvilket styret anerkjente. BSV-styret foreslo at



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

det bør holdes kvartalsvise styremøter i BAS i forbindelse med kvartalsregnskap og for å fange opp relevante saker i BAS.

BSV-styret ber om at det utarbeides et BAS årshjul og at styreprotokoller fra styremøter utarbeides/signeres. Rapportering om utviklingen til BAS fortsetter som vanlig også under BSV styremøtet.

Sak 24/2022 Etske regler for BSV/BAS

Styret behandlet og godkjente BSV/BAS etiske retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte. Dokumentet oversendes administrasjonen for implementering etter en siste korrekturlesning.

Daglig leder sikrer at referanse til NIFs veiledning om varsling i forbindelse med seksuell trakassering og overgrep inkluderes i BSV/BAS personalhåndbok (<https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/seksuell-trakassering-og-overgrep/>)

Sak 25/2022 Medarbeiderundersøkelse i BSV og BAS – resultat, anbefaling fra styret og oppsummering/handlingsplan fra daglig leder

24 personer mottok invitasjon til å delta i undersøkelsen. 21 ansatte har svart og gitt sine verdifulle tilbakemeldinger. Se eget underlag sendt i mail datert 6. mars, 2022. Melanie Beaulieu redegjorde for resultatene og endringene (+/-) fra fra fjorårets undersøkelse.

Daglig leder har ansvar for å dele/diskutere resultatene av undersøkelsen med lederteamet samt i felleskap evaluere tiltak i avdeling etc. Styret påpeker at det også er viktig å analysere effekten av de tiltak som ble avtalt etter fjorårets undersøkelse, at man analyserer trendene i resultatet målt mot fjorårets medarbeiderundersøkelse og at man drøfter kommentarene fra medarbeiderne og implementerer disse i det videre arbeidet. Rapportering om implementering/utvikling av tiltak til styret legges til styremøte(r) i 2022.

Styrets anbefaling til medarbeiderundersøkelse 2023: beholde 5 svarparameter, inkludere manglende spørsmål fra 2021 i nytt spørreskjema.

Sak 26/2022 Forberedelser til årsmøte, status

- a. Daglig leder presenterer kjøreplan
 - Agenda for årsmøtet iht BSV vedtekter, kap. IV – Årsmøte, styre, utvalg mv.
- b. Kandidater til valgkomiteen og kontrollkomiteen
 - Styreleder har kontaktet nåværende valgkomite med spørsmål om de ønsker gjenvalg. Et av komiteens medlemmer har meddelt at han ønsker å fratrukke sin rolle. Styreleder og nestleder følger opp saken og vil sikre nødvendige innstilling av ny valgkomite innen frist for årsmøtet.
 - Nåværende valgkomite innstiller kandidater til kontrollkomiteen.
- c. Status nærstående habilitet ved verv i BSV



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

- Styret ønsker å presisere viktigheten av at BSV og NIF's lov mht habilitet ved verv i BSV/BAS til enhver tid respekteres og følges. Styreleder har drøftet dette med ett av medlemmene i valgkomiteen, da det fremkommer at han er gift med ett av medlemmene i BSV-styret. Spørsmålet om inhabilitet i hht. til NIFs lov §2-18, herunder §2-8 ble allerede nevnt på forrige styremøte i BSV. Medlemmet i valgkomiteen har valgt å trekke seg ut av valgkomiteen for å få ryddige forhold.
- d. Lovnorm
 - Viser til oversendt utkast til oppdatert lovnorm iht NIFs nye mal. Styret ber om at administrasjonen i samarbeid med nestleder sikrer at event BSV/BAS spesifikke godkjente vedtekter er inkludert i den nye lovnormen.

Sak 27/2022 Eventuelt / Åpne Aksjonspunkter

Aksjonspunktlisten ble gjennomgått og oppdatert med ny/revidert informasjon.

Anette Berg

Anette Berg (Mar 21, 2022 11:28 GMT+1)

Anette Berg

Trond Dyrkorn

Trond Dyrkorn (Mar 21, 2022 10:49 GMT+1)

Trond Dyrkorn

Kathrine Hammerlin

Kathrine Hammerlin (Mar 21, 2022 09:00 GMT+1)

Kathrine Hammerlin

Melanie Beaulieu

Melanie Beaulieu (Mar 21, 2022 09:58 GMT+1)

Melanie Beaulieu