



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Protokoll fra styremøte 05.april 2022

Tilstede fra Styret:

Vibeke Rike Holman (styreleder), Kristoffer Bjørklund (nestleder), Kathrine Hammerlin, Tarjei Øvergård, Stephanie Demound (vara/TEAMS), Rickard Selmer-Olsen (referent)

Andre tilstede:

Johan Bjørkgren (daglig leder)

Ikke tilstede: Frederik Wexels

Saksliste

1. Sak 31/2022 Konstituere styret
2. Sak 32/2022 Overlevering fra tidligere styreleder ca. 20 min
3. Sak 33/2022 Presentasjon organisasjonskart, herunder beskrivelse av de ansattes ansvarsområder
4. Sak 34/2022 Behandle kontrollkomitéens rapport
5. Sak 35/2022 Instruks Styret og Daglig Leder
6. Sak 36/2022 Styrets arbeidsplan
7. Sak 36/2022 Styrets arbeidsplan
8. Sak 38/2022 Status økonomi per februar (regnskap for mars er ikke ferdig enda)
9. Sak 39/2022 Eventuelt

Sak 31/2022 Konstituere styret

Styret konstituerte seg selv etter en presentasjon av styremedlemmene:

Godkjent.

Sak 32/2022 Overlevering fra tidligere styreleder ca. 20 min (Anette Berg pr Teams):

Tidligere styreleder Anette Berg presenterte og redegjorde for tidligere Styrets utførte oppgaver samt henviste til årsmeldingen- 2021. Hun anbefalte det nye styrets å fortsette arbeidet fra i fjor med bl.a økonomistyring, kommunikasjon, sponsorat, stevnekomite etc. Et av styrets viktigste styringsverktøy er oppfølging av den nå godkjente Virksomhetsplanen 2022-2024.



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Sak 33/2022 Presentasjon organisasjonskart, herunder beskrivelse av de ansattes ansvarsområder:

Daglig Leder presenterte og gjennomgikk BSV og BAS organisasjonene. Han redegjorde også for det arbeidet som ble utført i samarbeid med styret høsten 2021. Daglig leder oversender utarbeidede stillingsbeskrivelser til styret. Styret ble informert om at Hege Eek har sagt opp sin stilling som administrativ leder.

Trenerteamet har siden høsten 2020 jobbet med en ny Sportslig plan. Den er ikke ferdig pr dags dato. Så snart den foreligger bør den presenteres for Styret. Sportslige planer bør oppdateres for hvert 4. år.

Sak 34/2022 Behandle kontrollkomitéens rapport:

Daglig Leder presenterte kontrollkomiteens rapport ovenfor Styret. Rapporten er godkjent av komiteen og årsmøtet.

Sak 35/2022 Instruks Styret og Daglig Leder:

BSV Styreinstruks foreligger på klubbens hjemmeside. Det forrige styret startet oppdatering av disse. Arbeidet ble ikke ferdigstilt og må slutføres av nåværende styre.

Styret valgte Styreleder og Nestleder som BAS styremedlemmer 2022.

Sak 36/2022 Styrets arbeidsplan:

Styret vil basert på Virksomhetsplanen, styreinstruks og ikke ferdigstilte oppgaver fra forrige styre utarbeide sin arbeidsplan og sine fokusområder for styreperioden.

Sak 37/2022 Virksomhetsplanen:

Ny virksomhetsplan ble vedtatt på årsmøtet 2022. Basert på denne samt klubbens økonomiske rammer må lederteamet i samarbeid med styret definere satsningsområder på kort og lang sikt.

Sak 38/2022 Status økonomi per februar (regnskap for mars er ikke ferdig enda):

Leder gjennomgikk økonomi status per februar 2022. Regnskapsfører og daglig leder har etter at budsjettet ble vedtatt på årsmøtet startet arbeidet med å oppdatere økonomisystemene slik at rapporter fom. mai vil inneholde informasjon om budsjett, prognoser og event. avvik etc.

Styret ønsker å få oversendt økonomirapporter i forkant av styremøte (1 uke). Daglig leder bør varsles skriftlig i forkant av styremøte om spørsmål rundt rapportene.

Styret etterlyser et sted for å ha digitale dokumenter tilgjengelig for styret.

Sak 39/2022 Eventuelt:

Lagring av styre dokumentasjon

Protokoll fra styremøte



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Styret etterlyser et sted for å ha digitale dokumenter tilgjengelig for styret. Daglig Leder vil opprette BSV mailadresse for styreleder slik at det kan gis tilgang til BSV skyen.

NSF Kompetanseutviklingshelg:

NSF Kompetanseutviklingshelg på Gardermoen gjennomføres 23-24 april, 2022. Klubben har to gratis plasser for styremedlemmer. Tarjei Øvergaard stiller på vegne av styret.

Stevnekomité:

Stevnekomiteen må etableres på nytt. Det bør i tillegg være et kontaktpunkt til komiteen i styret. Daglig leder vil oversende oversikt over tidligere roller, behovet for antall ressurser etc. til styret. Leder for stevnekomiteen bør være en foresatt fra en av konkurransegruppene.. Komiteen bør være på plass før sommeren.

Planlagte/vurdert mulige stevner BSV kan/ønsker å arrangere:

Parasvømmerstevne høsten 2022.

Rekruttstevne 1.mai

NM kortbane 2023 (samarbeid med Asker?)

NM langbane 2024?

Valgkomité – Sak 12 referat BSV årsmøte 29. mars 2022

Oppnevning av nye medlemmer til valgkomiteen samt gjennomføring av ekstraordinært årsmøte utsettes til høsten.

Valg av ansvarlige for barneidrett og integrering utsettes til neste styremøte.

Vibeke Rike Holmann


Vibeke Rike Holmann (May 11, 2022 08:59 GMT+2)

Kristoffer Bjørklund


Kristoffer Bjørklund (May 23, 2022 15:34 GMT+2)


Kathrine Hammerlin


Kathrine Hammerlin (May 11, 2022 08:49 GMT+2)

Rickard Selmer-Olsen


Rickard Selmer-Olsen (May 10, 2022 23:24 GMT+2)

Tarjei Øvergaard


Tarjei Øvergaard (May 11, 2022 11:04 GMT+2)

Protokoll fra styremøte












Protokoll styremøte 20220405

Final Audit Report

2022-05-23

Created:	2022-05-10
By:	Hege Eek (hege.qvigstad@gmail.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAe1jY5yer2XMlozLjMLbERa8741gAApB6

"Protokoll styremøte 20220405" History


-  Document created by Hege Eek (hege.qvigstad@gmail.com)
2022-05-10 - 9:08:03 PM GMT- IP address: 158.248.114.31
-  Document emailed to Vibeke Rike Holmann (styreleder@barumsvommerne.no) for signature
2022-05-10 - 9:11:50 PM GMT
-  Document emailed to Kristoffer Bjørklund (kristobjorklund@gmail.com) for signature
2022-05-10 - 9:11:50 PM GMT
-  Document emailed to Kathrine Hammerlin (kathrine.hammerlin@ericsson.com) for signature
2022-05-10 - 9:11:50 PM GMT
-  Document emailed to Rickard Selmer-Olsen (selmer2325@hotmail.com) for signature
2022-05-10 - 9:11:50 PM GMT
-  Document emailed to Tarjei Øvergaard (tarjeio@gmail.com) for signature
2022-05-10 - 9:11:51 PM GMT
-  Email viewed by Tarjei Øvergaard (tarjeio@gmail.com)
2022-05-10 - 9:11:55 PM GMT- IP address: 66.102.9.185
-  Email viewed by Rickard Selmer-Olsen (selmer2325@hotmail.com)
2022-05-10 - 9:23:53 PM GMT- IP address: 51.175.84.134
-  Document e-signed by Rickard Selmer-Olsen (selmer2325@hotmail.com)
Signature Date: 2022-05-10 - 9:24:33 PM GMT - Time Source: server- IP address: 51.175.84.134
-  Email viewed by Kathrine Hammerlin (kathrine.hammerlin@ericsson.com)
2022-05-10 - 11:24:48 PM GMT- IP address: 81.166.227.243
-  Document e-signed by Kathrine Hammerlin (kathrine.hammerlin@ericsson.com)
Signature Date: 2022-05-11 - 6:49:05 AM GMT - Time Source: server- IP address: 81.166.227.243

 Email viewed by Vibeke Rike Holmann (styreleder@barumsvommerne.no)


2022-05-11 - 6:58:12 AM GMT- IP address: 62.92.136.230

 Document e-signed by Vibeke Rike Holmann (styreleder@barumsvommerne.no)

Signature Date: 2022-05-11 - 6:59:23 AM GMT - Time Source: server- IP address: 62.92.136.230

 Document e-signed by Tarjei Øvergaard (tarjeio@gmail.com)


Signature Date: 2022-05-11 - 9:04:40 AM GMT - Time Source: server- IP address: 173.38.220.38

 Email viewed by Kristoffer Bjørklund (kristobjorklund@gmail.com)

2022-05-14 - 8:01:30 AM GMT- IP address: 66.102.9.183

 New document URL requested by Kristoffer Bjørklund (kristobjorklund@gmail.com)

2022-05-23 - 1:33:40 PM GMT- IP address: 132.150.8.6

 Email viewed by Kristoffer Bjørklund (kristobjorklund@gmail.com)

2022-05-23 - 1:33:44 PM GMT- IP address: 66.102.9.185

 Document e-signed by Kristoffer Bjørklund (kristobjorklund@gmail.com)

Signature Date: 2022-05-23 - 1:34:19 PM GMT - Time Source: server- IP address: 132.150.8.6

 Agreement completed.

2022-05-23 - 1:34:19 PM GMT