



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Protokoll fra styremøte 23.08.2022

Sted: TEAMS-møte

Tilstede fra styret: Vibeke Rike Holman (styreleder), Kristoffer Bjørklund (nestleder), Kathrine Hammerlin, Tarjei Øvergaard, Rickard Selmer-Olsen (referent)

Andre tilstede: Johan Bjørkegren (daglig leder)

Ikke tilstede: Fredrik Wexels (vara)

Saksliste

Agenda:

Sak 67/2022	Godkjenning styreprotokoll juni
Sak 68/2022	Status virksomhetsplan v/ Johan
Sak 69/2022	Prognose og budsjett 2022
Sak 70/2022	Styrets arbeidsplan og oppfølgingspunkter
Sak 71/2022	Eventuelt
Sak 72/2022	Styrets egentid

Sak 67/2022 Godkjenning styreprotokoll juni

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

Sak 68/2022 Status virksomhetsplan v/ Johan

1. Alle fast ansatte har signert dokumentet BSV-BAS Etiske retningslinjer.
2. BSV jobber med å få NSF godkjenning av svømmeanlegget på Rud (BIP) for gjennomføring av et NM 202x .
3. NM og UM gruppen drar sammen på leir til Sverige underhøstferien. Leiren er selvfinansiert.
4. Det er i dag 20 svømmere og 1 triatlet på Dønski Vgs. Veldig spennende at så mange har valgt videregående skole med tilrettelegging for idrett. Vi har et veldig godt samarbeid med skolen
5. Arbeidet rundt sondering av en klubbhussøknad mot kommunen fortsetter. En evt. søknad vil ikke binde klubben til krav om bygging, men sikrer oss kun en fremtidig mulighet.

Sak 69/2022 Status økonomi per juli

1. Årsprognosen
Klubben har hatt høyere inntekt i august enn prognostisert. Dette skyldes i hovedsak;
 1. økt skolesvømmingsoppdrag i sommerferien fra kommunen. Viktig at vi påvirker kommunen mht. tidlig informasjon om tilgang til basseng/bassengtider sommeren 2023.

Protokoll fra styremøte



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

2. Gjennomføring av ekstra BSV svømmeskolekurs + sommerskole kommunen (til sammen 220 barn på intensivkurs + andre kurs)
3. b) Ansvarlig for svømmeskolen og hovedtrener har optimalisert trenerkabalene i forhold til hverdagsaktivitetene noe som har medført en kostreduksjon i kommende halvår.
c) Prognosen legger opp til et forventet/estimert overskudd fra Bærum Open (desember).
Styret er godt fornøyd med arbeidet ledelsen har gjort rundt optimalisering av budsjettet inkl. økt inntekter.
2. Elite gruppen ønsker å få tilført ytterligere midler utover budsjettet 2022 da de anser dagens budsjett til å være for stramt. Styreleder fremmet forslag om å innvilge ytterligere midler til Elite på grunnlag av den foreløpig bedring i årsprognosen. Det ble stemt over forslaget og styret stemte ned forslaget da det foreløpig ligger for stor usikkerhet i årsprognosen. Punktet videreføres til neste styremøte med håp om at vi da har bedre grunnlag til å fatte rett beslutning. Styret godkjenner at dokumenterte ekstra inntekter (minus evt. kostnader) Elite eventuelt genererer selv høsten 2022 går direkte til Elite.
3. Elite gjennomførte aktivitetsuke i sommer med midler fra Gjensidige stiftelsen. Tildelte midler kr 300.000. Det har fremkommet at innvilgningen av midler forutsetter en kostnadsdekning av BSV pålydende ca. kr 18.000. av sommerskolen.

Sak 70/2022 Styrets arbeidsplan og oppfølgingspunkter

1. Styret ba daglig leder om å følge opp klubbens årshjul og varsle styret i god tid om de oppgaver som må utføres med bidrag fra styrerepresentanter.
2. Aksjonspunktlista – utvalgte punkter
 - a. Ansvar for oppfølging og implementering av Beredskapsplaner fra styret sin side er delegert til Rickard Selmer-Olsen.
 - b. Daglig leder er ansvarlig i klubben for oppfølging av politiattester. Disse skal kun fremvises og ikke lagres av klubben. Klubben har allerede etablerte rutiner for dette.
 - c. Iht. mandat gitt av årsmøtet til styret, må valgkomiteen utvides med 2 ytterligere medlemmer utover de allerede innvalgte medlemmene;
Leder: Johanna Melø
Vara: Kjetil Berge

Styreleder fremmet forslag om en utøver som en av kandidatene til valgkomiteen. NIF's reglement må sjekkes før styret kan ta stilling til vedkommende. Viktig at valgkomiteens medlemmer speiler bredden i hele



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

klubben samt har et nettverk som innehar bekjente som kan bidra til å dekke de behovene klubben trenger i fremtidige verv. Valgkomiteen bør være på plass i god tid før jul og kjønnsfordeling bør være (50/50) iht. klubbens lover.

- d. Oppgaven med utarbeidelse av årets julekalender er gitt til firmaet Mirrow. Daglig leder følger opp. Viktig at lotteriet sjekkes opp mot lotteritilsynet. Informasjon om dugnaden Julekalendersalg settes på agendaen under foreldremøtet 5. september.

Sak 71/2022 Eventuelt

1. Mandag 5. september er det foreldremøte på Hundsunnd Ungdomsskole. Styret bør representeres på disse møtene. Viktig å bruke anledningen til å profilere klubbarbeid i forhold til foresatte, at vi trenger flere kandidater til valgkomiteen, stevnekomiteen etc.
2. Styret i samarbeid med klubbens ledelse må starte på budsjett 2023 arbeidet innen kort. Daglig leder utarbeider forslag til tidsplan og diskuterer denne med klubbens ledelse og styret. Første utkast til budsjett er ønsket fremlagt på styremøtet i oktober. Budsjettet må være klart senest 01.01.2023 selv om det formelt ikke blir godkjent før årsmøtet i mars 2023.

Sak 72/2022 Styrets egentid

1. Gjennomført.

Vibeke Rike Holmann

Kristoffer Bjørklund

Kathrine Hammerlin

XXXXX

XXXXX

XXXX

Rickard Selmer-Olsen

Tarjei Øvergaard

Frederik Wexels

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Fredrik Wexels

Styremedlem

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5999-4-1128068

IP: 88.91.xxx.xxx

2022-09-11 14:11:57 UTC



RICKARD SELMER-OLSEN

Styremedlem

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5999-4-1363810

IP: 51.175.xxx.xxx

2022-09-11 17:23:09 UTC



Kathrine Hammerlin

Styremedlem

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5999-4-1208880

IP: 81.166.xxx.xxx

2022-09-11 17:56:27 UTC



Tarjei Øvergaard

Styremedlem

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5993-4-2473920

IP: 173.38.xxx.xxx

2022-09-12 06:24:12 UTC



Vibeke Rike Holmann

Styreleder

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5995-4-2397253

IP: 62.92.xxx.xxx

2022-09-12 06:29:16 UTC



Kristoffer Krohg Bjørklund

Styremedlem

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5999-4-1216653

IP: 132.150.xxx.xxx

2022-09-12 11:36:04 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: F2YMG-YE5J3-KQDLA-80N13-OXV54-X3G70

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>