



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

## Protokoll fra styremøte 27.09.2022

Sted: TEAMS-møte

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

Andre tilstede: Johan Bjørkegren (daglig leder)

Ikke tilstede:

### Saksliste

Agenda:

Sak 73/2022	Godkjenning styreprotokoll juni
Sak 74/2022	Status økonomi per august
Sak 75/2022	Styrets arbeidsplan og oppfølgingspunkter
Sak 76/2022	Månedens temaer
Sak 77/2022	Eventuelt
Sak 78/2022	Styrets egentid

### Sak 73/2022 Godkjenning styreprotokoll juni

- Møteprotokoll fra styremøtet 23. august, 2022 er godkjent via digital signering. Protokollen er signert og godkjent.

### Sak 74/2022 Status økonomi per august

- Klubben estimerer en liten positiv prognose ved utgangen av september, men daglig leder informerte at det forventes noen reduserte inntekter i oktober pga. uheldige nedstengninger av basseng på Nadderud.
- Det er enstemmig vedtatt i styret at det er ikke rom til å øke budsjettet til Elite høsten 2022 ut fra nåværende økonomiske situasjon.

### Sak 75/2022 Styrets arbeidsplan og oppfølgingspunkter

- Tre kandidater til valgkomiteen ble lagt frem for styret. Følgende ble enstemmig valgt av styret til valgkomiteen.
  - o Heidi Emanuelsen (mor til svømmer LÅMØ1)
  - o Torstein Hagen (far til svømmer NM gruppen)Styreleder informerer leder for valgkomiteen om de nye valgte komited medlemmene.
- Stevnekomite: Tarjei informere styret om at ansvarlige for dommere, speakere, stevneleder, rigg og rydd samt tidtakeransvarlig er på plass i forhold til stevnekomiteen. Mangler fortsatt kaffeansvarlig og sekretariat. Jobber videre med dette.

**Sak 76/2022** Månedens temaer

1. Budsjettprosess 2023: Kathrine gikk igjennom utkast til budsjettprosess. Styret er meget godt fornøyd med dette verktøyet og det fremkom kun mindre kommentarer til justeringer til budsjettprosessen som f.eks ønskelig at budsjettet revideres før det fremlegges på årsmøtet, endelig budsjettforslag fra lederteamet presenteres styret i uke 48. Budsjettprosessen sendes til ledergruppen på høring før prosessen stemmes over i neste styremøte.
2. Miljø og trivsel: Medarbeiderundersøkelsen 2022. Kathrine gikk igjennom resultatene for 2022 inklusive forskjellene i antall spørsmål/svarskala i forhold til undersøkelsen utført i 2021. Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres av styret dvs Ledergruppen er ikke inkludert i gjennomføringen. Kun fastansatte har til nå fått tilsendt undersøkelsen. Styret stiller spørsmål om medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelsen bør gjennomføres nært opptil hverandre. Dette vil bli videre diskutert i styret. Undersøkelsen bør også mulig inkludere timeansatte som har en viss fartstid/stillingsprosent i BSV.
3. Julekalender: Oppdraget gjennomføres av Mirrow. Som i tidligere år vil det bli laget 2000 kalendere til en utsalgspris på 70kr. Forventet overskudd på ca. 80.000kr. Hvert medlem (konkurransegruppene) skal selge 12 kalendere hver. Foreldre vil bli forhåndsfakturer for alle kalenderne.

**Sak 77/2022** Eventuelt

- Daglig leder fremla følgende punkter:
  - «Bedre klubb». Et utviklingsverktøy laget av Norges Idrettsforbund, som skal gjøre det lettere å drive og utvikle klubben – styret legger opp til å gjennomføre første del av undersøkelsen.
  - Dugnadspoeng – betaler ekstra kontingent som arbeides ned via å stille på dugnader for klubben. Asker svømmeklubb har en slik ordning i dag. Må sjekkes ut nærmere mtp. lovlighet før dette eventuelt vurderes videre inn mot klubben. Vil evalueres nærmere.

**Sak 72/2022** Styrets egentid

- Ble gjennomført.

Vibeke Rike Holmann

Kristoffer Bjørklund

Kathrine Hammerlin

-----  
XXXXX

-----  
XXXXX

-----  
XXXX



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

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."

## RICKARD SELMER-OLSEN

### Styremedlem

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5999-4-1363810

IP: 195.18.xxx.xxx

2022-11-07 08:31:42 UTC



## Kathrine Hammerlin

### Styremedlem

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5999-4-1208880

IP: 81.166.xxx.xxx

2022-11-07 08:34:15 UTC



## Fredrik Wexels

### Styremedlem

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5999-4-1128068

IP: 77.16.xxx.xxx

2022-11-07 08:39:09 UTC



## Tarjei Øvergaard

### Styremedlem

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5993-4-2473920

IP: 173.38.xxx.xxx

2022-11-07 08:59:26 UTC



## Vibeke Rike Holmann

### Styreleder

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5995-4-2397253

IP: 81.166.xxx.xxx

2022-11-07 14:49:19 UTC



## Kristoffer Krohg Bjørklund

### Styremedlem

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5999-4-1216653

IP: 132.150.xxx.xxx

2022-11-14 13:37:16 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 6ETNI-WME3C-DVYX16-6QVQV-BEIPH-P4DJZ

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>