



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Protokoll fra styremøte 25.10.2022

Sted: Rolfsbukta 13

Tilstede fra styret: Kristoffer Bjørklund (nestleder), Kathrine

Hammerlin, Tarjei Øvergaard, Fredrik Wexels (vara), Rickard Selmer-Olsen (referent)

Andre tilstede: Johan Björkgren (daglig leder), under sak 81/2022 Budsjettprosess stilte også

Sondre Solberg, Hanne Strand, Audun Eriksson, Sondre Solheim.

Ikke tilstede: Vibeke Rike Holman (styreleder)

Saksliste

Agenda:

Sak 79/2022	Godkjenning styreprotokoll september
Sak 80/2022	Status økonomi pr september
Sak 81/2022	Budsjettprosess 2023
Sak 82/2022	Beredskapsplan
Sak 83/2022	Styrets arbeidsplan og oppfølgingspunkter
Sak 84/2022	Eventuelt
Sak 85/2022	Styrets egentid

Sak 79/2022 Godkjenning styreprotokoll september

- Møteprotokoll fra styremøtet 27. september, 2022 er godkjent og sendt til digital signering.

Sak 80/2022 Status økonomi pr september

- Daglig leder rapporterte status for september. Det er pr. nå et lite overskudd, men pga. lekkasje på Hundesund bad i oktober er det forventet at overskuddet blir til et negativt resultat da bassenget har vært stengt og ingen kursvirkosomhet har kunnet gjennomføres.

Sak 81/2022 Budsjettprosess 2023

- Konkurransesvømming ved Sondre Solberg/Hanne Strand presenterte sitt forslag til aktivitetsbudsjett: De fremla ønske om blant annet utenlands-/innlandsleire, deltakelse på flere nasjonale og internasjonale konkurranser tillegg til dekning av utøverkostnader i forbindelse med landslagssamlinger for aktuelle utøvere. Pr i dag er dette 2 stk. En utøver fra elite og en utøver fra NM gruppen. Avdelingen har også tanker om å selv generere egne inntekter ved for eksempel ved å arrangere sommeraktiviteter, men ingenting kan pr i dag defineres som sikre overskuddsinntekter.
- Avdeling Svømmeskole/skolesvøm ved Audun Eriksson: Svømmeskolen har i dag 95% dekningsgrad på sine kurs. Det er også mange barn på venteliste. For i det hele tatt å kunne flytte barn oppover i svømmeskolehierarkiet kan man ikke ha en 100% dekningsgrad. Svømmeskolens kapasitet slik det er nå er å

Protokoll fra styremøte



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

definere som full. Samarbeid med kommunen er meget godt, og avdelingen jobber for å få tildelt ekstra svømmeskoleaktiviteter i skoleferier/sommerferien. Hvor mange slike tildelinger en eventuelt får er varierende fra år til år – derfor må dette kun sees på som en eventuelt oppside i budsjettet etter at konkrete tildelinger er gitt fra kommunen. En av de største utfordringene til svømmeskolen er uforutsigbarhet mht. eks oppkast, avføring i basseng etc. Hver nedstenging betyr tapt inntekt, men ikke redusert kostnad. Audun uttrykte at han og Marcin er begge bundet opp i administrasjon noe som medfører lite handlingsrom for fokus på utvikling av avdelingen. Audun ber om at det vurderes om noen kan ta over mer av det administrative.

- Avdeling Triatlon ved Sondre Solheim uttrykte at avdelings mål på kort sikt er ønsket om å bli selvfinansierende. De jobber stadig for å gjennomføre ekstra betalende treningsøkter i for av eks. bootcamps, verve nye medlemmer, søke på tilskuddsmidler etc. Avdelingen har i løpet av 1,5 år vokst til 70 medlemmer. En meget god inntektskilde for klubben er utøvere som har blitt tilknyttet klubben for å kunne delta på konkurranser.

Sak 82/2022 Beredskapsplan

Det legges opp til en beredskapsplanøvelse på Hundstund i november. Hensikt med øvelsen er å teste ut beredskapsplanene til klubben. Avtalt scenario er; en utøver som har falt på bassengkanten, slått hodet og besvimt. Deltakere under øvelsen; daglig leder, beredskapsansvarlig, markør, 2-3 ansatte og verneombud. Daglig leder ordner med innkalling til øvelsen. Utstyr nødvendig til øvelsen er beredskapskort/planer samt et par gule vester med teksten "øvelse" på ryggen. Etter øvelsen er det nødvendig å gå igjennom beredskapsplaner ut fra innspill/erfaringer fra deltakerne samt komme med forslag til oppdateringer/forbedringer til styret. Det er også viktig å gi tilbakemelding til alle ansatte på øvelsen (ansvar daglig leder). Planene skal til enhver tid holdes oppdaterte med en obligatorisk årlig gjennomgang etter årsmøte (april). En ytterlig gjennomgang i september etter behov som følges opp av daglig leder følger opp. Viktig at også aktiviteter innenfor Triathlon dekkes av beredskapsplanene. Beredskapsplanene i klubben skal være kjent for de ansatte og være lett tilgjengelige der hvor klubben har aktiviteter og reiser.

Sak 83/2022 Styrets arbeidsplan og oppfølgingspunkter

Daglig leder gjennomgikk arbeidsplaner opp mot styret.

Sak 84/2022 Eventuelt

- Klubben har fått forespørsel om vi kan arrangere ÅM 2023 (Pinsehelgen). Dette ble enstemmig vedtatt av styret at vi ønsker å gjøre. Det ble foreslått at de eldre utøverne i klubben kan bidra i gjennomføring med dugnadsarbeid og et eventuelt overskudd føres tilbake til de gruppene som har medvirket i dugnadsarbeidet. Dette vil styret måtte drøfte og komme tilbake til ved en senere anledning.
- I forbindelse med budsjettarbeidet 2023 ba styret daglig leder om å utarbeide og presentere 4 ulike scenario-utkast under neste styremøte i november. Styret var enstemmig i at budsjett 2023 skal ha et positivt resultat.



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Sak 85/2022 Styrets egentid

- Ikke benyttet

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."

RICKARD SELMER-OLSEN

Styremedlem

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5999-4-1363810

IP: 51.175.xxx.xxx

2022-11-23 17:21:32 UTC



Fredrik Wexels

Styremedlem

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5999-4-1128068

IP: 88.91.xxx.xxx

2022-11-23 19:28:32 UTC



Tarjei Øvergaard

Styremedlem

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5993-4-2473920

IP: 173.38.xxx.xxx

2022-11-24 08:30:08 UTC



Kathrine Hammerlin

Styremedlem

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5999-4-1208880

IP: 81.166.xxx.xxx

2022-11-24 08:41:18 UTC



Kristoffer Krohg Bjørklund

Styremedlem

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5999-4-1216653

IP: 132.150.xxx.xxx

2022-11-30 08:15:32 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: POTYX-KNHEK-2B4MH-KZ7KV-KGTNE-BEV4T

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>