



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Protokoll fra styremøte 29.11.2022

Sted: Rolfsbukta 13

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

Andre tilstede: Johan Björkgren (daglig leder)

Under Sak 86/2022 OI Svømming stilte også Hans-Jacob Støbner – daglig leder OI

Under Sak 87/2022 Valgkomiteens arbeid stilte Johanne Melø

Under Sak 88/2022 Bassengdrift budsjett 2023 stilte Nina Plathe – daglig leder Hundesund bad

Ikke tilstede: Kathrine Hammerlin

Saksliste

Agenda:

Sak 86/2022	OI Svømming v/Daglig leder Hans-Jacob Støbner
Sak 87/2022	Valgkomiteens arbeid
Sak 88/2022	Bassengdrift budsjett 2023
Sak 89/2022	Godkjenning styreprotokoll oktober
Sak 90/2022	Status økonomi
Sak 91/2022	Status budsjettprosess 2023
Sak 92/2022	Styrets arbeidsplan og oppfølgingspunkter
Sak 93/2022	Eventuelt
Sak 94/2022	Styrets egentid

Sak 86/2022 OI Svømming v/Daglig leder Hans-Jacob Støbner

Hans-Jacob redegjorde for hvordan OI omstilte en negativ økonomisk situasjon i klubben. Omstillingen medførte både oppsigelser og opprydding. For å få gjennomført omstillingen var det vesentlig at det ble vist fellesskap og lojalitet i hele organisasjonen ovenfor bestemte vedtak. Økonomi hadde høyeste prioritet, sport var totalt uinteressant for en periode. Sportslig utvalg ble med dette avvirket. Viktigste var å få kontroll på økonomien og få fornøye kunder. Var også vesentlig at administrasjonen skulle administrere mens styret skulle styre. OI hadde også utfordringer med baksnakking innad i organisasjonen. Det ble gjort tiltak for å få kontroll på dette.

Suksesskriteriene var å få på plass lojalitet og et unisont styre som turte å stå i prosessen. Leder av valgkomiteen ble en viktig ressurs for å få på plass rett bemanning i styret.

Protokoll fra styremøte



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Administrasjonen fikk også en klar holdning til felles mål og forståelse. Generelt var kurs det samme som penger inn og sport det samme som penger ut. Høyt fokus på et stort volum med kursproduksjon for å generere inntekter. Ansatte ble tydeliggjort om forholdet til at lønn og arbeidsinnsats skal stå i forhold til hverandre (en arbeidsuke er 40 timer). OI ønsket heller ingen sponsorer, gjennomfører ingen stevner og har heller ingen krav til dugnadsarbeid. På den måten var klubben kun avhengig av seg selv og kunne ha fullt fokus på kursvirksomhet.

"Du må ikke svømme i OI – økonomi går først".

Sak 87/2022 Valgkomiteens arbeid - Johanne Melø

- Komiteen tenker å starte tidlig for å få en god prosess. Har i dag tre stykker i valgkomiteen i tillegg til vara.
- Nye styremedlemmer må vurderes i forhold til kompetanse, bakgrunn etc.
- Det må også velges en ny kontrollkomite, alle er på valg.
- Aktuelle kandidater bør være foreldre på forskjellige nivåer. Bør ha økonomisk forståelse og en "det beste for klubben"-holdning. Nye styremedlemmer bør være innforstått med den økonomiske situasjonen i klubben før de takker ja til å være i styret.
- Det påpekes at styremedlemmer i tillegg til styremøter har ekstraoppgaver som beredskap, stevner, paraøvelser etc.
- Kontrollkomiteen, ønskelig at de sitter to år om gangen (ikke som i dag 1 år om gangen).
- Kandidater til styreverv bør ha satt seg inn i sportslig plan og virksomhetsplanen. De bør også være klar over daglig leders syn og retning på driften.
- Lurt å ha sett igjennom tidligere styremøteprotokoller for å ha en ide om hvordan styret jobber.
- Årsmøtet: i slutten av mars.

Sak 88/2022 Bassengdrift (BAS) budsjett 2023 – Nina Plathe

- Nina Plathe – daglig leder Hundsund bad, redegjorde for historikken til Hundsund bad, arbeidssituasjonen til de ansatte og den daglige driften.
- Bassengdrift hadde negativ økonomi frem til 2018. Fikk da løpende støtte fra Bærumsvømmerne som morselskap. Det var derfor nødvendig å få BAS til å stå selvstendig økonomisk.
- Fått en del ekstrautgifter med et nytt ansvarsforhold til renhold. Medfører ekstra kurs opp mot HMS-ansvar (kjemikaliehåndtering, verneombud etc..).
- BAS vil trolig gå med et overskudd på rundt 300K for 2022

Sak 89/2022 Godkjenning styreprotokoll oktober

- Møteprotokoll fra styremøtet 25. oktober, 2022 er godkjent og sendt til digital signering.

Protokoll fra styremøte



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Sak 90/2022 Status økonomi

- Daglig leder sendte ut status for økonomi før styremøtet. Ingen i styret har noen ytterligere spørsmål til regnskapet pdd.

Sak 91/2022 Status budsjettprosess 2023

- 5 budsjettscenarioer er utarbeidet av daglig leder for å få frem konsekvenser av forskjellige tiltak.
- Kontrollkomiteen har sendt et notat til styret med bekymring for situasjonen og har bedt styret besvare en del spørsmål.
- Styret har fattet et følgende to styrevedtak:
 - o " Styret viser til en stram økonomisk situasjon. I forbindelse med utarbeidelsen av budsjettet for 2023 bes det derfor om at daglig leder i samarbeid med ledergruppen utarbeider to budsjettutkast innen to uker. Utkastene må være nøkterne og realistiske, og i den forbindelse skal inntektene fra 2022 så langt som mulig legges til grunn.
 - o Et budsjettert negativt resultat ikke er et alternativ. Midler som ikke kan sannsynliggjøres skal ikke legges til grunn. Om det ila. 2023 skulle dukke opp midler som det ikke er budsjettert for skal det tilfalle aktivitetsgruppene.
 - o Til hvert utkast skal det utarbeides en analyse av hvilke konsekvenser de medfører.
 - o Det ene budsjettet skal ligge på 300K i pluss med dagens aktivitetsnivå. Det andre skal ligge på 300K i pluss og med et aktivitetsnivå som de sportslige ledere mener er laveste forsvarlige nivå".
 - o "NM og Elite tilbys til å arrangere ÅM. Overskudd etter arrangementet gis tilbake til NM- og Elitegruppen etter en avtalt fordelingsnøkkel".

Sak 92/2022 Styrets arbeidsplan og oppfølgingspunkter

- Ikke gjennomført

Sak 93/2022 Eventuelt

- Daglig leder ber om å få mandat til å åpne konto for å kunne for en begrenset høyere renteavkastning på nåværende midler. Styret ved styrevedtak gir enstemmig DL denne retten.

Sak 94/2022 Styrets egentid

- Ikke benyttet



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

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."

Kathrine Hammerlin

Styremedlem

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5999-4-1208880

IP: 192.176.xxx.xxx

2022-12-14 08:31:54 UTC



Tarjei Øvergaard

Styremedlem

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5999-4-2473920

IP: 173.38.xxx.xxx

2022-12-14 09:13:53 UTC



RICKARD SELMER-OLSEN

Styremedlem

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5999-4-1363810

IP: 51.175.xxx.xxx

2022-12-14 09:51:56 UTC



Fredrik Wexels

Styremedlem

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5999-4-1128068

IP: 88.91.xxx.xxx

2022-12-14 11:12:01 UTC



Vibeke Rike Holmann

Styreleder

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5999-4-2397253

IP: 81.166.xxx.xxx

2022-12-16 12:58:19 UTC



Kristoffer Krohg Bjørklund

Styremedlem

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5999-4-1216653

IP: 132.150.xxx.xxx

2022-12-20 17:07:32 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: BWEOI-NFC7K-L4M5P-KUVI8-PZDBY-LXAN5

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>