



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Protokoll fra styremøte 20.12.2022

Sted: TEAMS

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

Andre tilstede:

Johan Bjørkegren (daglig leder),

Under Sak 96/2022

Sondre Solberg, Sondre Solheim, Audun Eriksson, Hanne Strand, Nina Plahte

Saksliste

Agenda:

Sak 95/2022	Godkjenning styreprotokoll november
Sak 96/2022	Budsjettforslag 2023 v/ledergruppen
Sak 97/2022	Status økonomi per november
Sak 98/2022	Styrets arbeidsplan og oppfølgingspunkter
Sak 99/2022	Eventuelt
Sak 100/2022	Styrets egentid

Sak 95/2022 Godkjenning styreprotokoll november

- Protokoll er enstemmig godkjent

Sak 96/2022 Budsjettforslag 2023 v/ledergruppen

- DL presenterte oppdatert forslag til budsjett for 2023 utarbeidet av BSV's ledergruppe. Budsjettet vil bli revidert før årsmøtet i mars.
- Ledergruppen påpekte følgende konsekvenser ut fra presentert budsjettforslag:
 - Konkurransgruppen:
 - budsjettet medfører økte kostnader for foreldre/foresatte. BSV bør se over stevner og leiregjennomføring igjen for å sikre mest mulig optimal bruk av midler, men fortsatt tilby et godt tilbud til utøverne. Dette er viktig ut i fra et sportslig perspektiv.
 - Svømmeskolen:
 - dagens aktivitetsnivå tilsier at vi trenger alle våre ansatte. BSV har 60 timeansatte instruktører og bruker de aktivt i produksjonen. De fast ansatte er hovedinstruktører på bassengkanten under svømmeopplæringen i tillegg til oppgaver innen skolesvøm, barnehagesvømming osv. Viktig at

Protokoll fra styremøte

- vi har ressurser til å gjennomføre kurs selv ved plutselig sykdom etc. da klubben vil tape penger for hvert kansellerte kurs.
- Klubben leverer god kvalitet på svømmeopplæringen og forventer at aktiviteten kommer til å øke fremover. Viktig å passe på og beholde de gode ansatte vi har i dag.
 - Har besluttet å stanse tilbud om innvandrersvømming for menn grunnet dårlig dekningsgrad på kursene.
 - Triatlon:
 - Gjennomføres på et økonomisk minimum i dag. Anses som viktig å beholde dagens to faste ansatte (25% av den ene stillingen brukes til administrasjon).
 - Ser at det kan være ønskelig med mer kursgjennomføring og dugnader for å bedre økonomien noe som det vil bli fokusert på i 2023.
 - Styrets kommentarer til budsjettforslaget:
 - En fortsatt bekymring for at 2023 budsjettet ikke vil tilføre stort nok overskudd for å ivareta alle klubbens medlemmer og interessenter. Klubben må fortsatt ha fokus på å øke inntektene og redusere/kontrollere kostnadene. Budsjettet for 2023 er kun starten på å utvikle klubben i en bedre økonomisk retning. Arbeidet med å optimalisere bruk av ressurser mm. vil fortsette i året som kommer. Styret og ledelsen håper videre at BAS kan ha aktiviteter også til sommeren som vil generere inntekter. Det ble også poengtert at oppgaver/tiltak definert i Virksomhetsplanen kan kun gjennomføres hvis det foreligger et økonomisk grunnlag for det (ref. kap 8).

Punkter partene ble enige om å arbeide videre med:

- Overordnet strategi: hvordan optimalisere bruk av klubbens ressurser/ansatte ytterligere (hvis mulig).
- Styret ber ledergruppen om å fortsette arbeidet med budsjettet for å se om det kan finnes flere muligheter for å bedre økonomien frem mot årsmøtet 2023.
- Styret v/styreleder besvarer brevet fra kontrollkomiteen,
- DL vil undersøke om Hans-Jacob Støebner (DL i OI) kan holde foredrag for ledergruppen tilsvarende det som ble holdt for styret i november. Foredraget hadde mange gode punkter for å bedre økonomien i en klubb.

Vedtak: Styret vedtok enstemmig midlertidig budsjett for 2023 frem til årsmøtet med følgende forutsetning: Innen årsmøtet i 2023 må ledergruppen finne dekning til å videreføre trenerkompetansen i NM-gruppen.



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Sak 97/2022 Status økonomi per november

Foreløpig prognose viser at klubbens resultat i år med størst sannsynlighet ikke vil bli negativt. Dette anser styret som svært positivt. Det fremstår som at klubben har tatt inn over seg den økonomiske situasjonen og gjør samlet en god innsats for å arbeide mot å snu trenden. Styret er svært glad for at klubben tar dette alvorlig og gjør en kollektiv innsats for å få BSV's økonomi på rett vei.

Sak 98/2022 Styrets arbeidsplan og oppfølgingspunkter

- Ikke benyttet

Sak 99/2022 Eventuelt

- Styret besluttet dato for årsmøtet til 22. mars, 2023.
- Neste styremøte flyttes til 31. januar.

Sak 100/2022 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."

Tarjei Øvergaard

Styremedlem

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5993-4-2473920

IP: 77.16.xxx.xxx

2023-01-30 20:22:31 UTC



RICKARD SELMER-OLSEN

Styremedlem

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5999-4-1363810

IP: 195.18.xxx.xxx

2023-01-30 20:28:30 UTC



Fredrik Wexels

Varamedlem

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5999-4-1128068

IP: 77.16.xxx.xxx

2023-01-31 05:55:25 UTC



Kathrine Hammerlin

Styremedlem

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5999-4-1208880

IP: 81.166.xxx.xxx

2023-01-31 07:49:10 UTC



Kristoffer Krohg Bjørklund

Styremedlem

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5999-4-1216653

IP: 132.150.xxx.xxx

2023-01-31 11:56:31 UTC



Vibeke Rike Holmann

Styreleder

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5995-4-2397253

IP: 81.166.xxx.xxx

2023-02-01 07:31:03 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: FV3P0-7501Y-N5VCU-04HVK-HDY1L-L5NTW

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/validator>