



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Protokoll fra styremøte 31.01.2023

Sted: Rolfsbuktsveien 17, Fornebu

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

Andre tilstede:

Johan Bjørkegren (daglig leder),

Ikke tilstede:

Kristoffer Bjørklund (nestleder), Fredrik Wexels (vara).

Saksliste

Agenda:

Sak 01/2023	Godkjenning styreprotokoll november
Sak 02/2023	Status økonomi per desember
Sak 03/2023	Styrets arbeidsplan og oppfølgingspunkter
Sak 04/2023	Medarbeiderundersøkelse 2023
Sak 05/2023	Eventuelt
Sak 06/2023	Styrets egentid

Sak 01/2023 Godkjenning styreprotokoll desember

- Protokoll er enstemmig godkjent og signert.

Sak 02/2023 Status økonomi per desember

- BSV resultat for 2022 ligger an til å bli positivt. Styret rettet en stor takk til DL og hans lederteam for det arbeidet de har lagt ned for å oppnå dette. Videre ble det poengtert nødvendigheten av å fortsette arbeidet og fokuset i 2023 mht å sikre kostnadsoptimering av drift samt opprettholde/øke inntektsgrunnlaget slik at klubbens økonomi stabiliseres/bedres i årene som kommer.
- Ønskelig at klubben skal fortsatt anerkjennes som en konkurransedyktig arena for utøvere og både innen trening-, konkurranse og svømmekursleverandør.

Sak 03/2023 Styrets arbeidsplan og oppfølgingspunkter

- Styret gikk igjennom aksjonslisten og status på disse.
Utvalgte punkter som ble diskutert:
 - Virksomhetsplanen bør revurderes opp mot nåværende optimaliserte driftssituasjon.
 - BSV har fått avslag på sitt innspill til kommunen om lavere leie på Hundsunnd Bad samt foreslåtte endringer i tildelingskriterier for bassengtid.



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

- Kontrollkomiteen ønsker at det etableres rutiner for internkontroll i BSV. Styret ser dette som positivt og vil invitere kontrollkomiteen til styremøte i februar for å diskutere dette nærmere.

Sak 04/2023 Medarbeiderundersøkelse 2023

- Ikke behandlet. Flyttes til neste styremøte

Sak 05/2023 Eventuelt

- Arbeidet med underlag/dokumentasjon til BSV Årsmøte 22. mars, 2023 må igangsettes. Styret ber om at årsmeldingen 2022 skal omhandle/fokusere på aktiviteter og forhold i året som har gått.
- Daglig leder ba styret om fullmakt til å flytte fri likviditet mellom kontoer i Nordea bank for å sikre bedre rentebetingelser for klubbens kapital. Styret samtykket enstemmig til flytting av fri likviditet iht. årsmøtevedtak 2021. Rammer for flytting av fri likviditet oppdateres i allerede etablert fullmakts matrise.
- Stevnekomiteens leder la frem behovet for å anskaffelse av 12 stk. ryggstartere ifm. gjennomføring av ÅM. Styret stemte enstemmig for investeringen av ryggstartere. Daglig leder vil undersøke mulighet for støtteordning(er) for dekning av/eller deler av kostnaden for innkjøp av ryggstarterne.

Sak 06/2023 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: 173.38.xxx.xxx

2023-02-15 07:46:44 UTC



RICKARD SELMER-OLSEN

Styremedlem

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5999-4-1363810

IP: 195.18.xxx.xxx

2023-02-15 07:52:51 UTC



Kathrine Hammerlin

Styremedlem

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5999-4-1208880

IP: 81.166.xxx.xxx

2023-02-15 08:50:19 UTC



Vibeke Rike Holmann

Styreleder

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5995-4-2397253

IP: 62.92.xxx.xxx

2023-02-16 12:34:33 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 31VUL-J1FFC-E7VHB-UDQIZ-1J0ZQ-BUEXG

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>