



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Protokoll fra styremøte 13. april 2023

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

Andre tilstede: Johan Bjørkegren

Ikke tilstede: Kristoffer Bjørklund, Rickard Selmer-Olsen

Saksliste

1. Godkjenning av styreprotokoll
2. Status økonomi BSV og BAS per februar
3. Kontrollkomiteens tilbakemeldinger
4. Års hjul 2023
5. Styrets arbeidsplan og oppfølgingspunkter
6. Eventuelt
7. Styrets egentid

Sak 16/2023 Godkjenning av Styreprotokoll

Møteprotokoll fra styremøtet 22. mars 2023 godkjennes. Protokoll er sendt til digital signering.

Sak 17/2023 Status økonomi i BSV og BAS per februar

BSV:

Se egen mail datert 30.03.2023 fra Daglig Leder Johan Bjørkegren vedrørende forklaringer til den økonomiske statusrapporten for februar.

En prognose basert på vedtatt budsjett/resultat vil kunne utarbeides f.o.m. mai måned.

Daglig leder informerte om at Elite ønsker å allokere budsjettet for høstleir 2023 til treningsleir i mai måned. Forelagt endringsønske ble enstemmig vedtatt av styret.

BAS

Resultat per februar i henhold til budsjett.

Det er registrert en positiv utvikling i billettsalg i helgene, mens kiosk salget har gått noe ned sammenlignet med fjoråret.



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Sak 18/2023 Kontrollkomiteens presentasjon/spørsmål – styremøte 2. mars 2023

Styret har mottatt kontrollkomiteens innspill/spørsmål fra møtet avholdt i mars. Listen nedenfor er ikke utfyllende og manglende punkter (eks personvern, informasjonssikkerhet, behandlingsrutiner v/habilitets-spørsmål osv) vil behandles nærmere under neste styremøte.

Klubb organisasjon/økonomi (nå + 3-5 års plan):

Etter en første gjennomgang av de ulike områder som er identifisert anser styret at det er behov for en mer detaljert diskusjon/definering av punktet økonomi. Dette vil følges opp i neste styremøte.

Dønski Svømming:

Styret ber Sportslig Leder og Hovedtrener om en redegjørelse om hvordan Dønski Svømming skal gjennomføres f.o.m. høsten 2023. Styret vil invitere Sportslig Leder og Hovedtrener til styremøtet i mai for å fremlegge planverket. Daglig Leder sørger for at Sportslig Leder og Hovedtrener blir informert om aksjonspunktet fra styret og kommentarene fra kontrollkomiteen.

Forutsigbarhet i forbindelse med egenandeler knyttet til aktivitetsplaner

Styret ber om at foreldre blir informert om forventede aktiviteter og kostnader sesongen 2023/2024 før sommerferien starter. Daglig Leder sørger for at Hovedtrener følger opp og sikrer at alle konkurransegrupper får relevant informasjon i tide.

Ledergruppen

Ledergruppen er ikke definert i organisasjonskartet til BSV/BAS – ei heller er deres arbeidsoppgaver dokumentert. Daglig Leder oppdaterer organisasjonskart i tillegg til å utarbeide, sammen med ledergruppen, et forslag til rammeverk. Forslaget fremlegges styret ved neste styremøte for behandling/godkjenning.

Risikovurdering av BSV/BAS administrasjon/ledelse

Styret støtter at en slik risikovurdering bør gjennomføres samt dokumentere hvilken stilling som er stedfortreder i tilfelle langvarig sykdom etc. Cecilie von Krogh fremskaffer en mal for risikovurdering. Styret sammen med Daglig Leder vil behandle videre fremdrift under neste styremøte.

Sak 19/2023 Eventuelt

Kjetil Berge har dessverre trukket seg som dommeransvarlig i klubben. Styreleder følger opp med den aktuelle nye kandidaten til vervet.

Styret besluttet enstemmig at BSV skal søke om å få arrangere NM langbane 2025 på Bærum Idrettspark (BIP). Det vil også søkes om et «test stevne på BIP» i 2024. Stevneleder følger opp søknader mot NSF.

Protokoll fra styremøte



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Sakslistens punkt 4, 5 og 7 ble ikke diskutert/benyttet.

Vibeke Rike Holmann

Kristoffer Bjørklund

Kathrine Hammerlin

XXXXX

(sett)

XXXX

Rickard Selmer-Olsen

Tarjei Øvergaard

Frederik Wexels

(sett)

XXXXXX

XXXXXX

Cecilie von Krogh

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: UN:NO-9578-5999-4-1208880

IP: 81.166.xxx.xxx

2023-04-26 09:41:59 UTC



CECILIE GJØRVEN VON KROGH

Styremedlem

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5990-4-2779698

IP: 195.159.xxx.xxx

2023-04-26 10:06:13 UTC



Fredrik Wexels

Styremedlem

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5999-4-1128068

IP: 77.16.xxx.xxx

2023-04-27 07:47:17 UTC



Tarjei Øvergaard

Styremedlem

På vegne av: Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5993-4-2473920

IP: 173.38.xxx.xxx

2023-04-27 10:39:31 UTC



Kristoffer Krohg Bjørklund

Styremedlem

På vegne av: Bassengdrift/Bærumsvømmerne

Serienummer: 9578-5999-4-1216653

IP: 132.150.xxx.xxx

2023-04-27 11:00:19 UTC



Vibeke Rike Holmann

Styreleder

På vegne av: Bassengdrift/Bærumsvømmerne

Serienummer: UN:NO-9578-5995-4-2397253

IP: 81.166.xxx.xxx

2023-04-28 12:38:46 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: GDMGS-J0MEN-YOJMB-G7HOH-3ZO85-5I55E

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>

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: UN:NO-9578-5999-4-1363810

IP: 51.175.xxx.xxx

2023-04-30 19:33:05 UTC



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>