



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

### **Protokoll fra styremøte 23. mai 2023**

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

Andre tilstede: Johan Bjørkegren,

Under sak 29/2023 via Teams: Sondre Solberg

Ikke tilstede: Kathrine Hammerlin (Cecilie von Krogh trer inn med hennes fullmakt)

### **Saksliste**

1. Godkjenning styreprotokoll
2. Status økonomi per mai m/prognose v/Daglig leder
3. Status virksomhetsplan v/Daglig leder
4. Status sportslig plan og Dønski svømming v/Sondre Solberg
5. Styrets arbeidsplan og oppfølgingspunkter
  - Optimalisert drift – Mandat og utvalgssammensetning
  - Kontrakter/stillingsbeskrivelser og faste ansettelse
6. Eventuelt
7. Styrets egentid

### **Sak 26/2023 Godkjenning av Styreprotokoll**

Møteprotokoll fra styremøtet 25. april 2023 er ved en feil ikke sendt på høring. Må sendes ut snarest av referenten.

### **Sak 27/2023 Status økonomi per april m/prognose v/Daglig leder**

#### **BSV:**

Leverer bra tall frem til april måned. Spesielt svømmeskolen leverer gode tall og har gjort en kjempejobb med å spisse driften.

#### **BAS**

Lite positivt overskudd. April og mai er normalt litt dårlige måneder grunnet mange feriedager.

### **Sak 28/2023 Status virksomhetsplan v/Daglig leder**

Har tatt ut noe av virksomhetsplanen da enkelte punkter er lite sannsynlig vil være gjennomførbart eller er avsluttet. Ledergruppen må gå igjennom og rydde litt i oppsettet og ha referansepunkter for å lettere å kunne vise til saker i dokumentet.



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

### **Sak 29/2023 Status sportslig plan og Dønski svømming v/Sondre Solberg**

Den sportslige planen ble evaluert før jul. Justerte ned noen mål da klubben har mistet enkelte utøvere. Det har vært en høy grad av implementering av planen i praksis blant trenerteamet. Opplever at det er bra samarbeid mellom treningsgruppene. At det er en bra balanse mellom gutte- og jentetrenerne fremstår som en fordel. Flere av trenerne tar videre utdanning innenfor svømming.

Hovedtrener har levert inn oppsigelse grunnet flytting og vil ha siste dag i september. Det arbeides med å finne en erstatte

Styret har hatt ønske om å få synliggjort planen for Dønski Svømming. Det er derfor laget et felles skriv på dette. Dette vil bli ettersendt styret da Hanne ikke hadde mulighet til å delta på dagens styremøte. Oppsummert er det godt utført arbeide av de ansatte fra BSV som jobber på Dønski. De som går på Dønski vil komme til å trene sammen som en gruppe, totalt ca. 30 stykker. Er noe utfordring med treningstid og plass. Dønski kan med fordel kunne tilpasse timeplan og prøver etc. ift. idrettsutøvernes behov.

### **Sak 30/2023 Eventuelt Styrets arbeidsplan og oppfølgingspunkter**

#### **Optimalisert drift – Mandat og utvalgssammensetning**

Nestleder har utarbeidet et utkast til mandat for utvalget. Dette ble gjennomgått under styremøtet med noen innspill og justeringer. Endelig utkast landets på e-post i etterkant..

Utvalgets rapport skal legges frem for styret og for kontrollkomiteen i god tid før årsmøtet. Styret vil vurdere utvalgets innspill og vurdere hvilke som skal inkluderes i BSV sin økonomiske plan de neste årene.

Styret ser for seg at utvalget starter opp sitt arbeid fra august/september og bør være ferdig i god tid før årsmøtet. Utvalget bør bestå av 5 individer med rett kjønnsfordeling. Ledergruppen må være disponibelt utvalget for å bidra med informasjon og avklaringer.

Styremedlemmer har fått i oppgave å forhøre med utvalgte ressurser om de er villig til å stille i utvalget.

#### **Kontrakter/stillingsbeskrivelser og faste ansettelses**

Styreleder stiller spørsmål om bruken av midlertidige ansettelseskontrakter da denne praksisen skaper usikkerhet for egen arbeidsplass og midlertidige kontrakter gir dårlig grunnlag for boliglån mm. BSV bør være en profesjonell klubb som tar vare på sine ansatte og som sikrer at alle ansatte blir behandlet på like vilkår.

Protokoll fra styremøte



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Dagens føringer i BSV mtp. fast ansettelse er uklart, men følgende er kjent:

Hovedtrenerne har vært ansatt med utgangspunkt i NSF's vurderinger om at det alltid er behov for en hovedtrener.

Elitetrener har innenfor denne perioden fulgt kontrakter på 4 års basis med grunnlag ut fra olympiske syklusen.

Ellers så har det vært noen forskjellige tilfældigheter mtp. hvordan enkelte har fått fast stilling.

Styret ønsker å få frem konsekvensene av det å ansette på fast kontrakt kontra det å fortsette med midlertidige ansettelseskontrakter. Det må avklares prinsipper for faste- og midlertidige ansettelser i BSV. Bør være tydelighet for alle ansatte når man skal kunne forvente å bli fast ansatt i klubben og at vi har felles føringer for å unngå forskjellsbehandling.

Daglig leder Johan Bjørkegren og styremedlem Tarjei Øvergaard, har fått i oppgave å finne ut mer rundt hva som er kutymen blant andre svømmeclubber i nærområdet. Dette følges opp i neste møte. Styreleder ønsker en rask saksgang rundt dette av hensyn til de ansatte

#### **Sak 31/2023 Eventuelt**

- Ikke noe tatt opp

#### **Sak 32/2023 Styrets egetid**

- Ikke benyttet

Vibeke Rike Holmann

-----

XXXXX

Kristoffer Bjørklund

-----

XXXXXX

Cecilie von Krogh (for Kathrine Hammerlin)

-----

XXXXXX

Rickard Selmer-Olsen

-----

XXXXXX

Tarjei Øvergaard

-----

XXXXXX

Protokoll fra styremøte



# Document history

COMPLETED BY ALL:

19.06.2023 08:16

SENT BY OWNER:

Johan Bjørkegren · 05.06.2023 10:29

DOCUMENT ID:

SJ6AnMil3

ENVELOPE ID:

BJ2R2GiL2-SJ6AnMil3

DOCUMENT NAME:

Protokoll styremøte 20230523.pdf

3 pages

ALL ATTACHMENTS APPROVED:

Protokoll styremøte 20230523.pdf-pAdES-B1YDaMsUn.pdf

Protokoll styremøte 20230523.pdf-pAdES-SJAQ6MjLh.pdf

Protokoll styremøte 20230523.pdf-pAdES-Bk3-pMil3.pdf

Protokoll styremøte 20230523.pdf-pAdES-r1d6MjU3.pdf

Protokoll styremøte 20230523.pdf-pAdES-ByaMpMilh.pdf

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
CECILIE GJØRVEN VON KROGH cecilie@nitschke.no	Signed Authenticated	05.06.2023 10:52 05.06.2023 10:51	eID Low	Norwegian BankID (DOB: 70/09/11) IP: 195.159.243.186
Tarjei Øvergaard tarjeio@gmail.com	Signed Authenticated	05.06.2023 11:16 05.06.2023 11:09	eID Low	Norwegian BankID (DOB: 74/03/29) IP: 173.38.220.35
RICKARD SELMER-OLSEN selmer2325@hotmail.com	Signed Authenticated	05.06.2023 12:49 05.06.2023 12:48	eID Low	Norwegian BankID (DOB: 76/07/27) IP: 77.16.217.76
Vibeke Rike Holmann styreleder@barumsvommerne.no	Signed Authenticated	08.06.2023 11:46 08.06.2023 11:45	eID Low	Norwegian BankID (DOB: 71/06/08) IP: 81.166.192.43
Kristoffer Krohg Bjørklund kristobjorklund@gmail.com	Signed Authenticated	19.06.2023 08:16 19.06.2023 08:11	eID Low	Norwegian BankID (DOB: 79/12/19) IP: 132.150.8.6

\* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

## Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR  
compliant



eIDAS  
standard



PAdES  
sealed