



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Protokoll fra styremøte 20. juni 2023

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

Andre tilstede: Johan Bjørkegren

Ikke tilstede: Kristoffer Bjørklund

Saksliste

1. Godkjenning styreprotokoll
2. Status økonomi per juni v/Daglig leder
3. Budsjettprosess 2024 v/Daglig leder
4. Styrets arbeidsplan og oppfølgingspunkter
 - Optimalisert drift
 1. Mandat til godkjenning
 2. Avklaring av medlemmer
 3. Videre fremdrift
5. Eventuelt
6. Styrets egentid

Sak 33/2023 Godkjenning av Styreprotokoll

Møteprotokoll fra styremøtet 25.april og 23. mai 2023 er godkjent og protokollført.

Sak 34/2023 Status økonomi per juni v/Daglig leder

BSV:

DL gikk igjennom resultatrapporten for mai. Resultatet pr mai er i tråd med prognose og budsjett 2023.

BAS

Viser et positivt resultat pr mai. Det fine været innebærer færre besøkende.

Sak 35/2023 Budsjettprosess 2024 v/Daglig leder

DL rapporterer at budsjettprosessen sammen med lederteamet starter opp ved første ledermøte i august. Halvårsrapporten 2023 legges til grunn for arbeidet med avdelingsbudsjettene 2024.

DL informerte at det er noe nedgang i antall kursdeltakere i siste del av svømmeskolen samt at det også er en nedgang i antall barn som velger å starte på rekruttgruppe etter endt kursdeltakelse. Styret ser med noe bekymring på dette og anser at oppfølging av dette er viktig både fra ledelsen og styret over sommeren.



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Sak 36/2023 Styrets arbeidsplan og oppfølgingspunkter

Nestleder har sendt ut forslag til tekst i mandatet. Styret vedtok enstemmig det utarbeidede mandatet.

Styret jobber nå med å finne kandidater til utvalget. Ønsket er å ha 5 personer med erfaring fra områdene som skal belyses iht. mandatet og at utvalget starter sitt arbeid i august. Endelig utvalg avgjøres senest under neste styremøte over sommeren.

Daglig ledere presenterte sitt forslag til avrapportering mot Virksomhetsplan. Styret var veldig positiv til forslaget og anså dette som også et godt utgangspunkt for revidering av virksomhetsplanen før årsmøtet i 2024.

Sak 37/2023 Eventuelt

- Dommerutfordringer: det er generelt mangel på dommere i kretsen. Klubben bør se på hva som kan gjøres for å forbedre egen situasjonen da flere tidligere dommere ikke er aktive lenger. Daglig leder følger dette opp videre med BSV dommeransvarlig.
- Aktivitetsuker arrangert av Elite/NM gruppe: Styret etterlyser en prosjektplan og budsjett for gjennomføringen. I tillegg må det undersøkes hvilke rettigheter vi har til kansellering av aktivitetsuke(r) hvis kostnader overskrider inntekter (eks. få påmeldte barn) samt om vi har ikke reverserbare kostnader i tilfelle kansellering. Daglig leder følger opp og støtter prosjektgruppen i planlegging av prosjektet.
- ÅM: BSV har fått veldig mange bra positive tilbakemeldinger på gjennomført arrangement. Forbedringsområder; transport og innkvartering av dommerne på annet hotell enn utøvere/trenere.
- NM 2025: Kommunen har uttalt at de er positive til utleie av BIP, men formell beslutning er ikke gjort. Det jobbes for at vi også kan få til et langbanestevne uke 22 i 2024. Videre undersøkelse mht. mulig behov for investering eller leie av tribuner, oppbevaring av utstyr etc. må gjøres til høsten.
- DL må følge opp med hovedtrener for å sikre at informasjon om forventet aktivitet og kostnader høsten 2024 blir sendt ut før sommeren. Referanse til tidligere diskusjon i styret.
- Oppfølging medarbeiderundersøkelsen: Resultatene er presentert av DL i ledermøtet. Alle lederne har tatt disse videre mot sine avdelinger som igjen har jobbet godt med forbedringer basert på tilbakemeldingene i medarbeiderundersøkelsen.



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Sak 38/2023 Styrets egentid

Ikke benyttet

Vibeke Rike Holmann

XXXXX

Kristoffer Bjørklund

(sett)

Kathrine Hammerlin

XXXXXX

Rickard Selmer-Olsen

XXXXXX

Tarjei Øvergaard

XXXXXX



Document history

COMPLETED BY ALL:

30.08.2023 10:34

SENT BY OWNER:

Johan Bjørkegren · 24.08.2023 16:11

DOCUMENT ID:

HklQrkHah

ENVELOPE ID:

BkyQr1Sp2-HklQrkHah

DOCUMENT NAME:

Protokoll styremøte 20230620.pdf

3 pages

ALL ATTACHMENTS APPROVED:

Protokoll styremøte 20230620.pdf-pAdES-ry3vrJH62.pdf

Protokoll styremøte 20230620.pdf-pAdES-B1D_rJr62.pdf

Protokoll styremøte 20230620.pdf-pAdES-r1CrS1H63.pdf

Protokoll styremøte 20230620.pdf-pAdES-ryxDByH6n.pdf

Protokoll styremøte 20230620.pdf-pAdES-BJXrHyBTh.pdf

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Kathrine Hammerlin kathrine.hammerlin@ericsson.com	Signed Authenticated	24.08.2023 16:18 24.08.2023 16:16	eID Low	Norwegian BankID (DOB: 68/04/19) IP: 81.166.206.181
Tarjei Øvergaard tarjeio@gmail.com	Signed Authenticated	24.08.2023 16:56 24.08.2023 16:54	eID Low	Norwegian BankID (DOB: 74/03/29) IP: 173.38.220.39
RICKARD SELMER-OLSEN selmer2325@hotmail.com	Signed Authenticated	24.08.2023 18:29 24.08.2023 18:21	eID Low	Norwegian BankID (DOB: 76/07/27) IP: 51.175.84.134
Kristoffer Krohg Bjørklund kristobjorklund@gmail.com	Signed Authenticated	25.08.2023 15:45 25.08.2023 15:39	eID Low	Norwegian BankID (DOB: 79/12/19) IP: 132.150.8.6
Vibeke Rike Holmann styreleder@barumsvommerne.no	Signed Authenticated	30.08.2023 10:34 29.08.2023 19:06	eID Low	Norwegian BankID (DOB: 71/06/08) IP: 77.16.217.83

* 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