

## **Protokoll fra styremøte 26. september 2023 - Teams**

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

Andre tilstede: Johan Bjørkegren

Ikke tilstede: Kristoffer Bjørklund, Fredrik Wexels

### **Saksliste**

1. Godkjenning styreprotokoll
2. Status økonomi per sept.
3. Status budsjettprosess 2024 v/Johan
4. Profilkvær 2023 v/Vibeke og Tarjei
5. BSV Økonomihåndbok v/Kathrine og Cecilie
6. Styrets arbeidsplan og oppfølgingspunkter
7. Eventuelt
8. Styrets egentid

### **Sak 44/2023 Godkjenning av Styreprotokoll**

Møteprotokoll fra styremøtet 29.august er godkjent, men mangler en signatur før den kan protokollføres.

### **Sak 45/2023 Status økonomi per sept. v/daglig leder**

BSV: Prognose forelegges pr. 1. oktober.

### BAS

Iht. plan og på budsjett

### **Sak 46/2023 Status budsjettprosess 2024 v/Johan**

Følger BSV's budsjettprosess. Prosessen startet opp i ledermøte i august og er deretter fulgt opp med gjennomgang sammen med avdelingslederne for hver enkelt avdeling. Første utkast forventes klart før neste styremøte i oktober.

### **Sak 47/2023 Profilkvær 2023 v/Vibeke og Tarjei**

Styreleder redegjorde for valg av leverandør og for ny kolleksjon av BSV profilkvær. Kontraktutkast mot leverandør skal sendes ut til styret for gjennomlesning før inngåelse av avtale kan signeres.



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

### **Sak 48/2023 BSV Økonomihåndbok v/Kathrine og Cecilie**

Kathrine redegjorde for utkastet til økonomihåndbok samt oppdatert fullmaktmatrise. Styret vurderer at økonomihåndboken og eventuelt revidering av denne ikke trenger å legges frem for årsmøtet. Økonomihåndboken og oppdatert fullmaktmatrise er enstemmig vedtatt og trer i kraft fom. 30. september 2023. Daglig leder sørger for at håndboken blir lastet opp på klubbens nettside.

### **Sak 49/2023 Styrets arbeidsplan og oppfølgingspunkter**

Tilbakemelding fra arbeidsutvalget til styret ble gjennomgått. Mandatet foreslått fra styret er for omfattende ift. hva utvalget kan ta på seg. Styret takker for de bidrag utvalget tilbyr. Styret foreslår også at utvalget tar kontakt med utpekte ressurser i klubben for å drøfte forslag til inntektsøkning.

Daglig leder har gitt alle styremedlemmer tilgang til en TEAMS-gruppe hvor styredokumenter etc. for sitt virke vil være tilgjengelige.

### **Sak 50/2023 Eventuelt**

Det er kommet tilbakemeldinger om at priser for treningsleirer etc. er høye. Viktig at alle trenere i forbindelse med budsjettprosessen tar dette inn i sine vurderinger, mao. se på alternativer til rimelige kostnader.

Daglig leder må utarbeide i samråd med ledergruppen en stedfortreder matrise/oversikt.

Vedtak og/eller aksjoner som ønskes behandlet på et styremøte må fremkomme i agendaen til styremøtet. I tillegg skal underlag for ønsket vedtak/aksjon sendes styret i forkant av styremøte for å sikre at alle styremedlemmer er forberedt til å kunne behandle og eventuelt fatte et vedtak.

Styremøter skal normalt holdes fysisk, men hvis agendaen tillater det så kan man ved unntak avholde Teams-møter.

### **Sak 51/2023 Styrets egentid**

Ikke benyttet



miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere

Tilsluttet NSF

Vibeke Rike Holmann

Kristoffer Bjørklund

Kathrine Hammerlin

-----  
XXXXX

-----  
XXXXXX

-----  
XXXXXX

Rickard Selmer-Olsen

Tarjei Øvergaard

-----  
XXXXXX

-----  
XXXXXX





# Document history

COMPLETED BY ALL:

20.10.2023 10:03

SENT BY OWNER:

Johan Bjørkegren • 13.10.2023 13:12

DOCUMENT ID:

r1v7Ujlb6

ENVELOPE ID:

Bk17801-a-r1v7Ujlb6

DOCUMENT NAME:

Protokoll styremøte 20230926.pdf

3 pages

ALL ATTACHMENTS APPROVED:

Protokoll styremøte 20230926.pdf-pAdES-S1UjwiUZ6.pdf

Protokoll styremøte 20230926.pdf-pAdES-rylhPiLWa.pdf

Protokoll styremøte 20230926.pdf-pAdES-ryxwvolbp.pdf

Protokoll styremøte 20230926.pdf-pAdES-B1VawilZp.pdf

Protokoll styremøte 20230926.pdf-pAdES-r1G5wjLbp.pdf

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
RICKARD SELMER-OLSEN selmer2325@hotmail.com	Signed Authenticated	13.10.2023 15:51 13.10.2023 15:50	eID Low	Norwegian BankID (DOB: 76/07/27) IP: 77.18.51.129
Kathrine Hammerlin kathrine.hammerlin@ericsson.com	Signed Authenticated	13.10.2023 16:20 13.10.2023 16:19	eID Low	Norwegian BankID (DOB: 68/04/19) IP: 140.82.160.2
Vibeke Rike Holmann styreleder@barumsvommerne.no	Signed Authenticated	16.10.2023 08:50 16.10.2023 08:48	eID Low	Norwegian BankID (DOB: 71/06/08) IP: 81.166.192.43
Tarjei Øvergaard tarjeio@gmail.com	Signed Authenticated	20.10.2023 08:21 20.10.2023 08:18	eID Low	Norwegian BankID (DOB: 74/03/29) IP: 77.16.72.225
Kristoffer Krohg Bjørklund kristobjorklund@gmail.com	Signed Authenticated	20.10.2023 10:03 20.10.2023 10:00	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