

# Protokoll fra styremøte

## BKBIL

Eyvind Lyches vei 10  
1338 SANDVIKA  
bkbil.no



Protokoller fra BKBIL er tilgjengelig for medlemmer på nettsiden: bkbil.no etter at protokollen er godkjent av styret

<b>Møtenummer</b>	<b>3/2022</b>
Dato	Onsdag 12. oktober 2022
Tid	15:00-17:00
Sted	Eyvind Lyches vei 10

Navn	Rolle	Tilstede	Ikke tilstede
Lise Berglund	Leder	Delvis Teams	
Martin Hertzberg	Nestleder	X	
Esben Mælum	Økonomiansvarlig	X	
Tone Israelsen	Styremedlem 1	X	
Kristin Karlstad	Styremedlem 2	X	
Kjell Berge	Sekretær	X	

### SAKER:

Saksnummer	Sak
1/2022	<b>Godkjenning av protokoll fra forrige møte, 31.08.2022</b> Godkjent
2/2022	<b>Styrearbeid og klubb utvikling</b> <u>Verdier – Virksomhetsidé – Visjon</u> De verdier vi allerede har nedfelt ble gjennomgått og opprettholdes.
3/2022	<b>Styrearbeid og klubb utvikling</b> <u>Gjennomgang av idrettslagets organisasjonskart.</u> Ikke gjennomgått – utsettes til neste møtet. Organisasjonskartet er et forslag som senere skal vedtas i årsmøtet.  <u>Gjennomgang av styrets ansvar og oppgaver</u> Ikke gjennomgått – utsettes til neste møte.

	<p><u>Runde rundt bordet, der vi redegjør for arbeidet så langt:</u></p> <p>Esben: Nytt regnskapssystem, DnB regnskap er anskaffet med støtte fra styret.</p> <p>Lise – Klubbhåndbok, møter med gruppene: Arbeidet med klubbhåndbok er påbegynt. I tillegg til våre vedtekter, vil nåværende dokumenter og det som er vedtatt i tidligere årsmøter, samles i en håndbok.</p> <p>Martin – Styrketreningsrom: Presentasjon av innhentet tilbud for innredning av nytt rom i kommunegården. Adgangsstyring for medlemmer sjekkes ut. Det gamle utstyret som står lagret, vil også bli sjekket ut. Treningstider og booking i haller.</p> <p>Tone – Arrangementer: Presentasjon av forslag til ulike aktiviteter som alle medlemmer skal kunne delta i. Arbeidet er ikke landet ennå.</p> <p>Kristin – Medlemsregister: Esben og Kristin jobber videre med å se på vårt behov fremover.</p>
<b>4/2022</b>	<p><b>Signaturrett</b> Signaturrett er en fullmakt som innebærer at man har rett til å binde foretaket i ethvert avtaleforhold. Hvem som har signaturrett for selskapet, fremgår av registrerte opplysninger i Foretaksregisteret og av firmaattesten. Ofte har styreleder eller to styremedlemmer i felleskap signaturretten.</p> <p>Forslag til vedtak: Signaturrett for Bærum kommune Bedriftsidrettslag: To styremedlemmer i felleskap.</p> <p>Vedtatt</p>
<b>5/2022</b>	<p><b>Medlemsregister</b> Det kan være behov for å bytte medlemsregister. Esben og Kristin jobber videre med det.</p>
<b>6/2022</b>	<p><b>Budsjett 2023 – Egenandeler</b> Treningsavgifter må sees i sammenheng med hele budsjettet for 2023 Ikke gjennomgått- utsettes til neste møte.</p>
<b>7/2022</b>	<p><b>Årsmøte planlegging</b> Fast punkt på agenda: Årsmøtet og fordeling av oppgaver. Vi har blant annet behov for rekruttering av tillitsvalgte. Ikke gjennomgått – utsettes til neste møte.</p>
<b>8/2022</b>	<p>Forslag til vedtak: Nye AU, fordeling og klargjøring av oppgaver Medlemsregister: Esben og Kristin</p>
<b>9/2020</b>	<p><b>Lagring av arbeidsdokumenter</b> Arbeidsdokumenter for styret: Ikke gjennomgått- utsettes til neste møte.</p>

<b>10/2022</b>	<b>Jubileumsfest</b> Det er fortsatt ønske om å gjennomføre jubileumsfest.
<b>11/2022</b>	<b>Logo</b> Det er ønskelig å gjøre en fornyelse/justering av vår logo. Ikke gjennomgått
<b>12/2022</b>	<b>Hjemmeside</b> Esben presenterte nytt forslag til hjemmeside og den vil publiseres så snart den er klar.  Ny hjemmeside ble vedtatt i styret.