

Protokoll fra styremøte

BKBIL

Eyvind Lyches vei 10
1338 SANDVIKA
bkbil.no



Møtenummer	1/2023
Dato	Mandag 09. januar 2023
Tid	14:30-15:40
Sted	Eyvind Lyches vei 10

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

SAKER:

1/2023 Fast punkt	Godkjenning av protokoll fra forrige møte, 14.12.2022 Godkjent
2/2023	Økonomi Regnskap 2022 og budsjett 2023 Slik det ser ut nå, så går regnskap 2022 i 0 resultat. Foreløpig forslag til budsjett 2023, viser ca 300`i minus, så her må det gjøres tiltak. Da fristen for innbetaling av medlemskontingent ikke er passert ennå, så er det en del usikkerheter her. Refusjon av startkontigenter kan gjøres på to måter: En pott som fordeles iht antall deltakere, eller søknad i forkant. Styret utarbeider nytt forslag ifht refusjon, og går igjennom alle gruppebudsjettene for å se på mulige kutt. Gruppene må også få en mulighet til å komme med kutt til egne budsjetter. Enstemmig vedtatt
3/2023	Nye arbeidsutvalg (AU): Klubbhåndbok (Kristin og Lise) Her må det utarbeides forslag til nye regler/rutiner også, som skal vedtas i styremøte/årsmøtet Enstemmig vedtatt
4/2023	Styrketreningsrom – U2

	<p>Arbeidsutvalget har jobbet med investeringsforslag som gjøres tilgjengelig for styret. Tilbudet kan nå være utgått og det må tas en ny runde med tilbydere, før evt fremlegg i årsmøtet.</p> <p>Styret står delt i beslutning om å legge frem investeringsforslag til årsmøtet basert på sambruk med friskliv og økonomiske prognoser. Samtidig er det ønskelig med et styrketreningsrom for våre medlemmer. Vi har egenkapital og fond som idrettslaget (årsmøtet) også skal ta en beslutning på i forhold til bruk.</p> <p>Diskusjon og orientering. Vedtak skjer i årsmøtet.</p>
5/2023	<p>Informasjon styret Aktuell info fra K:felles og Kristins Teams overføres til felles Teams gruppe</p> <p>Kanalen testes ut før vi tar den i bruk for å sikre at alle medlemmer av styret har tilgangen</p> <p>Vedtatt</p>
6/2023	<p>Fordeler for medlemmer i BKBIL Det er nå behov for å nedsette en gruppe som kan se på hva vi kan tilby av goder og aktiviteter for alle medlemmer, basert blant annet på alle henvendelser vi får. I tillegg har vi et stort behov for lavterskel tilbud som kan glede våre medlemmer og ikke er kostnadsdrivende. Vi har mottatt skriftlig avtale med svømmehallene, der alle våre medlemmer får honnør rabatt på enkeltbillett.</p> <p>Lise nedsetter en gruppe som kan jobbe videre med det.</p> <p>Vedtatt.</p>
7/2023	<p>Fordeling av tider i U2 – treningsrommene Lise presenterte ønsker om tid i «speilsal». Vi forsøker å tilfredstille de som ønsker å ta salene i bruk. Foreløpig har vi «dobbelbookinger» på noen dager.</p> <p>Timeplanen må forhandles med følgende grupper: Budo, sirkeltrening, Friskliv, Yoga og revyen</p> <p>Styret tok saken til orientering</p>
8/2023	<p>Yoga Aktivitet for alle medlemmer i ny kommunegård Vi har fått booket en person som er utdannet innen acro, medisinsk, hata og yin og kan avholde treninger i ny kommunegård, 1-2 ettermiddag/kveld pr uke.</p> <p>Det ble vedtatt i styret, mot at treningene er selvkost. Dvs. treningsavgiften går mot «trenerlønn»</p>
9/2023	<p>Tone Israelsen stiller sin posisjon i styret til disposisjon med øyeblikkelig virkning, gjeldende fom. 04.01.2023- kl. 16:23</p> <p>Styret tok saken til orientering</p>
10/2023	<p>Eventuelt/Innkomne saker</p> <p>Årsmøtet: Torsdag 2 mars Styret ønsker at møtet avholdes fra kl. 16:00</p>

	Vedtak: Årsmøtet avholdes: Torsdag 2 mars 2023 kl. 16:00. Vi informerer senere om sted.
--	---