



## Referat styremøte

Sted: Idrettens Hus

Dato/tid: Mandag 2. november kl. 18.00 – 20.30

Fra styret: Silje Steinnes, Svein Helge Pettersen, Geir Olav Gram Klette, Tine Lærdal, Odd Larsen og Egil Willumsen

Andre: Åge Olsen (Administrasjonen) og Kirsten Roth (FAU)

Forfall: Thore Kulleseid Gudbrandsen og Øyvind Sigvaldsen

### 1. Orienteringssaker

Saksnummer	Sak	Presentasjon
1-18. 20	Referat fra siste styremøte, gjennomgang og godkjenning.  <i>Vedtak: Enstemmig godkjent</i>	Silje
2-18. 20	<p>Økonomi - informasjon</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kort orientering om foreløpig regnskap pr. 31.10.2020, samt forecast 31.12.2020.</li><li>• Foreløpig budsjett 2021.</li></ul> <p>Informasjon: Regnskapet viser pr 31 oktober at vi ligger an til ett godt overskudd. Ingen større utgifter eller inntekter forventes mot slutten av året, foruten NM kortbane i Porsgrunn.</p> <p>Vi har begynt å kjøpe inn litt varer ila slutten av året (merker, diplomer, kjemikalier til Nautilus, utstyr til kurs, tøy, osv.) Det er ellers viktig å sikre en buffer da vi ikke vet hva som skjer neste år. Med en buffer kan vi sikre arbeidsplasser og muligens redusere behov for permitteringer dersom det kommer en ny nedstengning mot slutten av året eller i 2021.</p> <p>Foreløpig budsjett for 2021 baserer seg på 2 scenarier:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1- Tilnærmet normal drift</li><li>2- Ca 75% drift</li></ol>	Åge

### 2. Diskusjons- og utviklingsaker

Saksnummer	Sak	Presentasjon
3-18. 20	Konstituering av nytt styre – oppdatering og informasjon. Aksjoner.  Følgende punkter ble behandlet: <ul style="list-style-type: none"><li>• Signering av taushetserklæring.</li></ul>	Silje



- *Alle styremedlemmer signerte Taushetserklæring*
- IT tilganger (dropbox, bank, m.m.).
  - *Oppdatert*
- Fullmaktsmatrise og signatur/godkjenninger.
  - *Enkelte oppdateringer*
- Styreinstruks m/roller
  - *Oppdatert (se nedenfor)*
- Utvalg og mandat
  - *Oppdatert (se nedenfor)*

*Vedtak:*

*Styreinstruks oppdateres ifht Rollene i styret.*

**Roller og utvalg:**

Odd Larsen: Antidoping, Beredskap, Styrets kontaktperson mot Stevneutvalget og Dommerutvalget

Svein Helge Pettersen: «Innenriksminister», Økonomi

Silje Larsen: «Utenriksminister», Presse og kommunikasjon, HR og HMS.

Geir Olav Klette: Aksjoner fra styremøter (følge opp), Årshjul, AKP, Barneidrettsansvarlig

Egil Willumsen: Sponsor og markedsføring, Økonomi

Tine Lærdal: Sekretær, kontaktperson mot Dugnadsutvalget

Øyvind Sigvaldsen: Leder Svømmealliansen, Driftsleder Nautilus, IT ansvarlig, «Politisk kontakt»

Thore Kulleseid Gudbrandsen: Idrettsrådet, Samarbeidspartner mot det Offentlige

*Aksjon: styrets representanter i de ulike utvalgene må følge opp om de som sitter der pr idag kan fortsette, og evt rekruttere nye medlemmer, fortrinnsvis for 2 år om gangen.*

4-18. 20

Beredskapsplan Stavanger Svømmeklubb – informasjon og aksjoner.

Planen trenger en oppdatering. Styret vil søke hjelp.

Odd Larsen og Geir Olav Klette bidrar i oppdateringen.

*Aksjoner: Det settes ned en gruppe som skal se på planen og oppdatere denne.*

Åge/Silje



### 3. Oppsummering/eventuelt

Saksnummer	Sak	
5-18. 20	<i>Møtekalender for 2021 - Mandager kl 17:00:</i> 11. Januar 22. Februar 22. Mars 19. April 31. Mai 14. Juni 23. August 20. September 18. Oktober 22. November 13. Desember	