

Referat styremøte

Sted: Digitalt

Dato/tid: Mandag 11. Januar kl. 17.00 – 19.30

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

Andre: Åge Olsen (Administrasjonen) og Finn Zachariassen (Sportsavdelingen)

Forfall: Thore K Gudbrandsen, Kirsten Roth (FAU)

1. Orienteringssaker			
Saksnummer	Sak	Forbered else	Deltakere / komment arer
1-19. 20	Referat fra siste styremøte, gjennomgang og godkjenning. <i>Vedtak: Godkjent</i>	Silje	Styret/ Daglig Leder/
2-19. 20	Orientering ved daglig leder Orientering fra daglig leder (generell orientering) om Stavanger Svømmeklubb. Klubben jobber hardt for at så mange som mulig skal få mulighet til å trene i vann i denne perioden. Det er spesielt viktig dersom perioden forlenges. Medlemsopptelling: 11,4% nedgang sammenlignet med samme periode ved utgangen av 2019. I all hovedsak skyldes nok dette at vi hadde ett kvartal med nedstengning pga Korona. Vi har heller ikke hatt mulighet til å tilby «voksensvømming». Foreløpig regnskap 2020 viser ett overskudd på ca 4,5 millioner.	Åge	Styret/ Daglig Leder/
3-19. 20	Orientering ved FAU Orientering fra saker i FAU Ingen nyheter.	Kirsten	Styret/ Daglig Leder/
4-19. 20	Orientering ved svømmeskoleansvarlig (muntlig) Orientering om Svømmeskolen Åge hadde digitalt allmøte forrige uke med alle trenere og instruktører (45 fremmøtte). Gjennomgang av tiltak og smittevern, samt avklaring rundt permisjoner (ingen foreløpig).	Åge – på vegne av Monica	Styret/ Daglig Leder/ Sportssjef/ Svømmesk



	Svømmekurs er inntil videre utsatt i to uker. Åge og svømmeskoleansvarlig har diskutert mulige aktiviteter/oppgaver for instruktørene i perioden de er utenfor vannet. Styret har en forventning om at tiltak og nedstenging sannsynligvis forlenges og vil ta en avgjørelse rundt hvorvidt vi ser for oss permitteringer på ett ekstraordinært styremøte mandag 18 Januar. <i>Styret ber daglig leder om å lage en oversikt over hvor mye det koster oss å holde folk i lønn, samt en oversikt over hvem han trenger i arbeid dersom nedstengningen videreføres.</i>		oleansvarlig / FAU
5-19. 20	Orientering ved sportssjef (muntlig) • Orientering om Sportsavdelingen Trenerne gjør det de kan sammen med gjengene og har sendt ut programmer. Trening foregår i små kohorter og smittevern står høyt. 3 stykker er i vannet i Stavanger og to stk er i Bergen og trener med landslaget på Elitesenteret (Andreas og Sara). Enkelte får svømme via skolen, men det er svært begrenset. Skagerak Swim er avlyst. Vi håper SSK Open kan gå som normalt i begynnelsen av februar. Det er stort fokus på å prøve å motivere utøvere. Det fryktes økt frafall dersom nedstengningen vedvarer over en lengre periode. Inntil videre forholder vi oss til vedtatt terminliste og gjør tilpasninger ved behov.	Finn	Styret/ Daglig Leder/ Sportssjef
2. Diskusjons- og utviklingssaker			
Saksnummer	Sak	Forbered else	
6-19. 20	Økonomi <i>Status fra budsjettgjennomgang</i> DL har påbegynt årsmeldingen. Det er vanskelig å forutsi for mye for året basert på erfaring fra 2020, samt hvordan året 2021 har begynt. Budsjettet vil oppdateres nærmere årsmøtet. Utgangspunktet er en forventet nedjustering i aktivitet/kurs, med ett nedjustert inntektsgrunnlag på ca 0,5 millioner. Økte utgifter relatert til vedtatt terminliste.	Åge	Styret/ Daglig Leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU



	Lønnsbudsjett tar utgangspunkt i ett normalt driftsår. Midler til evnt lønnsjusteringer er foreløpig ikke lagt inn. (Styret diskuterte dette etter at DL hadde forlatt møtet.) Foreløpig budsjett indikerer ett forventet underskudd på ca 1,9 millioner for 2021. Vi ønsker å være fleksible i den gitte situasjonen, så det kan være rom for å legge inn andre/ekstra stevner ila sesongen dersom det kommer store endringer i vedtatte terminlisten pga pandemien. Det ble kommentert at Hai utøvere ikke er dekket med tilbud i terminlisten. Finn skal se på dette og oppdatere. <i>Vedtak:</i> <i>Styret ønsker også å ta høyde for justeringer i lønnsoppgjøret, og foreslår å sette av ca 200,000,- for perioden 2020-2021 i årets budsjett. Lønnsoppgjøret for klubbens ansatte skal følge hovedoppgjøret i staten.</i>		
8-19. 20	Status smitteverntiltak og nedstegning av svømmeskolen og veien videre Oppfordring til å prøve å få med økte utgifter til smittevernstiltak (antibac, munnbind, kluter, osv) i søknader for ekstra tiltak.	Åge	Styret/ Daglig Leder
3. Innkomne saker fremlagt for beslutning			
Saksnummer	Sak	Forbered else	
	<u>Pensjonssparing i Stavanger Svømmeklubb</u> SSK avsetter pr i dag ca 2% av lønn (mellom 1G og 12G), og 12,5% mellom 7.1G og 12G. Årlig sparebeløp beløper seg til ca 145000,- p.t. og utbetalingstiden er satt til 10 år ved fylte 67 år. Pensjonen kan reguleres ved senere anledninger (så lenge pensjon ikke er en del av de regulære lønnsforhandlingene), men dette er ikke praksis i arbeidslivet. DL presenterte en oversikt som viser hva kostnaden vil være ved ulike alternativer for økninger. <u>Styret behandlet saken uten DL til stede.</u> <i>Vedtak:</i> <i>Styret støtter at pensjonssparingen utvides til å gjelde fra første krone (men opprettholder 2% sparesats) for å bedre dekke de yngre ansatte. Dette medfører ca 25,000kr i økte kostnader for klubben.</i>	Åge	Styret



<u>Gruppelivsforsikring</u> P.t. er 13 personer med i pensjonsavtalen gjennom SSK. Det er for disse 13 vi har fått tilbud på Gruppelivsforsikring. Dette er ett gode vi kan vurdere å tilby de fast ansatte (13 stk), men er ikke en plikt. <u>Styret behandlet saken uten DL til stede.</u> <i>Vedtak: Styret støtter at det inngås Gruppelivsforsikring for de 13 fast ansatte, med en dekningsgrad på 10G. Dette vil koste ca 13500kr i året.</i>	Åge	Styret
<u>SSK Bil – CADDY – leasing avtale</u> Forslag om å bytte ut nåværende bil med en ny, evnt om-profilere den eksisterende bilen. Nåværende bil er litt liten for frakting av noe av utstyret, og nåværende avtale utløper ved utgangen av inneværende år. Ekstra-utgift ved å fremskynde innbyttet er ca 10.000,- <i>Vedtak: Styret støtter at det inngås ny leasingavtale med Møller bil.</i>	Åge	Styret