

Referat

Styremøte 13_2019

Sted: Idrettens Hus

Dato/tid: Mandag 16. desember kl. 18.00 – 20.00

Fra styret: Silje Steinnes, Svein Helge Pettersen, Geir Olav Klette, Tine Lærdal, Odd Larsen og Øyvind Sigvaldsen

Andre: Finn Zachariassen (Sjefstrener SSK)

Fra administrasjonen: Åge Olsen

Forfall: Elisabeth Berntsen, Kirsten Roth, Robert Bergerud

Sak nr.	Sak	Ansvar
1_13/19	Godkjenning av møtereferat/innkalling (vedtak). <i>Vedtak: Møtereferat fra styremøtet i November, samt møteinnkalling for dette møtet ble enstemmig godkjent.</i>	Øyvind
2_13/19	Regnskap pr. 30.11 og forslag budsjett m/terminliste 2020 (vedtak) Justert regnskap viser ett underskudd på ca 242,000,- kroner. Det mangler noe midler fra kommunen på tilsynsvakter. Det har vært noen mindre overraskelser (som f-eks en ekstra regning på 50.000,- til Securitas under NM pga pålegg fra kommunen). Styret gikk igjennom terminlisten med Sjefstrener og Daglig leder. Det ligger an til betydelig flere reiser i 2020 enn i 2019, noe som blant annet skyldes at flere nasjonale stevner ble arrangert lokalt i 2019 (LÅMØ, ÅM, NM kort) enn hva som blir tilfellet i 2020. Styret diskuterte muligheten for å bruke oppsparte midler i klubben for å redusere egenandel for de mest «utsatte» gruppene. Videre skal det oppmuntres til dugnader for å redusere egenandel på spesifikke leire/stevner (f.eks dorull-salg for å redusere egenandel til Hjørring, Konsert dugnader retet mot spesifikke mesterskap, osv). Det ble også kommentert viktigheten av at trenerne snakker med den enkelte utøver og lager en rangering av hvilke stevner/leire som bør prioriteres.	Robert/Åge/Finn



	<p>Styret hadde også en diskusjon rundt dagnadstabellen. Det er noe usikkerhet rundt hvordan dette skal håndteres. Det er pr i dag vanskelig å lage oversikt og ha kontroll på hvor mye folk jobber. Videre er det behov for å forenkle poeng tabellen.</p> <p><u>Vedtak:</u> Styret foreslår å bruke opptil 200.000,- kr/år (i de neste 3 årene) av oppsparte midler for å redusere egenandel på mesterskap (LÅMØ, ÅM, UM, NMLang/kort og utelandsstevner.)</p> <p>Daglig leder foretar en fordeling av midlene i form av reduserte egenandeler på disse mesterskapene. Alle skal behandles likt.</p> <p>Terminlisten med estimerte egenandeler sendes ut før jul 2019.</p>	
3_13/19	<p>Status utvalgene i SSK (orientering)</p> <p>Saken utgår</p>	Utvalgsledere
4_13/19	<p>Status aksjonsliste (orientering)</p> <p>Geir Olav jobber med en oppdatering som skal være klar ved utgangen av året. Ting er «på stell»</p>	Geir Olav
5_13/19	<p>Møtekalender 2020 (vedtak)</p> <p>Forslag til møter våren 2020</p> <p>Styremøter: Mandag 20 januar, Mandag 17 februar, Mandag 23 mars, Mandag 27 april, Mandag 25 mai, Mandag 15 juni</p> <p><u>Vedtak:</u> Enstemmig vedtatt</p>	Øyvind
6_13/19	<p>Årsmøte 2020</p> <p><u>Vedtak:</u> Avholdes Onsdag 4 mars</p>	Øyvind
7_13/19	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none">• Idrettsdagen 11. januar <p>Kan noen fra styret, evt trenere stille på Idrettsdagen den 11 Januar?</p> <p>Åge sjekker med trenerne.</p>	