



## Referat styremøte – møte 1

Sted: Digitalt | Teams

Dato/tid: Mandag 17. desember kl. 20.00 – 21.30

Fra styret: Silje Steinnes, Svein Helge Pettersen, Tine Lærdal, Odd Larsen og Ulrika Johansson

Andre: Åge Olsen (Administrasjon), Monica Martinsen (Svømmeskolen), Finn Zachariassen (sport)

Forfall: Geir Olav Gram Klette, Egil Willumsen

### 1. Orienteringssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere / kommentarer
1-1. 22	Referat fra siste styremøte 13.12, gjennomgang og godkjenning.  <b>Vedtak: Enstemmig godkjent</b>	Silje	Alle
2-1. 22	Orientering ved daglig leder <ul style="list-style-type: none"><li>Foreløpig regnskap 31.12.2021<ul style="list-style-type: none"><li>Forventer å ende opp rundt 200-250KNOK som resultat når alle innbetalinger og fakturaer er betalt.</li><li>Avvik ifht estimert resultat i Oktober 2021 endte på rundt 760 KNOK slik at overskuddet ble en god del mindre enn forecast i Oktober.</li><li>En del av dette er leverandørgjeld, samt en del merutgifter til timelønn pga vikarer, etablering av varelager, driftsutgifter Nautilus, osv.</li></ul></li><li>Styret ba om mer jevnlig oppdateringer på forecast underveis.</li><li>Budsjett 2022   Nye pensjonsregler<ul style="list-style-type: none"><li>Nye pensjonsregler fra 1 januar 2022. Åge samarbeider med Bokholderiet om innføring. Dette vil utgjøre en merkostnad for klubben som må hensyntas i budsjett for 2022.</li></ul></li><li>IT-drift   Nettside<ul style="list-style-type: none"><li>Ny løsning på gang.</li></ul></li><li>Sponsorsalg og marked<ul style="list-style-type: none"><li>Strategi-plan på plass. Økt aktivitet på SoMe. Har kontaktet flere aktører og håper å få på plass en ny sponsor-avtale snart.</li></ul></li><li>Årsmelding 2021<ul style="list-style-type: none"><li>Under utarbeiding og i rute.</li></ul></li><li>Annet<ul style="list-style-type: none"><li>Innleid administrasjonsmedarbeider er på plass.</li></ul></li></ul>	Åge	Alle



3-3. 22	<p>Orientering ved svømmeskoleansvarlig</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Statusrapport<ul style="list-style-type: none"><li>○ <i>Kom i gang første uke i Jan med alt bortsett fra småbarn og voksen kurs. De fikk utsatt oppstart med to uker pga Covid.</i></li><li>○ <i>Vi ligger godt an ifht budsjett.</i></li><li>○ <i>Høy aktivitet i barnehagesvømming.</i></li><li>○ <i>Alle småbarn kurs er fullbooket. Totalt er 92% av kursplassene solgt</i></li><li>○ <i>Vinterferien er tildelt ifht basseng.</i></li><li>○ <i>Babysvømming: Status quo.</i></li></ul></li></ul>	Monica	Alle
4-4. 22	<p>Orientering ved sportssjef</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Statusrapport<ul style="list-style-type: none"><li>○ <i>Terminlisten: allerede noen avlysninger pga Covid. SSK Open blir det første stevnet.</i></li><li>○ <i>LÅMØ-dag den 5 februar. SSK skal være teknisk arrangør.</i></li><li>○ <i>Treningsleirer i Polen/Tenerife – planlegging i rute. Jobber med å forstå vaksine regler og krav.</i></li><li>○ <i>Søker ny trener til Rekrutt og Rekrutt Ung Jenter. Håper å få på plass kandidat fra 1 Feb.</i></li><li>○ <i>Treningene i gruppene går bra</i></li><li>○ <i>Nor Selvik har overtatt for Erle i DreamTeam.</i></li><li>○ <i>Pågående prosess i elitegruppene med klubbkultur.</i></li><li>○ <i>Spørreundersøkelse gjennomført i junior og senioravdelingen. Finn jobber med analyse og diskuterer med Rune Giske og de andre trenerne.</i></li><li>○ <i>Vi søker om plass på Special Olympics i 2023.</i></li></ul></li><li>• Eventuelt<ul style="list-style-type: none"><li>○ <i>Venter på swimcam</i></li><li>○ <i>Styrkerom-drøm på Kannik</i></li><li>○ <i>Bonusordning til utøvere – forslag klart til neste styremøte</i></li></ul></li></ul>		Alle
5-4. 22	<p>Orientering ved utvalg</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• FAU<ul style="list-style-type: none"><li>○ <i>Møte 12 Januar der vi diskuterte dugnader og hva det innebærer, samt hva vi ønsker å få ut på foreldremøtet.</i></li><li>○ <i>Vurderer å innføre Spond i flere grupper for å komme i tettere dialog med foreldre.</i></li></ul></li><li>• Stevneutvalg<ul style="list-style-type: none"><li>○ <i>Trenger nye og flere folk! Også fra de lavere gruppene</i></li><li>○ <i>Planlegger SSK Open</i></li><li>○ <i>LÅMØ komiteen er satt.</i></li><li>○ <i>Trenger stevneleder til NM Kort i høst.</i></li></ul></li><li>• Dugnadsutvalg<ul style="list-style-type: none"><li>○ <i>Eksisterende dugnadsordning fra 2019 er under revisjon.</i></li></ul></li><li>• Dommerutvalg<ul style="list-style-type: none"><li>○ <i>Karen er nå under utdanning til Overdommer</i></li><li>○ <i>Trenger flere som kan kjøre tidtaker systemet vårt.</i></li></ul></li></ul>	Styret	Alle



--	--	--	--

## 2. Diskusjons- og utviklingssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	
6-4. 22	Dugnadsordning <ul style="list-style-type: none"><li>• Under revurdering. Oppdatering skal presenteres på årsmøtet</li></ul>		

## 3. Beslutningssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
7-4. 22	Foreldremøte <ul style="list-style-type: none"><li>• Vil gjennomføres på TEAMS</li><li>• Deler inn i «avdelinger» - trenerne kommer med anbefaling</li><li>• Første halvdel februar?</li></ul>		

## 4. Oppsummering / eventuelt

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
8-4. 22	Rogaland Svømmekrets Ønsker innspill til Handlingsplan 2022 – 2026, samt forslag til kandidater for kretsstyret. <ul style="list-style-type: none"><li>○ Kom med innspill via Åge innen 20 Januar.</li><li>○ Trenger kandidater til kretsstyret.</li></ul>	Alle	

## 5. Aksjonsoppfølging

Saksnummer	Aksjon	Ansvarlig	Status