



Referat styremøte – #12

Sted: Idrettens hus

Dato/tid: Mandag 18 oktober kl. 17.00 – 18.30

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

Andre: Åge Olsen (Administrasjon), Monica Martinsen (Svømmeskolen), Torstein Sjo Jørgensen (Sponsor/markedsføring)

Forfall: Finn Zachariassen (Sportsavdelingen), Odd Larsen og Øyvind Sigvaldsen

1. Orienteringssaker			
Saksnummer	Sak	Forberede lse	Deltakere / kommentarer
1-12. 21	Referat fra siste styremøte 21.9, gjennomgang og godkjenning. Vedtak: godkjent	Silje	Alle
2-12. 21	<p>Orientering ved daglig leder</p> <ul style="list-style-type: none">Regnskap 30.09 Estimat 31.12 Ligger an til godt overskudd. Driftsinntekter pr 30/09 noe under budsjett, men dette har naturlige forklaringer (mindre aktivitet). Drifts-kostandene ligger også under. Lønnskostnader ligger litt over budsjett, og dette skyldes en del sykdom/sykefravær. <p><u>Fikk 847.000,- i tilskudd fra krisepakke 4.</u></p> <p>Forecast ligger an til ett solid overskudd i 2021.</p> <p>Regnskapet er under god kontroll.</p> <ul style="list-style-type: none">Personal/sykefravær Har vært en del sykdom blant instruktører. Vi søker nye instruktører og vil også trenge nye fagledere.IT drift Gjeldset er i gang med IT, og er i gang med å bygge opp en ny nettside, mailer, osv. <p>Håper å være klar med re-lansering av nettsiden osv i November.</p>	Åge	Alle



	<ul style="list-style-type: none">• Verneombud Åge har sendt ut mail til alle ansatte i klubben og bedt folk melde inn kandidater. Ingen meldte seg, og ingen meldte inn kandidater. Vi leter videre.• Annet<ul style="list-style-type: none">- Norbert har sagt opp sin stilling og vi leter for tiden etter en oppfølger. Har hatt en intern utlysning, med en søker. Vil avklare dette asap, slik at vi kan gå eksternt når behovet er klart.- Drift av bassenget på Nautlius går også bra. Ingen avviksmålinger siden forrige styremøte.- Driftsavtalen med kommunen er nå signert.		
3-12. 21	<p>Orientering ved salgs- og markedsjef</p> <ul style="list-style-type: none">• Strategi for salg og marked <p>Torstein presenterte seg selv 😊 Presentasjon av planer og ambisjoner.</p>	Torstein	Alle
4-12. 21	<ul style="list-style-type: none">• Orientering ved svømmeskoleansvarlig <p>Litt utfordringer med sykemeldinger. Gjennomførte instruktør-kurs i småbarnsvømming i helgen. 6 deltakere. Alle veldig fornøyde. Disse er nå klare for å ta babysvømming instruktør kurs så snart dette er på plass. Monica jobber med dette både mot NSF og mot andre mulige løsninger.</p> <p>Gjennomførte flere intensiv kurs i høstferien.</p> <p>Nå begynner neste runde med barnehage-svømming.</p> <p>Så vidt begynt å se på planer for 2022.</p>	Monica	Alle
5-12. 21	<p>Orientering ved sportssjef</p> <ul style="list-style-type: none">• Rapport kommer senere.	Finn	Alle
6-12. 21	<p>Orientering ved utvalg</p> <ul style="list-style-type: none">• FAU• Stevneutvalg	Styret	Alle



Flere stevner som kommer som perler på en snor.
Det er behov for påfyll på stevne-utvalget. Vi trenger flere folk.

- Dugnadsutvalg
Vi trenger flere folk. Mye de samme som stiller.
Vi bør se på andre løsninger for dugnad – slik at flere stiller.
Vi tar ett eget møte på dette snart, og får med oss nøkkelpersoner.

Vi skal ta en test på bruk av SPOND ifht dugnader.

- Dommerutvalg

2. Diskusjons- og utviklingsaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	

3. Beslutningssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
7-12. 21	<p>Innkalling ekstraordinært årsmøte <i>Fastsette dato for valg av ny revisor</i></p> <p>Ryfylke revisjon anbefales. De har også erfaring fra idretten. Åge har laget klart alle dokumenter, og foreslår innkalling til ekstraordinært årsmøte (digitalt) den 8 november 2021 kl 19:00</p> <p><i>Enstemmig vedtatt.</i></p>	Åge	Alle

4. Oppsummering / eventuelt

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
8-12. 21	<p>Invitasjon til julebord</p> <p>Ønsker å gjøre litt stas på de som jobber og står på for klubben vår.</p>	Åge	Alle



Vi kan dele i to julebord/fester:

- 1- For alle ansatte (julebord)
- 2- For foreldre (fest)

Styret støtter forslaget.

5. Aksjonsoppfølging

Saksnummer	Aksjon	Ansvarlig	Status