



Referat styremøte – møte 7

Sted: Digitalt

Dato/tid: Mandag 19. april kl. 19.00 – 20:30

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

Andre: Åge Olsen (Administrasjonen), Finn Zachariassen (Sportsavdelingen) og Kirsten Roth (FAU)

Forfall: Monica Martinsen (Svømmeskolen)

1. Orienteringssaker			
Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere / kommentarer
1-7. 21	<p>Referat fra siste styremøte, gjennomgang og godkjenning.</p> <p><i>Vedtak: Styret godkjente enstemmig innkalling og referat fra siste styremøte.</i></p>	Silje	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU
2-7. 21	<p>Orientering ved daglig leder</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Generell status</i> <p>Skolebasseng stengt pga Covid. Inntil videre er derfor alle kurs i disse bassengene skjøvet ut i tid. Alt ifht trening, Nautilus kurs og noe barnehagesvømming på Nautilus går som normalt.</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Regnskap 31.3.2021</i> <p>God kontroll på økonomien.</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Forecast 31.12.2021</i> <p>Lønn og andre driftskostnader er pt på budsjett.</p>	Åge	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU
3-7. 21	<p>Orientering ved FAU og øvrige utvalg</p> <p>FAU</p> <ul style="list-style-type: none">• Liten aktivitet i FAU for tiden. Generelt gode tilbakemeldinger fra foreldre ifht håndtering av pandemien, informasjonsflyt, tilbud til unger, osv. <p><i>Stevneutvalget</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Neste stevne blir Tech House Open.• Vurderes avviklet som to-delt, med vanlig stevne på formiddagen og Elite stevne på	Kirsten, Øyvind, Silje	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU



	<p>ettermiddagen (kun for utøvere med >600 fina poeng).</p> <ul style="list-style-type: none">• Må snart sette sammen en liten gruppe som skal jobbe med UM i høst. UM blir en uke før Nordsjø stevnet. <p><i>Dugnadsutvalget</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Ingen tilsynsvakter akkurat nå• Vi trenger litt mer tilskudd av nye frivillige.• Kjærkomment tilskudd til klubben		
4-7. 21	<p>Orientering ved svømmeskoleansvarlig</p> <ul style="list-style-type: none">• Alle skolebasseng stengt.• Håper å utsette kurs til bassengene åpner igjen.• Avventer ny informasjon fra kommunen• Skolesvømming kansellert inntil skolene kommer tilbake til gult nivå• Når vi skyver kursene risikerer vi at planen om intensivkurs 3 uker i Juni kan falle bort, eller bli kraftig redusert• Tap av inntekter fra kurs forventes å kunne bli kompensert i Krisepakke 4 (utforming ikke ferdig).• Kurs i Stavanger svømmehall går som normalt	Åge/Monica	Daglig leder/ Svømmeskoleansvarlig
5-7. 21	<p>Orientering ved sportssjef</p> <ul style="list-style-type: none">• Fristen for Elitetrener jobben går ut om noen dager. Flere søknader mottatt. God bredde. Styret deltar i samtaler/intervju med potensielle kandidater.• Jobbes med Medley linjen. Mye bra materiale fra Richard som det kan jobbes videre med.• Brita slutter i Rekrutt avdelingen. Der må vi se nærmere på hva som kan forbedres til neste sesong.• Ny treningsplan for de øverste nivåer innebærer oppkjøring til NM.• Noen mindre justeringer i Elite og Junior-Senior gruppene med hensyn til smittevern og begrensning i kohorter.• Treningsleir NM-Lang: Finn jobber med alternativer. Dårlig kapasitet i Norge.• Litt frafall i Elite	Finn	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU



- Sommertrening: Vurderer trening i sommer. Sannsynligvis 1 uke HELT fri, men tilbud resten av sommeren.

2. Diskusjons- og utviklingsaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	
	<p>Virksomhetsplan og eliteklubb</p> <p><i>Handlingsplaner og status</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Sertifisering som Eliteklubb i 2021 innebærer en del oppgaver NSF ønsker at vi skal jobbe med.• <i>Sertifisering Rent Idrettslag.</i> Styret skal samlet gå igjennom denne sertifiseringen. <p><i>Gjennomgang av møtet med NSF</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Fokus på «krav» ifht sertifisering som Elite klubb. <p>Styret skal gjennomføre en «workshop» rundt revidering av Virksomhetsplanen for klubben. Styret bør ha en gjennomgang rundt dette på ett styreseminar der det nye styret skal konstitueres (2 Mai).</p> <p><i>Barneidrettsansvarlig styret/nettside</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Geir Olav Klette har ansvar for oppfølging av Barneidrettsbestemmelsene fra styret.	Åge	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU

3. Beslutningssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
	<p>Permittering av ansatte</p> <p>Tapte salgsinntekter for perioden 14. – 30. april beløper seg til ca. 211.000 kroner. Netto lønnskostnader for timelønnte beløper seg til ca. 161.000 kroner i samme periode.</p> <p>Noen av de berørte instruktørene (ca 25% av arbeidsstokken) blir i denne perioden flyttet over til andre basseng der hvor det er behov ift.</p>	Åge	



evt. vakthold, ekstra renhold m.m. iht. deres oppsatte arbeidstid.

Dersom man ikke kan gi ansatte annet arbeid og permittering ønskes iverksatt skal det gjennomføres drøftelsesmøte, etterfulgt av to dagers varsling om permittering. På det tidspunkt permittering iverksettes gjelder 10 dagers lønnsplikt (virkedager).

Vedtak: Klubben sender ut permitteringsvarsel til de berørte instruktører i svømmeskolen. Smittetallene er fremdeles uklare og styret må ta forhåndsregler. Varsler kan trekkes tilbake dersom tallene bedrer seg og kommunen endrer restriksjonene. Styret håper det ikke blir nødvendig å iverksette permitteringene.

4. Oppsummering / eventuelt

Saksnummer	Sak	Forberedelse	
	<p>Kompetansehelgen 2021 Konferansen avholdes digitalt 23. – 25. april (lenke). Gratis for alle deltakere. NSF forventer deltakelse fra minst ett styremedlem ref. eliteklubb.</p> <p><i>Vedtak: Som Eliteklubb bør vi stille så mange som mulig. Instruktører og trenere er oppfordret til å delta. Styret bør stille med så mange som mulig.</i></p>		

5. Aksjonsoppfølging

Saksnummer	Aksjon	Ansvarlig	Status
	<p>Taushetserklæring <i>Vil bli sendt ut for digital signering.</i></p>	Styret	
	<p>Fullmaktsmatrise <i>Gjennomgås på en «samling» der styret vil jobbe med flere ting. Søndag 2 Mai settes som dato for en slik samling.</i></p>	Styret	
	<p>Styreinstruks og roller Styreinstruks oppdateres ift. rollene i styret. <i>Vedtak: Vil jobbes med på samlingen.</i></p>	Styret	
	Utvalg	Styret	



	<p>Styrets representanter i de ulike utvalgene må følge opp om de som sitter kan fortsette, og evt. rekruttere nye medlemmer, fortrinnsvis for 2 år om gangen.</p>		
	<p>Nordsjø stevnet – <i>henvendelse fra ROGSK</i> Kretsen har kommet med en henvendelse til klubben der de ber om innspill ifht hvordan Nordsjø stevnet skal arrangeres i fremtiden.</p> <p>Styret tar kontakt med stevneutvalget og hører om de har noen som kan representere klubben i samtaler med kretsen rundt veien videre. Det bør også sendes ut en mail til foreldre/frivillige om det er noen som kan tenke seg å delta.</p>	Åge	