

Referat

Styremøte 2_2020

Sted: Idrettens Hus

Dato/tid: Torsdag 20. februar 2020 kl. 18.00 – 20.00

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

Andre: Kirsten Roth (FAU)

Fra administrasjonen: ingen. Finn i Polen, Åge sykemeldt.

Forfall: Svein Helge Pettersen, Robert Bergerud (flyttet), Elisabeth Berntsen

Sak nr.	Sak	Ansvar
1_2/20	<p>Godkjenning av møtereferat/innkalling (vedtak). Møtet flyttet fra mandag 17. feb til torsdag 20. feb</p> <p><u>Vedtak:</u> <i>Enstemmig vedtatt</i></p>	Øyvind
2_2/20	<p>Sportslig update (orientering, Finn er på treningsleir i Polen med Eliten.) Oppdateringen kommer neste styremøte ettersom Finn er i Polen på treningsleir. Styret etterspør status rundt «Elite Mentor» programmet.</p> <p><u>Vedtak:</u> <i>Oppdatering neste styremøte.</i></p>	Øyvind
3_2/20	<p>Regnskap (info) Årsregnskapet for 2019 godkjent av revisor og klart for årsmelding. Vi hadde stipulert med ett forventet underskudd på kr 334.800,- og kommer inn på kr -246.923,- Dette må sies å være veldig bra. Årets regnskap ser så langt ok ut, men pga en del periodisering av inntekter er det ikke så lett å få noen oversikt enda.</p> <p><u>Vedtak:</u> <i>Styret godkjente og signerte årsregnskapet for 2019 og tok status på 2020 til orientering.</i></p>	Øyvind
4_2/20	<p>Status aksjonsliste (orientering)</p> <ol style="list-style-type: none"> Vi hadde ett utestående punkt relatert til at styret skulle se nærmere på mulighetene for ett kjøp av Nautilus bassenget. Denne saken utsettes inntil videre. 	Geir Olav



	<p>2. Dugnadspoeng – avregning. Det er foretatt QC sjekk av regneark og poeng. Alt er sjekket manuelt og en total oversikt for 2019 er etablert. Info vil bli sendt ut til familier ila februar.</p> <p>Det skal jobbes med å forenkle systemet i iVolunteer.</p> <p>3. Alternative dugnader – dekkes under neste punkt.</p> <p><u>Vedtak:</u> Styret tar informasjonen til etterretning.</p>	
5_2/20	<p>Tilbakemeldinger fra FAU:</p> <ul style="list-style-type: none">- Generelt gode tilbakemeldinger rundt avvikling av stevner. Vi sliter fremdeles med å få folk til å stille på dugnad, og flere av de som melder seg på stiller ikke opp.- Noen tilbakemeldinger fra foreldre og utøvere knyttet til frustrasjoner rundt hyppig skifte i trenere, stort sportslig sprik i gruppen, treningsavgift, endringer i treningstider, osv. Styret informerte FAU leder om flere av de bakenforliggende årsakene. Styret tar imidlertid informasjonen til etter-retning og vil også diskutere med Sjefstrener. <p>Det er viktig å understreke at tilbakemeldinger rundt grupper, frustrasjoner osv SKAL kanaliseres via FAU til styret.</p> <p>Det er ikke greit at styrets leder og nestleder kontaktes opptil flere ganger pr dag av foreldre. Vi har formelle kanaler for dette (FAU). Videre bør foreldre minnes på at styret ikke har noe med det sportslige innholdet å gjøre. Dette må tas med gruppetrener og sjefstrener.</p> <p>FAU informerte også om at de har hatt en diskusjon rundt flere alternative former for dugnad for å få redusert egenandeler på stevner, leire, osv. Etter en del diskusjoner har de landet på loddsalg.</p> <p><u>Vedtak:</u> Styret tar informasjonen til etterretning.</p>	Kirsten
6_2/20	<p>Dugnader for å få ned egenandeler. (vedtak)</p> <p>Styrets leder har sjekket med revisor rundt hva som er lovlig ifht inntjening pr deltaker/pr gruppe i dugnader. Ifht skatteregler og arbeidsgiver-lover kan hver enkelt tjene opptil kr 10.000,- uten at vedkommende må betale skatt, eller at klubben må betale arb. giver avgift. Disse 10.000,- skal også «inkludere» poengene opptjent via dugnader.</p> <p>Det er imidlertid ingen begrensning dersom inntjening på dugnad går til en gruppe i klubben.</p>	Øyvind



	<p><i>Vedtak: Styret ønsker ikke å legge til rette for individuell inntjening, da dette vil kreve <u>store ressurser</u> regnskapsmessig og administrasjonsmessig i klubben. Styret oppfordrer til dugnader pr gruppe for å redusere egenandeler eller til sosiale tiltak.</i></p>	
7_2/20	<p>Oppfølging ansatte/nyansettelser (diskusjon) Daglig leder er tilbake i gradert stilling.</p> <p>Klubben må få på plass en telefonsvarer som kan betjene henvendelser utenom kontorets åpningstid.</p> <p>Det jobbes med trenerkabalene. Vi mangler en trener – spesielt i bredden.</p> <p>Sjefstrener skal lyse ut stilling for en ny trener. Denne bør ikke være for spesifikk, slik at vi sikrer fleksibilitet i egne trener rekker (dersom sykdom, foreldrepermisjoner, osv).</p> <p>Klubben trenger også en fagleder i svømmeskolen.</p> <p><u>Vedtak:</u> <i>Det lyses ut en trenerstilling og en stilling som fagleder i svømmeskolen.</i></p>	Øyvind
8_2/20	<p>Reiseledere årets stevner og leirer (diskusjon og vedtak) Silje har laget en oversikt over behov og hvem som har meldt seg så langt.</p> <p>Litt diskusjon rundt behov ved de ulike leire/stevner.</p> <p><u>Vedtak:</u> <i>Styret tar info til etterretning, men avventer endelig beslutning rundt reiseledere til etter samtaler med Sjefstrener.</i></p>	Silje
9_2/20	<p>Egenandeler/prinsipper mesterskap og leirer for utøvere som ikke trener fast med klubben. (diskusjon og vedtak)</p> <p>Klubben har flere utøvere som bor i utlandet og ikke trener fast med klubben, men som ønsker å delta på leire og mesterskap med klubben. Dette er vi i utgangspunktet positive til. Imidlertid må det stilles noen krav:</p> <ul style="list-style-type: none">- Utøvere må betale medlemsavgift og lisens- Deltakelse på leire/stevner skal være til kostpris- Utøver må være i regulær trening og tåle treningen det legges opp til på leir- Utøver må ha «proof of fitness»- Sjefstrener har <i>alltid</i> siste ordet ifht deltakelse	Øyvind



	<p><i>Vedtak: Styret godkjenner at utøvere som bor i utlandet kan delta på leire og mesterskap i regi av klubben under forutsetningene skissert ovenfor.</i></p>	
10_2/20	<p>Eventuelt</p> <p>Årsmøtet – dato settes til Onsdag 25 mars.</p> <ul style="list-style-type: none">- Innkalling skal ut 26 februar.- Alle papirer ferdig ca 11 mars -senest en uke før.- Eventuelle saker må sendes inn senest 13 mars.- Styreleder lager innkalling og sender ut. <p>Viktig å minne alle foreldre, styremedlemmer, utvalgsmember osv om at de må betale medlemsavgift. Styret ber Monica om å sende ut påminnelse.</p> <p>Styret laget forslag til medlemmer i valgkomiteen og Øyvind tar kontakt med kandidatene. Vi trenger 4 stk.</p> <p>Årsfesten – hva er status? Styret ber FAU om å finne en dato og foreslår at festen (og klubbmesterskapet) legges til Kannik en lørdag eller søndag.</p>	