



## Referat – møte 9

Sted: Idrettens hus

Dato/tid: Mandag 21. juni kl. 19.00 – 21.30

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

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

Forfall: Øyvind Sigvaldsen

1. Orienteringssaker			
Saks-nummer	Sak	Forberedelse	Deltakere / kommentarer
1-8. 21	Referat fra siste styremøte, gjennomgang og godkjenning.  <i>Vedtatt: Godkjent</i>	Silje	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU
2-8. 21	Orientering ved daglig leder <ul style="list-style-type: none"><li><i>Generell status</i></li></ul> Endringer i driften rundt Nautilus. Noen nye utfordringer. Ellers går treninger og drift generelt bra. Vi har gjennomført 9 Corona Cup'er! Utover BSF har det ikke vært noen reiser. Svømmeskolen har også gått bra ifht påmeldinger og kurs, tatt i betraktning noen kortere perioder med nedstengte bassenger. I dag har vi startet med Aqua Swim Camp. 400 unger er påmeldt. Stavanger Kommune betaler en stor andel av kursutgiftene. Klubben har også litt utgifter. Deltakerne betaler ingenting. <ul style="list-style-type: none"><li><i>Regnskap 31.4.2021</i></li></ul> Regnskap pr 31 april viser ett underskudd på ca 30,000 kroner. Det er lavere driftsinntekter på kurs siden, men også lavere egenandeler. Men det har også vært mye lavere utgifter ifht leirer og stevner. Ifht budsjett skulle vi ligget ca 1 million med underskudd, men den reduserte aktiviteten endrer dette. Fremdeles litt usikkert rundt hva som vil skje i høst, men vi planlegger ifht vedtatt budsjett og aktivitetsplaner.	Åge	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU



	<p>Krisepakke 4 har søknadsfrist 15 september, og vi vil søke om tilskudd for tapte inntekter for perioden januar til august.</p> <p>Generelt er det god kontroll på økonomien.</p> <p>Mer informasjon ligger i DropBox.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Forecast/estimat 31.12.2021</i></li></ul> <p>Forecast for 2021 ligger pr i dag ca på 5000kr pluss, mot ett budsjettert underskudd for 2021 på 2,276,000,-</p>		
3-8. 21	<p>Orientering ved FAU</p> <p>Møte i morgen. Ny FAU leder jektes på. En kandidat er identifisert, men ikke endelig avklart.</p> <p>Det vil gjennomgås noen avklaringer ifht hvilken rolle FAU skal ha. Mandatet til FAU bør avklares slik at forventninger er avklart først.</p> <p>En ting som skal avklares er FAU sin rolle mot drift av kiosk under stevner. Dette tar veldig mye tid i perioder, og det er ikke riktig at FAU skal ha ansvar for å drifte kiosken.</p> <p>Mål om å ha en representant fra hver gruppe.</p> <p>Medlem i FAU bør ta kontakt med trenerne i de ulike gruppene tidlig slik at det kan avklares planer for sosiale arrangementer for året tidlig og legges gode planer.</p>	Kirsten	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU
4-8. 21	<p>Orientering ved svømmeskoleansvarlig</p> <p>I dag ble endelig alle kursene som skulle vært ferdig i April avsluttet. Forsinkelsene skyldes etterslep i kursavvikling pga nedstengning i mars-april.</p> <p>I dag er også påmeldingen for høstens kurs åpnet for de som allerede er medlemmer. 25% av plassene er allerede tildelt.</p> <p>Det åpnes for registrering for nye medlemmer fra onsdag.</p> <p>Pga endringer i drift av Nautilus vil vi ikke kunne tilby like mange kurs på Nautilus til høsten. Vi vil også strebe etter å få flere nye instruktører på plass.</p> <p>Utdanning av nye instruktører (babysvømming) ble kansellert pga covid i fjor.</p> <p>Jobber også med høstens instruktør kabal. Alt skal på plass før sommeren.</p>	Monica	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU



5-8. 21	<p>Orientering ved sportssjef</p> <p>Henning begynner offisielt 2 August. Ble godt mottatt blant de andre trenerne og utøvere.</p> <p>Intervju av Hai trenere pågår. Planlegger å kjøre to trenere på kanten for å styrke denne gruppen. Endelig avklaring rundt trenere blir etter skoleopptak.</p> <p>Mangler også avklaring på medley gruppene, men det jobbes med dette. Planlegger samarbeid mellom to instruktører/trenere.</p> <p>BSF avviklet med første stevne i langbane på 1,5 år. Noen gode prestasjoner, men også noen mindre bra. God erfaring før NM.</p> <p>Truls får en mulighet til å kvalifisere til OL med ett stevne i Roma. Han trener nå i langbane på Hamar og drar til Italia med Finn.</p> <p>Ellers drar alle NM kvalifiserte til Bergen mandagen før. 28 kvalifiserte.</p> <p>Oppstart etter sommeren bli 27 juli med tilbud om sommertrening. Offisiell oppstart ved skolestart 15 August. Mange har meldt interesse for å delta på sommertrening. Tilbudet blir gratis.</p> <p>Utkast til termin liste er sendt til kretsen. Denne skal diskuteres senere.</p> <p>Treningstidene for neste sesong blir omtrent de samme, pluss at vi har fått inn Tasta. Eneste minus er at Tasta ikke er klar før midten av September. Dette har gitt oss litt mer handlingsrom. Ønske er å få grupper til å gå etter hverandre slik at Sportssjef og trenere kan følge opp neste gruppe, men det at vi er spredt på mange forskjellige bassenger gjør dette litt vanskelig.</p> <p>Informasjonsbrev om høstens treningstider og grupper er klare til utsending og blir sendt ut før 2 juli. Også ønsker om kurs for voksne.</p> <p>Ivar og Ole har nå gjennomført trener 3 kurs. Ivar søker videre på trenerløftet 2 som begynner i høst. En del yngre er med på instruktørkurs/trener 1.</p>	Finn	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU
---------	---	------	---



Brita slutter med siste arbeidsdag 27 august, og Richard har siste arbeidsdag den 2 juli. Klubben takker begge to for flott innsats!  Avslutninger i de ulike gruppene avklares med FAU.		
---	--	--

## 2. Diskusjons- og utviklingsaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	

## 3. Beslutningssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
6-8. 21	<p>Nautilus – gjennomgang av avtale, avtaleforlengelse og signering iht. signeringsfullmakt, samt roller og ansvar.</p> <p>Øyvind har driftet Nautilus for oss siden vi overtok for snart to år siden. Han ønsker nå å trekke seg nå tilbake og ønsker ikke å ha daglige oppgaver i klubben. Det betyr at vi må få på plass en ny driftsmodell. Ansvaret føres over til administrasjonen og vi vil gå til ansettelse av en person (evnt leie inn ressurser) til å overta de pliktene Øyvind har hatt (vaktmestertjeneste). Åge og Silje jobber med dette.</p> <p>I tillegg har fagleder på Nautilus sagt opp sin stilling etter en lengre periode med veldig mye jobbing og mange timer i bassenget. Vedkommende fortsetter som instruktør på dagtid.</p> <p>Vi trenger flere instruktører på baby-svømming. Pga Corona situasjonen har det ikke vært mulig å utdanne nye instruktører og derfor har det blitt unødvendig høy belastning på de få vi har. Klubben skal jobbe videre med dette og håper på bedring når situasjonen igjen tillater kurs for voksne.</p> <p>Dette skal vi løse, og vi respekterer ønsker om å trappe ned. Personene det gjelder har gjort en formidabel innsats for klubben over mange år.</p> <p>Klubben trenger også en ny person inn i Alliansen. Dette er en viktig posisjon. Det er denne rollen som fordeler tid i byens bassenger.</p>	Åge/Silje	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU



	<p>Dersom det er foreldre eller andre voksne som er interessert i å utdanne seg til instruktører så er klubben også villig til å utdanne disse, selv om disse ikke vil ha faste kurs, men kun være tilgjengelig som vikarer.</p> <p>Kontrakten på Nautilus går fra 1 august til 1 august og vi har fått tilbud om fornying.</p> <p>Klubben har god omsetning i kurs aktiviteten på Nautilus og tjener gode penger på det bassenget.</p> <p>Styret bør også regne litt mer på en løsning rundt kjøp av anlegget. Egil har tilbudt seg å se litt nærmere på en slik løsning.</p> <p><b>Vedtak: Klubben fornyer kontrakten med Nautilus, men sjekker også ut om tilbudet om kjøp står ved lag. Egil regner litt på ett mulig kjøp av anlegget og presenterer dette på styresamlingen i August.</b></p>		
7-8. 21	<p>Ansettelse av Markedssjef ref. styrking av sponsorarbeidet i klubben</p> <p>Stillingen ble lyst ut 31 mars med søknadsfrist 24 april. 16 søknader kom inn. 2 ble intervjuet.</p> <p>En kandidat er innstilt til stillingen. Vedkommende jobber for tiden som selger og får gode skussmål fra nåværende leder. Vedkommende har ett veldig sterkt ønske om å jobbe med en svømmeklubb og med sponsor arbeid og er veldig motivert og har ett godt nettverk.</p> <p>Åge og Egil har gjort en god vurdering og anbefaler at vedkommende innstilles som markedsjef i SSK for en periode på 1 år fra 1 Oktober 2021 til 30 September 2022.</p> <p>Det blir viktig å skille på at dette er sponsor arbeid, og ikke søknad om midler og tilskudd. Selve stillingstittelen kan avklares nærmere i stillingsbeskrivelsen.</p> <p>Litt diskusjon i styret rundt hvor sannsynlig det er at klubben kommer til å tjene på dette. Det kan bidra til utvikling av klubben, men vi kan også ende opp med å tape penger på dette. Målet må være at klubben skal tjene penger, samt styrke markedsverdien vår.</p> <p>Klubben har i en årrekke prøvd å skaffe sponsorer uten hell. Nå har klubben økonomi til å tåle ett evt tap (utgifter til lønn uten gode sponsor inntekter).</p> <p><b>Vedtak: Styret støtter forslaget til ansettelsesutvalget. Lønn skal avklares endelig, men det foreslås en grunnlønn med en bonus relatert til salg.</b></p>	Åge/Egil	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU



---

--	--	--	--

---

#### 4. Oppsummering / eventuelt

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
8-8.21	Styresamling – August Samling gjennomføres lørdag 21 august 11:00-17:00 i Hospitalgata 6, med middag etterpå.		

---

#### 5. Aksjonsoppfølging

Saksnummer	Aksjon	Ansvarlig	Status
7-8. 21	Trener- Lederkonferansen 27. – 29. august Informasjon og påmelding: <a href="#">Link</a>  Styret bør stille med minst 1 deltaker. Tine skal sjekke om hun kan delta.	Styret	

---