



Referat styremøte – møte 11

Sted: Stadionparken/Digitalt
Dato/tid: Tirsdag 21. september kl. 17.00 – 19.00
Fra styret: Silje Steinnes, Svein Helge Pettersen, Odd Larsen, Tine Lærdal og Egil Willumsen
Andre: Åge Olsen (Administrasjonen), Finn Zachariassen (Sportsavdelingen), Monica Martinsen (Svømmeskolen)
Forfall: Geir Olav Gram Klette, Ulrika Johansson og Øyvind Sigvaldsen

1. Orienteringssaker			
Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere / kommentarer
1-11. 21	Referat fra siste styremøte 6.9, gjennomgang og godkjenning. Vedtak: Enstemmig godkjent.	Silje	alle
2-11. 21	Orientering ved daglig leder <ul style="list-style-type: none">Status personal og sykefravær <p>Sykefraværet i sportsavdelingen er svært lavt (ca. 0,5%) I svømmeskolen er sykefraværet for tiden ganske høyt og to fast ansatte er 100% sykemeldt. De to som er sykemeldt er nøkkelpersonale innenfor babysvømming, barnehagesvømming og Svøm Stavanger. Pga. sykdom har vi derfor måttet kansellere noen kurs (spesielt babysvømming). Kundene har fått sine penger refundert pga. stor usikkerhet rundt kursavvikling fremover.</p> <p>Vi har fått veldig god støtte fra andre trenere og instruktører som har steppet inn og tatt timer.</p> <ul style="list-style-type: none">Status Nautilus Eiganes <ul style="list-style-type: none">Tett dialog med driftsoperatør av anlegget. Han har laget statusrapporter til oss. Det er noen observasjoner på at kjemikaliene i bassenget er korrosivt og kan medføre erosjon på fliser, fuger, osv. Det er byttet enkelte tekniske komponenter på anlegget bekostet av huseier. For øvrig er det plan om lettere rehabilitering på anlegget bekostet av huseier.Ny driftsoperatør (Stavanger Kommune – Eiendom, driftsavdeling)Ny arbeidsinstruks/internkontroll er under oppdatering	Åge	alle



	<p>- En feil på regulatoren har blitt utbedret av huseier. Det har ikke vært noen innmeldte avvik etter at ny regulator har vært på plass siden månedsskiftet august/september.</p>		
3-11. 21	<p>Orientering ved svømmeskoleansvarlig</p> <ul style="list-style-type: none">• Status kompetansetiltak <p>Har fått tildelt to bassenger for høstferien (uke 41). Har initiert kompetansetiltak ift. småbarnsvømming og vi skal ha instruktørkurs på dette siste helg i høstferien.</p> <p>Jobber også med neste steg som er å utdanne flere instruktører innenfor babysvømming. Målet er å ha flere klare til jul.</p> <ul style="list-style-type: none">• Gratis teknikk-samlinger for sjøløve/hai gjennomført med suksess. Men vi trenger flere instruktører som kan jobbe søndager.	Monica	alle
4-11. 21	<p>Orientering ved sportssjef</p> <ul style="list-style-type: none">• Samtaler med alle trenere. God stemning.• Assistent utfordringen mer eller mindre løst.• 19 svømmere kvalifisert til ÅM. Litt «topp tungt» med 2005 jenter.• Høstferien uavklart foreløpig. Anbefaling fra medisinsk personell om ikke å dra. Finn ser på alternativer i Norge. <p>Vedtak: Styret beslutter at vi ikke sender utøvere til Hjørring pga. risiko for karantene.</p> <ul style="list-style-type: none">• Styret støtter at Sportssjef jobber videre med alternativer og ordner nødvendige bestillinger.• Treningstider med Tasta inkludert kommer ut i uke 40.• Det planlegges to moduler med Rune Giske nå i høst.• Refleksjoner rundt Sportslig plan i samtaler med trenerne.• Disiplinærsak etter LÅMØ er tatt opp med utøverne det gjaldt og anses som avsluttet.	Finn	alle
5-11. 21	<p>Orientering ved utvalg</p> <ul style="list-style-type: none">• FAU <p>Jobber videre med rekruttering.</p>	Styret	alle



Møte for å planlegge SSK kvaliken i morgen. Dernest fokus på UM og Nordsjø. Viktig med flere personer slik at de har mange bein å stå på.

- Stevneutvalg

SSK kvalikken klar.

UM litt seint ute. Men nå er stevneansvarlig på plass og vi har på plass en komité. Dugnadslisten kommer ut snart på iVolunteer.

- Dugnadsutvalg/Dommerutvalg

Det er sendt ut påminnelse til alle dommere om stevner som kommer osv. Mange har meldt seg til ÅM. Under korona har vi vært flinke til å utdanne flere nye dommere.

- Sponsor- og markedsutvalg

Ikke aktivt. Men rollen til den nye markedsansvarlige som begynner i oktober må på ett vis linkes inn i styret.

Styret vil revurdere behovet for ett sponsor- og markedsutvalg når den nye personen er på plass og i gang.

2. Diskusjons- og utviklingsaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	

3. Beslutningssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
6-11. 21	<p>Avtale IT Tilbud og budsjett</p> <p>Ble diskutert på forrige styremøte. Det er innhentet priser støtte på IT.</p> <p>Ny IT-løsning vil kreve en engangsinvestering fra klubben på inntil kr. 100.000 for flytting av innhold og oppsett/etablering av ny plattform (nettside/wordpress, mv.), arkivsystem, eposter og opplæring av ansatte mv.</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner inngåelse av IT-avtale med Hjelseth Computers AS iht. forelagt avtale og budsjett.</p>	Åge	Alle



7-11. 21	<p>Verneombud</p> <p>Iht. arbeidsmiljøloven er det ett krav om at klubben bør ha et verneombud.</p> <p>Vedtak: Vi vil nå igangsette en prosess for å få på plass ett verneombud. Klubben vil ha ett åpent valg for denne rollen.</p> <p>Det er ikke et krav om Arbeidsmiljøutvalg.</p>	Åge	Alle
----------	---	-----	------