



## Referat styremøte – møte 3

Sted: Digitalt

Dato/tid: Mandag 22. Februar kl. 19.00 – 20.30

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

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

Forfall: Monica Martinsen (Svømmeskolen)

1. Orienteringssaker			
Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere / kommentarer
1-3. 21	<p><b>Referat fra siste styremøte, gjennomgang og godkjenning.</b></p> <p><i>Vedtatt: godkjent</i></p>	Silje	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU
2-3. 21	<p><b>Orientering ved daglig leder</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>Generell status</i> Driften i klubben går bra. Sykefraværet under middels sammelingnet med andre år på denne tiden. (Mangel på «vanlig» influensa). De ansatte uttrykker generell tilfredshet.</li><li><i>Regnskap 31.12.2020</i> Regnskap for 2020 under revisjon. Klubben ligger an til ett overskudd på 4,38 millioner. Videre har klubben en solid buffer på konto (ca 12 millioner).</li><li><i>Regnskap 31.1.2021</i> Planlegger (ihht vedtatt terminliste og kursplan) for ett mindre underskudd i 2021. Så langt pr januar 2021 ligger vi an til ett overskudd. Dette skyldes i første omgang avlyste stevner og leire.</li><li><i>Budsjett 2021</i> Budsjettet bærer usikkerhet rundt forventende utgifter relatert til stevner og leire ihht vedtatte terminliste – pga COVID. Avlysninger kan forekomme som reduserer utgifter. Alternative løsninger kan bli foreslått – som kan øke kostnader. Styret er innforstått med at noen endringer kan komme.</li></ul> <p><i>Vedtatt: Det legges inn en kommentar i forslag til budsjett på årsmøtet om at endringer i terminlisten og planer kan medføre endringer i budsjett/regnskap i 2021.</i></p>	Åge	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU



3-3. 21	<p><b>Orientering ved FAU</b></p> <p>Litt aktivitet ifht mindre arrangementer i de ulike gruppene. Positivt.</p> <p>Innspill til FAU fra foreldre:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Noen reaksjoner etter at programmet «bak fasaden» ble vist på TV. Spm rundt hvorvidt klubben har gode nok beredskapsplaner ifht slike situasjoner <i>Kommentar: Styrets leder anbefaler alle å se programmet. SSK har gode rutiner etablert ifht slike situasjoner. Men vi skal også ha fokus på at vi alltid kan bli bedre.</i></li><li>Noen spm rundt leir (lengde på leir, transport til og fra leir) <i>Kommentar fra Finn: Har fått tidligere tilbakemeldinger på at utøvere ofte ønsker noe fri i ferien – derfor litt kortere leir i noen grupper. Vanskelig å blidgjøre alle.</i></li></ul>	Kirsten	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU
4-3. 21	<p><b>Orientering ved svømmeskoleansvarlig</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Dokument lastet opp i DropBox – rapport fra Monica.</li><li>God dekning på kurs. Liten oppgang ifht januar 2020. God interesse på Vinterferie kurs. Få plasser igjen.</li><li>Økt fokus på å styrke nivå og rekruttering inn i videregående partier.</li><li>Teknikk-samlinger: fem samlinger planlagt på søndager. Gratis tilbud. Populært. To samlinger så langt med 80 og 50 deltakere! Viktig med tanke på å bedre nivå ifht rekruttering. Vurdere å benytte disse samlingene til også å styrke kvaliteten på våre egne instruktører?</li><li>Barnehagesvøm: Full gass etter at bassengene åpnet igjen. Ligger an til å få tatt inn bevilgning/ramme fra 2020. Veldig viktig bidrag til klubbens økonomi. Økt aktivitetsnivå ifht 2020. Ventelister på kurs.</li></ul>	Monica	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU
5-3. 21	<p><b>Orientering ved sportssjef</b></p> <p><i>Ref. beslutningssak 11-3.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Dokument lastet opp i DropBox</li></ul> <p>Se sak 11-3</p>	Finn	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU



## 2. Diskusjons- og utviklingsaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	
6-3. 21	Beredskapsplan <i>Fremdrift og gjennomgang</i>  <i>utsatt</i>	Odd, Geir Olav, Åge, Eldbjørg	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU
7-3. 21	HMS-plan/håndbok <i>Fremdrift og gjennomgang</i>  <i>utsatt</i>	Åge	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU
8-3. 21	Klubbhåndbok <i>Fremdrift og gjennomgang</i>  <i>utsatt</i>	Åge	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU
9-3. 21	Virksomhetsplan og eliteklubb <i>Handlingsplaner og status</i> <i>Sertifisering Rent Idrettslag</i> <i>Barneidrettsansvarlig styret/nettside</i> - <i>Gjennomgang av møtet med NSF</i>  <i>utsatt</i>	Åge	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU

## 3. Beslutningssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	
10-3. 21	Årsmøte <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Innkalling/dato -satt til 14.04.21</i></li><li>• <i>Årsmelding 2020</i></li></ul> <i>Rapporter, budsjett, handlingsplan</i>	Åge/Styret	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU
11-3. 21	Sportslig struktur 2021 – <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Trenerteam, fornyelse av kontrakter</i></li><li>• <i>Rollen Sportssjef vs. Elitetrener</i></li><li>• <i>Sportslig struktur</i></li></ul> Det ble gitt mandat til daglig leder og sportssjef til å gjennomføre pkt. 3-6 i forslag til sportslig struktur (se vedlegg innkalling til styremøte). Pkt. 1 og 2 skal diskuteres og stemmes over av styret på neste styremøte. Daglig leder og sportssjef lager prospekt/forslag til pkt. 1 og 2	Finn	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU
12-3. 21	#STOPP på klubbtoy <a href="#">#STOPP</a> til rasisme, kjønnshets, homohets <i>og alle andre former for diskriminering.</i>	Åge	Styret / Daglig leder



	<i>utsatt</i>		
13-3. 21	Lønnsjustering ansatte <ul style="list-style-type: none"><li>• Ref. Vedtak sak 6-1.21 om justering på 1,8% for sesongen 2020/2021.</li><li>• Lønnsjustering hensiktsmessig ved fornyelse av trenerkontrakter, ref. Overnevnte sak 11-3.</li><li>• Tidspunkt for lønnsregulering?</li></ul> <i>utsatt</i>	Åge	Styret / Daglig leder

#### 4. Oppsummering / eventuelt

Saksnummer	Sak	Forberedelse	
	NM Ungdom 22.10 – 24.10		
	Kretsting RSK 2021 Kretstinget avholdes digitalt 10. mars ( <a href="#">lenke</a> ). Påmelding av 3 representanter innen 5. mars på <a href="#">skjema</a> . Innmelding av saker?  Svein Helge, Silje og Øyvind stiller for SSK		
	Kompetansehelgen 2021 Konferansen avholdes 23. – 25. april ( <a href="#">lenke</a> ). Gratis deltakelse for to styremedlemmer som eliteklubb. NSF forventer deltakelse fra minst ett styremedlem enten fysisk eller digitalt.  Kandidater fra SSK avgjøres på neste styremøte		
	Brukerundersøkelse? - Vurdere behov for en brukerundersøkelse i svømmeskolen  <i>utsatt</i>		

#### 5. Aksjonsoppfølging

Saksnummer	Aksjon	Ansvarlig	Status
3-18. 20	Styreinstruks og roller Styreinstruks oppdateres ift. rollene i styret.	Silje	



	<i>utsatt</i>		
3-18. 20	Utvalg <i>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.</i>	Alle	
	<i>utsatt</i>		