



## Referat styremøte – møte 4

Sted: Digitalt

Dato/tid: Mandag 22. Mars kl. 18.00 – 20.00

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

Andre: Åge Olsen (Administrasjonen) og Finn Zachariassen (Sportsavdelingen)

Forfall: Kirsten Roth (FAU)

1. Orienteringssaker			
Saks-nummer	Sak	Forberedelse	Deltakere / kommentarer
1-4. 21	<p>Referat fra siste styremøte, gjennomgang og godkjenning.</p> <p><i>Vedtak: Godkjent. Styret vil ha ett ekstraordinært styremøte for å diskutere enkelte punkter onsdag 24 mars.</i></p>	Silje	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU
2-4. 21	<p>Orientering ved daglig leder</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Generell status</li></ul> <p>Drift under kontroll og aktivitet som normal innenfor Corona regelverk. Alle basseng p.t åpne. Kan endres raskt.</p> <p>Generelt god stemning i klubben. Noen utfordringer i motivasjon relatert til Corona. Noen vansker med å dekke tilsynsvakter.</p> <p>Noen positive signaler ifht utvidet studietilbud ved UiS som på sikt kan bidra til å holde på eldre utøvere.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Regnskap 31.2.2021</li></ul> <p>Regnskap under kontroll. Har søkt om noen midler (OBOS, Gjensidige og Sparebank Stiftelsen).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Forecast 31.12.2021</li></ul> <p>Forecast første halvår diskutert i administrasjonen. Indikert overskudd skyldes kansellering av stevner, reiser og leire.</p> <p>Høsten tar utgangspunkt i tilnærmet normal drift. Planlegger utifra normal aktivitet i svømmeskolen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Årsregnskap 2020 til signering</li></ul> <p>Link til signering av årsregnskap sendt pr mail. <u>Alle i styret må signere ila kvelden</u> slik at dette kan sendes over til revisor for attesting til årsmøtet.</p>	Åge	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU



3-4. 21	<p>Orientering ved FAU (og øvrige utvalg?)</p> <p>Info: FAU ikke til stede i møtet. Ingenting nytt. Alle svømmere og ansatte vil få utdelt ett påskeegg på siste trening før ferien.</p>		Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU
4-4. 21	<p>Orientering ved svømmeskoleansvarlig</p> <p>Info: Driften går veldig bra. Gode tilbakemeldinger. Ventelister. Nautilus er veldig populært. Ny kursrunde begynner etter påske. Planlegger også 3 runder med intensiv kurs i sommer.</p> <p>Barnehagesvømming straks ferdig med kursrunde 1 (midler tildelt i fjor). Ytterligere midler tildelt Rogaland for 2021 som vi også kommer til å søke om. Skolesvømming går som normalt.</p> <p>Kartlegging av instruktører og evt behov for ny rekruttering påbegynt.</p> <p><i>Aksjon: Undersøke om rekrutt stevnet i helgen hadde forventet effekt på nivå og tekniske ferdigheter, og vurdere om det er spesifikke elementer som bør fokuseres mer på fremover.</i></p>	Åge/Monica	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU
5-4. 21	<p>Orientering ved sportssjef.</p> <p>Generelt: Stevne gjennomført i helgen. Det har vært en tøff periode, spesielt for de eldre, med flere skuffelser relatert til avlysninger og utsettelse.</p> <p>Mye bra svømming blant de yngre – pr i dag er 49 svømmere kvalifisert til LÅMØ og hele 30 ligger an til å komme med til ÅM.</p> <p>Videre fokus på teknikk og tiltak i de yngre klassene for å rekruttere konkurranse svømmere.</p> <p>Noe positivt, men en optimal oppladning ville nok gitt enda mer.</p> <p>Generelt godt fornøyd med helgen, men skal ta med fokus på teknikk blant de yngste for å redusere disk i de yngste klassene.</p> <p>Gutte-alder vedtatt endret forrige styremøte – info skriv til foreldre forberedt. Informasjonsmøte planlegges onsdag 7 april.</p>	Finn	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU



Ny Elitetrener. Utfyllende beskrivelse for rollen ligger på DropBox. Noe diskusjon rundt alternative finansierings muligheter.

*Vedtak: Styret vil behandle denne saken på ett ekstraordinært styremøte onsdag 24 mars. Viktig å ha riktig beslutningsgrunnlag for finansieringen.*

## 2. Diskusjons- og utviklingssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	
6-4. 21	<u>Årsmøte 2021</u> Årsmelding 2020 gjennomgås Det aller meste er klart.  Valgkomiteen jobber med sin innstilling.  Saker til behandling – ingen enda. Fristen er 31 mars.  Haakon Larsen foreslås som ordstyrer.	Odd, Geir Olav, Åge, Eldbjørg	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU

## 3. Beslutningssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
7-4. 21	<u>Utlysning av stilling som elitetrener</u> Daglig leder og sportssjef ber om godkjenning til utlysning av midlertidig stilling som elitetrener i 2 år iht. fremlagt strategi for utvikling av klubbens sportsavdeling.  <i>Vedtak: Skal behandles på ekstraordinært møte onsdag 24 mars.</i>	Åge/Finn	Styret/ Daglig leder / Sportssjef
8-4. 21	<u>Utlysning av stilling som Markedssjef (1 år prosjekt stilling med mulighet for forlengelse)</u> Daglig leder ber om godkjenning av stillingsannonse og utlysning av en prosjektstilling på 1 år som sponsorselger	Åge	Styret/ Daglig leder



	(med mulighet for forlengelse) iht. budsjett og forecast for 2021.  <i>Vedtak: Skal behandles på ekstraordinært møte onsdag 24 mars.</i>		
9-4. 21	<u>Egenkapital</u> Daglig leder foreslår at 2 mill. av fjorårets driftsresultat (kr. 4.340.620) flyttes til klubbens innskuddskonto i Pareto (6 mnd. binding).  <i>Vedtak: Styret støtter forslaget.</i>	Åge	Styret/ Daglig leder

#### 4. Oppsummering / eventuelt

Saksnummer	Sak	Forberedelse	
10-4. 21	<u>Kompetansehelgen 2021</u> Konferansen avholdes 23. – 25. april ( <a href="#">lenke</a> ). Påmeldingsfrist 7. april. Gratis deltakelse for to styremedlemmer som eliteklubb. NSF forventer deltakelse fra minst ett styremedlem enten fysisk eller digitalt.		

#### 5. Aksjonsoppfølging

Saksnummer	Aksjon	Ansvarlig	Status