



Referat

Styremøte 13_2020

Sted: Idrettens Hus

Dato/tid: Mandag 22. Juni kl. 18.00

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

Andre: Åge Olsen (Administrasjonen), Finn Zachariassen (Konk avdelingen)

Forfall: Elisabeth Berntsen, Kirsten Roth (FAU) og Robert Bergerud (flyttet)

Sak nr.	Sak	Ansvar
1_13/20	Godkjenning av møtereferat/innkalling (vedtak). <u>Vedtak:</u> Godkjent	Øyvind
2_13/20	Økonomi (orientering) 7,3 millioner på konto pr i dag. Pr mai viser regnskapet ett overskudd på i overkant av 700,000,- Ligger an til ett negativt resultat for 2020 på ca 60,000,- Da er det tatt høyde for at alle kurs er oppe og går igjen til høsten, alle trenere er tilbake i full stilling, og de 3 «nye» stillingene (Fagleder svømmeskolen, Medley trener og trener Junior/Senior). Omsetningen er forventet å bli betydelig lavere enn i fjor, pga nedstengningen under Corona. Det forventes en reduksjon i kurs og deltakere til høsten. Budsjettet for 2020 vil ble revurdert basert på en forventet reduksjon på ca 25% i ant. Kurs, treninger etc, men med samme utgifter. Foreløpige tall indikerer da ett negativt resultat på over 1 million. Ingen krisepakker eller erstatninger er iberegnet i disse estimatene da det fremdeles er uklart. Det er også usikkerhet rundt kommunal tildeling av tid i skolebassengene til høsten.	Åge



	<p>Styret anbefalte at det legges frem ett budsjett justert for forventet reduksjon i aktivitet for 2020 på årsmøtet i August. Innen den tid vil vi forhåpentligvis også vite mer om tildelingene i kompensasjoner.</p> <p><u>Vedtak:</u> Styret legger frem ett budsjett basert på en reduksjon i aktiviteter for årsmøtet. Dersom det kommer nye opplysninger før årsmøtet skal dette tas inn. Styret har ett nytt styre møte i begynnelsen av August for å lande endelig budsjett til årsmøtet.</p>	
3_13/20	<p>Status aksjonsliste (orientering)</p> <ul style="list-style-type: none">• Status arbeidsreglement – Dette er på plass, men er ikke ferdig godkjent av arbeidstilsynet.• Slutt-samtaler med utøverne – Finn tar aksjon.• Svømmeskole ansvarlig – Denne saken er under håndtering• Status sponsor og markedsføringsutvalget – denne ligger litt på is. Spesielt pga Corona situasjonen.• Nautilus – veien videre. Denne er ikke avklart og blir stående på listen som åpent punkt.• Dugnad for å få ned egenandeler – Har ikke vært fokus på dette våren 2020• Årsfest – denne utgår i 2020 pga Corona.	Geir Olav
4_13/20	<p>Tilbakemeldinger fra FAU (orientering)</p> <p>Ikke noe spesielt.</p>	Øyvind (info fra Kirsten)
5_13/20	<p>Status Svømmeskolen (orientering)</p> <p>Daglig leder gav en generell oppdatering på status i svømmeskolen og skolesvømming, og sommerens Swim Camp.</p>	Åge
6_13/20	<p>Status Sportslig og gruppestruktur til høsten (orientering)</p> <p>Pga situasjonen rundt treningstider og Corona restriksjoner må dette avklares nærmere og utsettes derfor til over sommeren.</p> <p>Det sendes ut litt generell info til utøverne.</p>	Finn
7_13/20	<p>Ansettelse (orientering og vedtak)</p> <p>Flere gode kandidater har søkt og 3 stk seiler opp som aktuelle kandidater.</p> <p>Viktig for styret at vi prøver å beholde så mye fleksibilitet som mulig inntil vi har en bedre oversikt over økonomien.</p> <p>Det ble diskutert en del frem og tilbake ifht hva vi kan ta oss råd til ifht estimerte inntekter i disse Corona tider.</p>	Finn/Åge



	<p>Daglig leder og sportssjef får i oppgave å se på kabalen og se om det er rom for noe mer optimalisering i bruken av ressurser samt gruppestruktur. Styret møtes til nettmøte igjen når ett forslag er klart.</p> <p><u>Vedtak:</u> <i>Daglig leder og sportssjef kommer tilbake til styret med en anbefaling så snart de er klare.</i></p>	
8_13/20	<p>Status forarbeid til årsmøte 12. august (orientering)</p> <p>Årsmøtet er foreslått til 3 August.</p> <p>Budsjett må revideres ytterligere.</p> <p>Daglig leder har begynt en revisjon av årsmeldingen. Litt «pussing», men ingen store oppdateringer.</p>	Øyvind
9_13/20	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none">• Første styremøte etter sommeren blir 3 August.• Litt diskusjon rundt hvorvidt vi skal prøve å arrangere enda ett stevne i August. Vi ser an hva som skjer med Frisinn sitt stevne samt regler rundt hvor mange deltakere vi kan ha på stevnene.	