



# Referat

## Styremøte 10\_2019

Sted: Idrettens Hus

Dato/tid: Mandag 23. september kl. 18.00 – 20.30

Fra styret: Silje Steinnes, Svein Helge Pettersen, Geir Olav Klette, Elisabeth Berntsen, Robert Bergerud, Tine Lærdal og Øyvind Sigvaldsen

Andre: Kirsten Roth (FAU) og Finn Zachariassen (Sjefstrener SSK)

Fra administrasjonen: Åge Olsen

Forfall: Odd Larsen

Sak nr.	Sak	Ansvar
1_10/19	<b>Godkjenning av møtereferat/innkalling</b> (vedtak). – 5min <u>Vedtak:</u> <i>Innkalling og referat ble enstemmig godkjent.</i>	Øyvind
2_10/19	<b>Status avd. trening- og konkurranse</b> (status og diskusjon). – 30min  I gang med samtaler med utøvere. Viktig med sosialt – har fokus på sosiale tiltak for svømmerne fremover. Svømmerne skal trenes til å ta ansvar for egen «utdanning» Hovedtrener har vært litt rundt på gruppene og vil fortsette med det fremover. Trenermøter - fokus på forankring av sportslig plan. Johan Setterberg (NSF) invitert over til den 14 okt – fokus på videoanalyse. Mulig samarbeid mellom trenerne i Rogaland på idé-plan. Foreldremøte gjennomført med presentasjon av EJM tabellen (ny).  Praktisk: Finn har ønske om å kjøpe GoPro med forlengerarm til filming under vann, samt laktat maskin. Totalt NOK 15.000,- Besøk av Johan Setterberg den 14-15 Okt. Bor privat hos Finn, men vi må dekke fly (3500,-) Disse ekstra tiltakene har en max total pris på ca NOK 30,000,-  <u>Vedtak:</u> <i>Styret godkjenner bruk av 30,000,- til disse tiltakene.</i>	Finn



3_10/19	<p><b>Status avd. svømmeskole</b> (status og diskusjon).</p> <p>Utfordringer</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kvaliteten på kursene må bedres</li><li>• Noe reduksjon i antall kursplasser, samtidig som det er høyere andel kursplassene som benyttes. Noe nedgang i antall personer på kurs.</li><li>• Estimert tap på 50,000,- pga legionella på Madlamark.</li><li>• Høy aktivitet på babysvømming og barnehagesvømming</li><li>• Kommunens tilbud om gratis adgang til svømmehallene for 1-5 klasse har muligens også en påvirkning.</li></ul> <p>Positivt</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Babysvømming og Delfin – økning i antall deltakere</li><li>• Største markedet er baby-, og småbarn, hval, skilpadde og Pingvin</li><li>• Effektivisering av barnehagesvømming ned til 7x40 min (fra 10x30min) fra og med 2020. Dette gjør at vi klarer å klemme inn to kursperioder og vi effektiviserer bedre bruk av instruktørene.</li><li>• Vi ser også på nye markedsområder som f.eks større aktiviteter i skolens ferier med støtte fra Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen SR-bank (søkt om støtte på ½ mill for året 2020).</li><li>• Ønsker mulighet til å avholde kurs i helger (søndager) på Madlamark. Åge jobber videre med dette mot kommunen.</li><li>• Alle kurs, barnehagesvømming og skolesvømming går som planlagt ihht kursplan (unntak Madlamark)</li> <li>• Alt i alt går svømmeskolen ihht budsjett.</li></ul> <p><u>Vedtak:</u> Vi organiserer ett utvidet møte med styret og spesielt inviterte Mandag 21 oktober på idrettens Hus kl 17:30 – 19:30. Styret ønsker da litt mer info fra de som jobber i svømmeskolen, både adm og instruktører.</p>	Åge
4_10/19	<p><b>Gjennomgang av økonomi</b> pr. august 2019 (status).</p> <p>Ligger godt an ihht budsjett.</p> <p>Økonomien er under kontroll.</p>	Robert/Åge
5_10/19	<p><b>Gjennomgang av aksjonsliste</b> (status)</p> <p>Geir Olav gjennomgikk aksjonslisten og flagget de som ikke er avklart (se nedefor).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kontormedarbeider</li><li>- Arbeidsreglement</li><li>- Sluttsamtale med utøvere</li></ul>	Geir Olav



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Klubbhistorie Madla SK (kontakte Odd Svendsen)</li><li>- Års-hjul</li><li>-</li></ul> <p>Aksjon: <i>De flaggede punktene følges opp nærmere</i></p>	
6_10/19	<p><b>Status utvalg</b> (info).</p> <p>FAU – 3 nye medlemmer fra de lavere gruppene. En mann – resten damer. Etablert en oversikt over ønsker fra de ulike gruppene. Noen tiltak skal iverksetter – f.eks kvelds mat i de ulike gruppene.</p> <p>Begynner å få gode rutiner. Fremover vil de ha mer fokus på bindeledd mellom styret og foreldre.</p> <p><u>Vedtak:</u> <i>Silje (innenriksminister) kaller inn lederne av de ulike utvalgene for å få til en klar arbeidsfordeling mellom utvalgene. Mandag 14 oktober på idrettens hus kl 17:00</i></p>	Kirsten/Silje
7_10/19	<p><b>Dugnadsordning og poeng</b> (status og vedtak).</p> <p>Silje presenterte forslag til poeng-tabell.</p> <p>Styret er klar over at det er en del usikkerhet rundt hvor mye «utgifter» klubben kommer til å få ifht reduserte egenandeler.</p> <p><u>Vedtak:</u> <i>Forslaget utprøves. Det gjøres en evaluering rundt jul dersom det er akutte behov for justeringer. Videre gjøres en full evaluering til sommeren.</i></p> <p><i>iVolunteer må oppdateres slik at alle «dugnader» registreres.</i></p>	Silje
8_10/19	<p><b>GDPR og personopplysninger</b> (diskusjon og vedtak)</p> <p>Ny personlovgivning fra EU.</p> <p>Klubben behandler pr i dag ikke sensitive personopplysninger.</p> <p>Dersom foreldre gir samtykke til f.eks oppbevaring av opplysninger rundt barna sine kan informasjonen lagres.</p> <p>Generelle opplysninger rundt høyde, lengde på armer, føtter osv er <i>ikke</i> sensitive opplysninger.</p> <p>Opplysninger rundt laktat målinger (for barn under 15 år) må ha samtykke fra foreldre.</p> <p><u>Vedtak:</u> <i>Styret og administrasjonen jobber videre med dette og etablerer rutiner rundt dette.</i></p>	Robert
9_10/19	<p><b>Status 50-meters basseng</b> (status)</p> <p>Status etter valget er at dagens kommunestyre nok ikke har 50m basseng på programmet.</p>	Robert



	<p>Tomten i Jåttåvågen er frigitt da prislappen ble for stor. Rådmannen har tatt bassenget ut av planen og ingen av representantene protesterte. Status pr i dag er at vi er mer eller mindre er tilbake til start. Klubbene må alliere seg og jobbe videre med dette sammen.</p> <p><i>Status: Robert jobber videre med klubbens ønske om å få til noe rundt 50m basseng og har klubben i ryggen her.</i></p>	
10_10/19	<p><b>Hederstegn RSK og Terminliste RSK</b> (oppdatering)</p> <p>XXX nomineres inn til RSK sitt hederstegn. Kretsen sliter med å tildele stevner. Datoene for stevnene for neste sesong er enda ikke avklart pga uenighet innad i styret i RSK.</p>	Øyvind
11_10/19	<p><b>Trener- og Lederkonferansen</b> sammendrag og sertifisering av Eliteklubb (info)</p> <p><u>Utsettes til neste styremøte</u></p>	Øyvind/Åge
12_10/19	<p><b>Julebord 2019</b> (vedtak)</p> <p>Vedtak: <i>Julebord på hotell arrangeres. Instruktører, æresmedlemmer, utvalgs medlemmer, styremedlemmer, trenerne og administrasjon inviteres. Åge finner dato sammen med trenerteamet.</i></p>	Åge
13_10/19	<p><b>Reisereglement/Status politiattester</b> (status og vedtak)</p> <p>Ønske om kvinnelige reiseledere på hvert stevne/treningsleir. Vi kan gjøre unntak dersom forholdene tilsier det (eldre utøvere). Styret og utvalg skal ha prioritet i forhold til hvilke leire/stevner de vil stille på som reiseledere.</p> <p>Vi bør lage en oversikt over hvem av de foreldrene som stiller som reiseledere som har politiattest.</p> <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Det skal tilstrebes å alltid ha med kvinnelig reiseleder. Det kan gis unntak – f.eks med eldre utøvere eller dersom det er kvinnelige trenere med.</i></li><li>- <i>Alle foreldre som skal ha ett ansvarsforhold for mindreårige og/eller funksjonshemmede i forbindelse med leire og stevner må ha politiattest.</i></li></ul>	Silje



14_10/19	<p><b>Daglig leder – medarbeidersamtale/lønn</b> (oppdatering)</p> <p>Silje ga en generell oppdatering og status. Silje og Svein Helge hadde samtale.</p> <p><i>Behandling av saken utsettes.</i></p>	Silje
15_10/19	<p><b>Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Kandidater til lederkurs for ungdom? <i>Åge hører med Monika om det er noen aktuelle kandidater.</i> <a href="https://svomming.no/nyheter/lederkurs-for-ungdom-2019-2020-pamelding-afen/">https://svomming.no/nyheter/lederkurs-for-ungdom-2019-2020-pamelding-afen/</a></li><li>b) Samling for barneidrettsansvarlige. <i>Geir Olav Klette stiller på denne.</i> <a href="https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/rogaland-idrettskrets/kalender/samling-for-barneidrettsansvarlige/">https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/rogaland-idrettskrets/kalender/samling-for-barneidrettsansvarlige/</a></li><li>c) Kandidater til trenerløftet? <i>Åge diskuterer dette med Finn.</i> <a href="https://svomming.no/nyheter/trenerloftet-olympiatoppen/">https://svomming.no/nyheter/trenerloftet-olympiatoppen/</a></li><li>d) Korrekturlesning av klubbhåndbok og instruktørhåndbok. <i>Odd Larsen, Tine Lærdal og Silje Steinnes leser korrektur med «track changes»</i></li></ul> <p>Vedtak: - <i>se kommentarer under hvert punkt over</i></p>	Øyvind