

Referat

Styremøte 11_2019

Sted: Idrettens Hus

Dato/tid: Mandag 28. oktober kl. 18.00 – 20.30

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

Forfall: Robert Bergerud

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

Fra administrasjonen: Åge Olsen

Forfall:

Sak nr.	Sak	Ansvar
1_11/19	Godkjenning av møtereferat/innkalling (vedtak). <u>Vedtak: Godkjent</u>	Øyvind
2_11/19	Sportslig status avd. trening og konkurranse (orientering) <ul style="list-style-type: none"> • UM gikk greit, 50% pers. Ikke 100% fornøyd. Neste test er Nordsjø/NM. • Videoanalyse med Johan Setterberg gjennomført med alle NM-svømmere. • Samarbeid med UiS – Rune Gidske – under utarbeidelse. Oppstart februar 2020. • Oppfølging Junior/Senior gruppen de neste 7 ukene. Eva Marie Østerhus skal vikariere for Jonas når han skal i pappa perm. Hun går inn i trenermøtene i denne perioden. • Finn informerte også litt om samarbeid og samtaler med Wang og TMT (St. Svithun). • Rolleavklaring for Finn. Komplisert å dekke både sjefstrener og sportssjef tilfredsstillende. • Litt oppklaring rundt hospiteringsplanen. <u>Kommentar:</u> Styret tar informasjonen til etterretning.	Finn



3_11/19	<p>Status langbaneanlegg (orientering)</p> <p>Kretsen skal ha status møte under NM. Det har vært noe møtevirksomhet. Det er snakk om å etablere en arbeidsgruppe. Idrettsrådet i de ulike kommunene er invitert til å delta.</p> <p><u>Vedtak:</u> Styret tar informasjonen til etterretning.</p>	Øyvind i Roberts fravær
4_11/19	<p>Gjennomgang av økonomi pr. september 2019 (status og vedtak).</p> <p>Resultatet pr. 30.09.19 viser et overskudd på kr. 1.213.530 (kr. 110.293 i 2018).</p> <p>Forecast oktober viser et overskudd på kr. 149 076.</p> <p>Forecast november viser et underskudd på kr. 603.009.</p> <p>Forecast desember (årsresultat) viser et overskudd på kr. 517.378.</p> <p>Årsaken til negativt resultat i oktober og november skyldes lavere aktivitetsinntekter mot faste kostnader. Resultatet er forventet positivt utjevnet i desember som følge av fakturering av skolesvømming, tilsynsvakter, samt tilskudd som LAM-midler og Momskompensasjon.</p> <p>Ifm. budsjettarbeidet for 2020 er det ønskelig fra administrasjonen at det settes ned en budsjettgruppe med representanter fra styret og administrasjon.</p> <p><u>Vedtak:</u> Styret tar informasjonen til etterretning og Åge kaller inn ett utvalg fra styret til diskusjon om neste års budsjett litt etter NM.</p>	Robert/Åge
5_11/19	<p>Svømmeskolen – oppfølging etter styremøte 21. oktober (vedtak)</p> <p>Styret fikk i ekstraordinært styremøte 21. oktober en nærmere presentasjon av klubbens Svømmeskole, herunder organisering, planlegging, oppfølging og kvalitet. Inntektsgrunnlaget og antall kursdeltakere i Svømmeskolen er jevnt stabilt. Når det gjelder kvaliteten på kurs så svinger den fra god og høy kvalitet til lav og dårlig kvalitet, hvorav kvaliteten på mange måter er personavhengig. Årsaken til den lave kvaliteten på enkelte kurs/bassenger skyldes stor «turnover» av instruktører, samt manglende kompetanse og oppfølging av instruktører i praksis. På bakgrunn av dette har administrasjonen foreslått at den faglig oppfølging mot instruktørene må styrkes i tiden fremover for at klubben skal bli/være den foretrukne leverandør av svømmeopplæring i Stavanger. Mulige tiltak å iverksette er å ansette én eller flere fagledere/coacher (tilsvarende hovedtrener) som har ansvar for oppfølging av instruktører hovedsaklig på ettermiddag/kveld, og som skaper et bindeledd mellom administrasjonen i Svømmeskolen og praksis. En eller flere slike ressurser vil ikke bare styrke den faglige kompetansen hos instruktører og dermed heve kvaliteten på våre kurs, det vil også muliggjøre at instruktørene får en større klubbtilhørighet gjennom å bli sett og fulgt opp på kontinuerlig basis.</p>	Åge



	<p>En ekstra stillingsressurs utover svømmeskoleansvarlig vil få konsekvenser for budsjettet i 2020 hvorav det mulig må strammes inn på enkelte poster, og/eller at det legges frem en sak for årsmøte hvor man ber om å benytte noe oppsparte midler (egenkapital) for å finansiere stillingsressursen. Uansett, det mest ønskelige er å få igangsatt dette arbeidet så snart som mulig.</p> <p><u>Vedtak:</u> Styret stiller seg bak at det lyses ut to stillinger. En som admin støtte (sekretær) og en som faglig ansvarlig i svømmeskolen.</p>	
6_11/19	<p>Medarbeidersamtale og lønn daglig leder (vedtak) Daglig leder har stilt en del krav. Styret diskuterte dette.</p> <p><u>Vedtak:</u> Styret ble enige om ett forslag som presenteres Daglig Leder. Sile og Sven Helge tar samtalen med Daglig Leder.</p>	Silje
7_11/19	<p>Status aksjonsliste (orientering)</p> <p><u>Vedtak:</u> Intet nytt.</p>	Geir Olav
8_11/19	<p>Status utvalg og koordineringsmøte 14. oktober (orientering)</p> <p>Silje har hatt møte med representanter for alle utvalgene, unntatt dugnadsutvalget (sykdom). Møtet gikk fint. Noen avklaringer fant sted.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dommerutvalget skal også jobbe med rekruttering av nye dommere.• Dugnadsordningen – skal gjennomgås av de ulike utvalgene.• FAU – fungerer greit, men litt avklaring med stevneutvalget gjenstår.• Dugnadsutvalget – behov for styrking. En løsning er å dele dette i to: interne og eksterne dugnader. Pga sykdom er det behov for støtte ifht eksterne dugnader.• Stevneutvalget har behov for flere folk.• Sponsor og markedsføringsutvalget – en oppdatert markedsføringspakke er utarbeidet. Flere kandidater er ønskelig. <p><u>Vedtak:</u> Styret tar dette til etterretning.</p>	Silje
9_11/19	<p>Status NM Kortbane 2019 (orientering)</p>	Øyvind



	<p><u>Vedtak:</u> Stavanger kommune og Brannteknisk avdeling har lagt begrensning på antall personer inn i hallen. Det er kun lov å ha 750 personer i hallen omgangen. Det er bredde begrensninger på rømningsveien. Det er heller ikke lov å søke om dispensasjon.</p> <p>I forbindelse med NM og Nordsjøstevnet er det mulig å åpne andre etasje for rømning, men da må stevneavvikler betale for Securitas vakter og ekstra vakter rundt telling av folk i anlegget osv.</p> <p>Det er også mangel på dommere. Dette er mye pga av det kommer tre stevner på rad (Nordsjø, Klepp og NM). Vi må sannsynligvis betale «importerte» dommere.</p> <p>FAU ønsker å avslutte NM for SSK sine deltakere med å ta de med ut og spise. Styret støtter dette.</p>	
10_11/19	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none">• Annerkjennelsesprogrammet 2019. Hvem vil fylle ut denne?<ul style="list-style-type: none">○ Geir Olav fyller inn• Lederkurs for ungdom – hvem kan stille som mentor fra styret? Kandidater: Erle Marie Aarthun-van-der-Hagen og Embla Gudbrandsen. <i>En mentor er en person som sitter i klubbens styre eller undergruppas styre, som skal være støttespiller, veiviser, nettverkshjelper og pådriver for de/den unge lederen. Mentorens hovedoppgave er å støtte og veilede den/de unge lederne i arbeidet i egen klubb. En mentor forplikter seg til å være mentor for en eller flere unge ledere i minimum 1 år (med minimum 4 møter, f.eks. rett i forkant av et styremøte i klubben), men vi oppfordrer å fortsette samarbeidet dersom det er formålstjenlig.</i><ul style="list-style-type: none">○ Sven Helge Pettersen og Silje Steinnes følger opp• Ildsjelprisen 2020 – noen som skal nomineres?<ul style="list-style-type: none">○ Odd Svendsen• Terminlisten – det er etterspurt kostnadsoverslag fra enkelte deltakere. Styret jobber med dette.	