



Referat

Styremøte 04_2019

Sted: Idrettens Hus

Dato/tid: Mandag 29. april kl. 18.00 – 20.30

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

Andre:

Fra administrasjonen: Åge Olsen

Sak nr.	Sak	Ansvar
1_4/19	Godkjenning av møtereferat/innkalling (vedtak) <u>Vedtak</u> <i>Styret godkjente referat av 18. mars og innkalling av 23. april. Styret behandlet styremedlemmers og daglig leders inhabilitet iht. klubbens lov §9 og NIFs lov §2-8. Ingen av de fremmøtte ble erklært i inhabil i de saker som ble gjennomgått på møtet.</i>	Øyvind
2_4/19	Velkommen og presentasjon av nye styremedlemmer samt konstituering av det nye styret (vedtak) Roller i det nye styret ble diskutert og fordelt. Øyvind Sigvaldsen - Styret leder, Leder Svømmealliansen, Vaktmester Nautilus, «utenriksminister», Presse/kommunikasjon Silje Steinnes – Nestleder, «Innenriksminister», ansvarlig for HR/HMS sammen med Daglig leder Robert Bergerud – Økonomiansvarlig, Politisk ansvarlig, medlem Sponsor og Markedsføringsutvalget Tine Lærdal – sekretær Geir Olav Klette – Ansvarlig for å følge opp Års-hjulpet, beslutninger og aksjonspunkter i Virksomhetsplanen, samt aksjonspunkter fra årsmøte referat og styremøte referater, Barneidrettsansvarlig. Svein Helge Pettersen – Strategiansvarlig, Sponsor og Markedsførings Utvalget (medlem) Elisabeth Berntsen - Representant i Idrettsrådet, Leder av Sponsor og Markedsføring, Odd Larsen – Sportslig plan/antidoping <u>Vedtak:</u> Roller og ansvar for styremedlem ble fordelt som beskrevet over.	Øyvind
3_4/19	Sette opp møtekalender for resten av 2019 (vedtak)	Øyvind



	<p>Møtene avholdes i Idrettens hus i Jåttåvågen mellom 18:00 – 20:30</p> <p>Følgende møter ble satt: Mandag 13 Mai kl 18:00 Mandag 3 Juni kl 18:00 Mandag 12 August kl 18:00 Mandag 23 September kl 18:00 Mandag 28 Oktober kl 18:00 Mandag 25 November kl 18:00 Mandag 9 Desember kl 18:00</p> <p><u>Vedtak:</u> <i>Møteplan for resten av året ble vedtatt.</i></p>	
4_4/19	<p>Gjennomgang og vedtak av styreinstruks for styret i Stavanger Svømmeklubb (vedtak)</p> <p>Med den nye styreorganisasjonen er det viktig at roller og ansvar ifht kommunikasjon med foreldre og utøvere kommuniseres ut i klubben. Det «nye» styret skal i all hovedsak ha en mer overordnet rolle med fokus på strategi og planer.</p> <p>Foreldre/utøvere skal i utgangspunktet henvende seg til sin trener, evt Sports-sjef dersom det gjelder sportslige saker. Dersom det er mer sosiale ting som ønskes diskutert kan foreldre/utøvere henvende seg til FAU. Saker som medlemmer ønsker behandlet av styret må sendes inn minst 2 uker før.</p> <p>Alle styrets medlemmer signerte ny Taushetserklæring.</p> <p>Sports-sjef, Daglig leder og FAU leder inviteres til møtene. Andre kan kalles inn ved behov. Varamedlemmer kalles inn til alle styremøter.</p> <p>Det er ett ønske om at styremedlemmer møter fysisk på styremøter. Ved særskilte tilfeller kan styremedlemmer delta via Skype/tlf.</p> <p><u>Vedtak:</u> <i>Styre-instruksen ble vedtatt.</i></p>	Øyvind
5_4/19	<p>Gjennomgang av økonomi pr mars måned (Informasjon)</p> <p>Daglig leder gav en gjennomgang av status økonomi/budsjett pr Mars 2019.</p> <p>Gjennomgangen viser at vi ligger godt an ifht budsjett.</p> <p>Fremover vil det følges spesielt godt med på Barnehagesvømming, fakturering til sponsorer, Søknader til stiftelser, osv.</p> <p>Driften ligger godt an ifht status.</p>	Åge
6_4/19	<p>Gjennomgang av klubbens utvalg og status/framdrift (vedtak)</p> <p>Sponsor og Marksføringsutvalget:</p> <ul style="list-style-type: none">• Elisabeth Berntsen (leder)• Svein Helge Pettersen• Robert Bergerud• Øystein Kjellsen	Silje



	<p>Disiplinærutvalget:</p> <ul style="list-style-type: none">• Egil Stokka (leder)• Line Marie Jørmeland• Astrid Shoghl• Silje Steinnes <p>Dugnadsutvalg:</p> <ul style="list-style-type: none">• Eirik Wathne (leder)• Eldbjørg Holmaas• Karen Berg• Kjell Erling Slettevold <p>Dommerutvalget:</p> <ul style="list-style-type: none">• Karen Berg (leder)• Trude Antonsen <p>Stevneutvalget:</p> <ul style="list-style-type: none">• Haakon Larsen (leder)• Rune Småvik• Eivind Sædberg• Kjetil Korvald <p>FAU:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kirsten Roth (leder)• Renate Slettevold• (Nye medlemmer ønskes etter ny gruppestruktur) <p>Hederstegn-komité:</p> <ul style="list-style-type: none">• TBA <p>Sportslig R�d:</p> <ul style="list-style-type: none">• Niels J�rgen Jørgensen (leder)• Andre medlemmer legges til etter at ny gruppestruktur er etablert <p>Lederne i hvert utvalg vil få en egen e-mail adresse. Henvendelser til utvalgene går dermed direkte til leder av utvalgene. Denne gjøres tilgjengelig via klubbens hjemmeside.</p> <p><u>Vedtak:</u> Komiteer og utvalg ble vedtatt.</p>	
7_4/19	<p>Gjennomgang av aksjoner fra årsmøtet. (vedtak)</p> <ul style="list-style-type: none">• På årsmøtet ble det vedtatt at innkalling til styremøter med sakliste og agenda skal legges ut på hjemmesiden senest 1 uke før styremøtet, samt at referater skal gjøres tilgjengelige etterpå.<ul style="list-style-type: none">o Styret forholder seg til protokollen fra årsmøtet der dette ble stemt over og vedtatt.	Øyvind



	<ul style="list-style-type: none">• Aksjon rundt kostnader i forbindelse med svømmestevner<ul style="list-style-type: none">◦ Denne saken utsettes til ett senere styremøte.• Ny Dugnadsordning ble diskutert. Nye dugnader blir registrert med prikker. <p><i>Vedtak: Innkalling og referater gjøres tilgjengelig på styrets hjemmeside. Referatene fortrinnsvis etter godkjenning av styret.</i></p> <p><i>Kostander i forbindelse med svømmestevner behandles på ett senere tidspunkt. Dugnader fremover belønnes med «prikker».</i></p>	
8_4/19	Status 17. mai toget (orientering) Vi har bestilt plass i toget. Nye flagg og bannere er bestilt. Det skal sendes ut informasjon så snart vi vet hvilken plass vi har i toget. Oppmøte (sannsynligvis) ved Nytorget.	Øyvind
9_4/19	Status Techouse open/Stavanger Open (orientering) Stevnet er i rute. Stevneutvalget har opparbeidet invitasjonen. Det blir en ny struktur med finaler, innmarsjer, osv. Styret gleder seg til stevnet!	Øyvind
10_4/19	Eventuelt <ul style="list-style-type: none">- Øyvind deltok på Svømmetinget i Oslo foregående helg. Elisabeth ble dessverre forhindret fra å delta pga flystreik.- Øyvind orienterte kort om retningslinjer for stevner som skal arrangeres i Stavanger Svømmehall etter møtet med Stavanger Kommune - idrettsavdelingen- Daglig leder skal i møte med KKI (Kommunestyret for Kultur og Idrett) og presentere klubben (først-kommende tysdag)	