



## Referat styremøte – møte 8

Sted: Digitalt

Dato/tid: Mandag 31. mai kl. 19.00 – 21.00

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

Andre: Åge Olsen (Administrasjonen), Finn Zachariassen (Sportsavdelingen), Monica Martinsen (Svømmeskolen) og Kirsten Roth (FAU)

Forfall: Odd Larsen og Ulrika Johansson

1. Orienteringssaker			
Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere / kommentarer
1-8. 21	Referat fra siste styremøte, gjennomgang og godkjenning.  <b>Vedtak: Enstemmig godkjent</b>	Silje	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU
2-8. 21	Orientering ved daglig leder <ul style="list-style-type: none"><li><i>Generell status</i></li></ul> Daglig leder ytret ønske om at Styret kan komme med ønsker rundt hva de ønsker oppdatering om i forkant av styremøtene.  Ting går som normalt i klubben og det er god kontroll på driften.  <ul style="list-style-type: none"><li><i>Regnskap 30.4.2021</i></li></ul> Regnskapet pr April indikerer ett mindre overskudd. Inntekter og utgifter er forventet lavere enn budsjett, noe som skyldes Covid situasjonen. Litt lavere aktivitet i svømmeskolen relatert til nedstengninger. Regnskap for Mai ender sannsynligvis med ett lite overskudd.  Klubben har mottatt en del tildeling så langt i år, fra Stavanger Kommunen, Norges Idrettsforbund, Statsforvalteren og Gjensidigestiftelsen på totalt litt over 3,2 millioner kroner.  <u>Klubben skal også søke om tilskudd fra Stavanger Kommune for å arrangere UM til høsten.</u>	Åge	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU



	<p>Klubben har fått en credit nota på 250,000,- fra Escape Travels for Mallorca turen som kan innløses 1. januar 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Forecast/estimat 31.12.2021</i></li></ul> <p>Forecast viser pr nå ett regnskap som er i balanse. Vi har budsjettert med ett underskudd, men pga lav aktivitet og lite reiser så langt i året har vi brukt mindre enn planlagt.</p>		
3-8. 21	<p>Orientering ved FAU</p> <p>Det er litt stille i FAU for tiden. Men ett generelt ønske fra flere svømmere på at de ønsker noe å se frem til. Kan vi legge noen planer for høsten? Noe utøverne kan ha å se frem til?</p> <p>Kirsten gir seg til høsten og da skal også en ny FAU leder komme på plass.</p>	Kirsten	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU
4-8. 21	<p>Orientering ved svømmeskoleansvarlig</p> <p>Denne og neste uke avsluttes den ordinære kursrunden. Noen kurs blir litt amputert pga nedstengning. Alle får tilbud om nye plasser, og kun noen få har bedt om penger tilbake. En del planlagte kurs blir også litt amputert pga nedstengningene.</p> <p>Kursene på Nautilus har gått som planlagt. Intensiv kurs er veldig populære. Allerede solgt over 75% av plassene i kursene som skal avholdes uke 23-25.</p> <p>Også gjennomført flere teknikk-samlinger. God oppslutning.</p> <p>Klubben har tatt ca 75 kr for disse teknikk samlingene i den siste perioden. Det ble diskutert i styret om vi kan videreføre dette som ett gratis tilbud.</p> <p>Veldig viktig at klubben har fokus på å styrke det tekniske nivået i svømmeskolen og de laveste nivåene i konkurranse avdelingen for å sikre rekruttering fremover.</p> <p>Godt i gang med planlegging av høstens kurs, men vi venter enda på endelig bassengtildeling fra kommunen.</p>	Monica	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU



	<p><b>Vedtak:</b> Styret støtter at klubben kan videreføre gratis teknikk-kurs. Viktig at vi har fokus på å opprettholde kvaliteten på disse samlingen. Styret ønsker også at det ses på hva som evt kan gjøres for å øke rekruttering, og lage ett forslag til hva dette evt vil koste.</p>		
5-8. 21	<p>Orientering ved sportssjef</p> <p>Det har vært evalueringsmøter med alle de forskjellige gruppene, samt samtaler med enkelte utøvere i de høyere nivåene.</p> <p>Stort sett går det bra, men også noe tilbakemelding om ønsker for forbedring.</p> <p>Noen utfordringer i de laveste gruppene (rekrutt ung og rekrutt) i forbindelse med nye utøvere.</p> <p>Det går bra i Junior gruppene. Mye god fremgang. Ingen store ønsker om endringer.</p> <p>I senior nivåene er det litt mer fokus på hvem som skal i de ulike gruppene. På neste styremøte vil Finn presentere en plan for høstens grupper, samt Elite mentor programmet.</p> <p>Finn håper å få ut ny info rundt 15 Juni om gruppeinndeling slik at alle vet hvor de skal være etter høsten.</p> <p>Åpnet registrering for sommertrening (uke 31-32-33). Offisielt er siste trening 2 Juli.</p> <p>Treningstidene vil avhenge av basseng tildeling fra kommunen. Håper å kunne fortsette så mye som mulig som vi har det nå, men også noen ønsker om andre tider og mer tid til enkelte grupper.</p> <p>Ellers er Hai trener den eneste uavklarte trener posten. Noen identifiserte kandidater som skal avklares ilet kort tid. Fint om den nye treneren kan komme på plass før sommeren.</p> <p>Sportslig: Sara tok en flott bronse i EM i Para på Madeira. Veldig kjekt! Hun er også kvalifisert til Para OL.</p> <p>Truls prøver seg også på OL krav, og skal etter planen sendes til ett ekstra stevne i Italia for å prøve</p>	Finn	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU



	<p>å klare ett OL krav. Kravene har blitt litt tøffere da B-krav ble strøket siste uken.</p> <p>Sommerstevnet er 19-20 Juni som en slags «avslutning».</p> <p>NM i Bergen er 3-6 Juli. Men dette avhenger av at kommunen åpner for 200 deltakere i hallen. Angående treningsleir så ser Finn på alternativer. Tryggeste alternativet for å ikke risikere å havne i karantene på vei hjem er å trene hjemme, da i Stavanger Svømmehall. Dette skal jobbes frem som ett alternativ.</p>		
6-8. 21	<p>Ansettelse av Markedssjef ref. styrking av sponsorarbeidet i klubben</p> <p>Det har kommet inn 16 søknader. Majoriteten var ikke aktuelle (14 stk), men to kandidater ble intervjuet og etter intervjuet fikk en kandidat avslag. Egil og Åge har hatt ett nytt intervju med siste kandidaten og sjekke referanser, og så vil vi bestemme om vi skal sende ut ett tilbud til vedkommende.</p> <p>Vi har også vært i kontakt med ett firma som tilbyr hjelp rundt markedsføring. Dette kan være ett mulig alternativ.</p> <p>Forventer å kunne presentere noe endelig til styret på neste styremøte.</p>	Åge/Egil	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU

## 2. Diskusjons- og utviklingsaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	

## 3. Beslutningssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
------------	-----	--------------	-----------------------



7-8. 21	<p>Ansettelse av Fagleder Svømmeskolen (videregående kursnivå: Sel, Sjøløve, Delfin)</p> <p>Svømmeskolen har gitt en innstilling for stillingen som fagleder. Det er vanskelig for en person å dekke alle bassengene. Vi ønsker å dele denne i to.</p> <p><u>Svømmeskolen anbefaler at en av søkerne tilbys stilling som fagleder for svømmeskolen i videregående nivå og ber om styrets tilslutning til dette.</u> Stillingen vil utgjøre rundt 9 timer fast pr uke. Dette vil dekke tre kvelder i uken på tre ulike basseng.</p> <p><b>Vedtak: Styret støtter forslaget.</b></p>	Monica	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU
8-8. 21	<p>Ansettelse av Elitetrener</p> <p>Ansettelsesutvalget bestående av Silje, Åge, Svein Helge og Finn. Totalt 14 søkere, både nasjonale og internasjonale. Det ble gjennomført intervju med 3 nasjonale søkere, hvorav to er ansett som kvalifisert til rollen som elitetrener i SSK.</p> <p>En kandidat er anbefalt foran en annen.</p> <p>Finn føler dette er den kandidaten som gir oss mest «elitetrener», både her og nå, men også i fremtiden.</p> <p>Komiteen som har evaluert denne kandidaten støtter innstillingen.</p> <p><b>Vedtak: Styret stiller seg enstemmig bak Ansettelses-utvalget sin innstilling.</b></p> <p>Det vil lages en plan for hvordan dette skal kommuniseres ut og det er svært viktig at dette koordineres godt.</p>	Finn	Styret/ Daglig leder/ Sportssjef/ Svømmeskoleansvarlig / FAU
9-8. 21	<p>Lønnsregulering ansatte 2021</p> <p>Informasjons skriv ligger på DropBox med bakgrunnsinfo.</p> <p>Det foreslås ett lønnstillegg på 2,7% for fast ansatte i 50% stilling eller høyere, i</p>	Åge	Styret / Daglig leder



samråd med mellom oppgjøret mellom NHO og LO.

**Vedtak: Styret støtter forslaget om ett tillegg på 2,7% til de fast ansatte i 50% stilling eller mer.**

/

#### 4. Oppsummering / eventuelt

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer

#### 5. Aksjonsoppfølging

Saksnummer	Aksjon	Ansvarlig	Avklaring
10-8. 21	Fastsette dato for styreseminar	Styret	<b>Samlingen foreslås til 21 August!</b>
11-8. 21	Årsmøte idrettsrådet Stavanger 10. juni	Styret	<b>Silje og Odd stiller på årsmøtet som representanter fra styret.</b>