

# Protokoll årsmøte 2019

Årsmøte Stavanger Svømmeklubb 27. mars 2019

## Sak 0. Innledning

Før vi begynte på det formelle holdt Niels-Jørgen Jørgensen et innlegg om hva han som Sportssjef har jobbet med og ser for seg fremover. Han fortalte også litt om hva han har jobbet med tidligere, hva han mener er viktige aspekter for å bygge en svømmeklubb og hva som trengs for å få frem svømmere til de øverst nivåer.

Han fortalte også litt om hvordan arbeidet med den reviderte sportsplanen for Stavanger Svømmeklubb (ny sammenslått plan fra tidligere SSC og Madla) har vært, og hvordan arbeidet med trenerstaben har vært.

Overordnet mål med sportsplan er at SSK skal bli den beste svømmklubben i Norge.

Arbeidet har fokusert på sportslig organisering (i forhold til kompetanse og beslutningstaking) og struktur (organisering av gruppene).

Progresjonsmodellen har hatt fokus på utvalgte kjerneområder.

Det ble også presentert et utkast til en tidslinje for handlingsplanen.

Spørsmål fra salen om hva klubben vil gjøre med skader, og arbeid for å begrense og forebygge skader. Sportsjef kommenterte litt rundt hva han har observert i løpet av sine tre første måneder, og sine tanker rundt dette. Det er per i dag ingen alvorlige skader i SSK, men en del svømmere med symptom-skader. Dette skal selvsagt tas tak i, men det er vanskelig for sportsjef å kommentere på enkelte utøvere.

## Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Følgende hadde ordet i saken: Åge Olsen – daglig leder.

Det var 43 stemmeberettigede medlemmer tilstede på årsmøtet.

Eventuelle innsigelser: ingen

Vedtak:

*Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer 43.*

## Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Følgende hadde ordet i saken: Åge Olsen

Eventuelle innsigelser: ingen

Vedtak:

*Årsmøtet godkjente innkalling, sakliste og forretningsorden.*

## Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Følgende hadde ordet i saken: Åge Olsen

Vedtak:

Som dirigent/ordstyrer: Åge Olsen

Som referent: Tine Lærdal

Som tellekorps: Eldbjørg Holmaas, Heidi Vestersjø

Til å underskrive protokollen: Tron Bjelland Helgesen og Torild Kulleseid Gudbrandsen

Vedtak:

*Dirigenter/ordstyrere, referent og tellekorps ble enstemmig valgt.*

#### **Sak 4. Behandle idrettslagets årsberetning 2018**

Følgende hadde ordet i saken: Åge Olsen

Spørsmål fra salen rundt kommentar i årsmeldingen der det står at arbeidsmiljøet er godt. Vedkommende lurte på hvordan dette var evaluert, og om det var foretatt spørreundersøkelser, etc. – da det var vedkommendes oppfatning at flere av de ansatte var sterkt misfornøyde.

Det ble også stilt spørsmål rundt sykefraværet.

Svar fra daglig leder: Arbeidsmiljø er ikke evaluert utover samtaler med de ansatte. Det er klart at flere har hatt utfordringer, men generelt er oppfatningen at trenden nå er bra og miljøet er godt.

Sykdomsfraværet er i all hovedsak korttidsfravær (influensa, etc.). Noen få unntak med litt lenger sykefravær, og disse følges opp ihht arbeidsmiljøloven. Dette skyldes i all hovedsak naturlige forhold.

Vedtak:

*Årsmøtet godkjente enstemmig årsberetningen for 2018.*

#### **Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap 2018 i revidert stand**

Følgende hadde ordet i saken: Åge Olsen

Årsregnskapet viser et positivt resultat på 95,701,- kroner. Dette er veldig bra, tatt i betraktning av klubben like etter sammenslåing hadde dårlig oversikt over økonomien. Styret har gjort en solid jobb, og klarte å snu et mulig underskudd til overskudd i siste del av 2018.

Regnskapet er godkjent av revisor (KPMG AS).

Kontrollkomiteen har anbefalt at årsregnskap og balanse for 2018 godkjennes.

Noen spørsmål fra salen rundt:

- Hvordan klubben kunne «bomme» med et estimert underskudd på 1 mill. ved begynnelsen av året?
- Hvordan styret kan forsvare at det har blitt kuttet på Elite-satsning og egenandeler har økt, samtidig som lønn til f.eks. daglig leder har økt?

På vegne av styret svarte Sven Helge Pettersen:

- Økonomien var kaotisk og uoversiktlig like etter sammenslåingen

- Samtidig har det blitt satset på Elite med å hente inn en ny sportssjef. Styret kan derfor ikke se at kritikken er berettiget.

Styrets innstilling:

*Årsmøtet godkjente enstemmig årsregnskapet for 2018.*

## **Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker**

### **Sak 6.1 Offentlighet i Stavanger Svømmeklubb**

Forslagstiller: Kari Smådal Turøy

Følgende hadde ordet i saken: Kari Smådal Turøy

Bakgrunnen for at forslaget ble fremmet baseres på en lang periode som «svømmemamma». Hadde store forventninger til sammenslåingen, og er sikker på at det har blitt gjort en god jobb der. Det har imidlertid vært mye fokus på taushetsplikt, men lite åpenhet. Forslaget er fremmet med et ønske om mer åpenhet i fremtiden.

Forslagsstiller ønsker at styremøte agendaen (sakslisten) skal legges tilgjengelig før hvert styremøte. Slik at folk kan kommentere før møtene, samt at referater skal gjøres tilgjengelig etterpå.

Det ble stemt over to forslag:

1. Saksliste og agenda legges ut på klubbens hjemmeside før hvert styremøte
  - a. Antall stemmer: 22
2. Styrets forslag – hvert halvår
  - a. Antall stemmer: 19

Vedtak:

*Kari sitt forslag ble vedtatt. Møteinnkalling tilgjengeliggjøres før styremøtene avholdes.*

### **Sak 6.2 Kostnader i forbindelse med svømmestevner**

Forslagstiller: Kari Smådal Turøy

Følgende hadde ordet i saken: Kari Smådal Turøy

Kommentar rundt at egenandelen er lik uansett om man deltar på hele leiren, reisen, stevnet. Forslagsstiller fremmet et forslag til drøfting, ikke tenkt som vedtak, men det fremmes et ønske om at styret har fokus på økonomi og tar hensyn til at ikke alle har evne til å takle alt dette. Emnet ble fremmet da hun mener at dette er viktig for klubben å ha fokus på.

Kommentarer fra salen:

Viktig fokus på reduksjon av kostnader, men differensiering kan også gjøre det vanskelig for «de som blir igjen og reiser med klubben». Og så blir det mindre administrasjon dersom alle behandles likt.

Det bør være mulig for enkelt behandlinger i spesielle tilfeller.

Kommentar fra styreleder om at det ofte er et svakhetstegn at ikke klubben reiser samlet som en klubb. Det ble kommentert rundt BSF der utøverne reiser litt spredt og ikke samlet, og at sikkerheten da kanskje ikke er optimalt ivaretatt.

Saken kan fremstå som litt umoden, og det ble kommentert om at dette bør jobbes videre med i styret.

Forslag fra salen:

1. Saken sendes tilbake til styret, der det drøftes videre for en ny vurdering basert på innspillene på årsmøtet.
  - a. Antall stemmer: 31

Vedtak:

*Sak 6.2 sendes tilbake til styret for nærmere behandling.*

### **Sak 6.3 Dugnadsordning i Stavanger Svømmeklubb**

Forslagstiller: Styret i SSK

Følgende hadde ordet i saken: Silje Steinnes

Innledning av Silje: Dugnad er noe som engasjerer de fleste foreldre. Det har vært mange spørsmål rundt treningsavgifter og egenandeler, og den enkeltes innsats. Klubben er avhengig av dugnadsinnsats til alle klubbens medlemmer. Tilbakemelding fra FAU er at det er et ønske om en dugnadsløsning som skiller litt mellom de som bidrar mye, de som bidrar litt, og de som ikke bidrar i det hele tatt. Det skal lønne seg å bidra og å stille på dugnad.

Styret har sett på hvordan de løser dette i andre klubber og fremmer et forslag basert på dette. Styret foreslår en dugnadsordning som er en form for poengordning. Klubben ønsker å øke egenandelen, og kommunisere at denne kan reduseres gjennom å opptjene «poeng» via ulike dugnads aktiviteter. Ved et visst nivå poeng vil en da oppnå reduserte egenandeler.

Styret tror at det ikke er noen utfordring å oppnå de nødvendige poengene det trengs for å opptjene nok «poeng». Klarer man å tjene poeng utover minimumsnivå, skal disse kunne benyttes til fratrekk for egenandeler på leire, stevner, etc.

Det jobbes med ett system for å registrere dette. Det er vurdert til å være mer enn nok dugnader å ta av til at de fleste kan tjene nok poeng.

Det settes også et tak på hvor mange poeng man kan opptjene via styre og utvalgs-arbeid.

De som ikke har opptjent sine 10 poeng skal ha prioritet på dugnader før de som allerede har opptjent sine poeng kan begynne å samle overskudd.

De som klarer å tjene opp sine 10 poeng vil ende med samme treningsavgift som de har pr i dag, de som ikke klarer dette vil få en faktura for differansen på slutten av året.

Spørsmål fra salen: Hva med verv utenfor klubben på vegne av klubben? Eller stevner utenfor klubben, på vegne av kretsen?

Silje: Styret tar dette med tilbake. Fokus i første omgang har vært internt.

Spørsmål fra salen: Hvordan kan vi ufarliggjøre dugnadsarbeidet og lokke flere foreldre til å delta? Dugnad er jo kjekt!

Silje: Vi har en utfordring i kommunikasjon. Det er plass til flere i Dugnadsutvalget. Det bør være fokus på å få ut info til nye medlemmer og foreldre/utøvere som ikke bidrar så mye per i dag, men som vi ønsker å få med.

Avstemming: om vedtak:

*Årsmøtet godkjente styrets forslag til dugnadsordning gjeldende fra sesongen 2019/2020, med forbehold om at styret kan avvikle ordningen dersom den ikke fungerer som tilsiktet eller er økonomisk forsvarlig.*

*Forslaget ble enstemmig vedtatt.*

#### **Sak 7. Fastsette kontingent for 2019**

Følgende hadde ordet i saken: Åge Olsen

Det ble kommentert fra salen at det bør ligge fast på hjemmesiden av medlemskontingenten kan betales gjennom hele året, og at det skal bli enklere å melde seg inn som medlem.

*Vedtak:*

*Årsmøtet godkjente å opprettholde dagens medlemskontingent på 300 kroner. Årsmøtet ga styret fullmakt til å justere treningsavgiften for 2. halvår 2019 om det viser seg nødvendig.*

*Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.*

#### **Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett for 2019**

Følgende hadde ordet i saken: Åge Olsen

Det legges opp til et underskudd for 2019 som i all hovedsak innkjøp av klubbtoy. Spørsmål fra salen rundt økninger i lønnsutgifter, og hva disse omhandler. Spørsmål også rundt kontormedarbeider, og hvorvidt klubben har økonomi til dette.

Svar fra styret: Det legges opp til en kontorarbeider fra NAV som tas inn på en prøveordning. Det er ikke sikkert at denne stillingen vil dekkes 100% av NAV, så derfor er det tatt høyde for dette i budsjettet. Det legges til grunn økte lønnsutgifter i første omgang basert på forventet økt aktivitet i 2019.

*Vedtak:*

*Årsmøtet godkjente budsjett for 2019 enstemmig.*

#### **Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan**

Følgende hadde ordet i saken: Åge Olsen

Åge informerte om planen og hva som ligger til grunn for forslaget.

Spørsmål rundt hvordan utvalgene skal fungere i forhold til styret. Silje informerte litt om hvordan det har fungert pr i dag, og hva som bør forbedres. Sportssjef skal rapportere til både daglig leder og styret. Det samme gjelder svømmeskole ansvarlig.

Vedtak:

Årsmøtet godkjente enstemmig organisasjonsplanen for Stavanger Svømmeklubb.

**Sak 10. Behandle idrettslagets virksomhetsplan**

Følgende hadde ordet i saken: Åge Olsen

Vedtak:

Årsmøtet godkjente enstemmig virksomhetsplanen for Stavanger Svømmeklubb for perioden 2019 – 2029.

**Sak 11. Engasjerestatsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap**

Følgende hadde ordet i saken: Åge Olsen

Vedtak:

Årsmøtet godkjente enstemmig KPMG AS som klubbens statsautoriserte revisor for regnskapsåret 2019.

**Sak 12. Valg**

Følgende hadde ordet i saken: Line M. Jørmeland

Line Jørmeland informerte om valgkomiteens arbeid og begrunnelse for innstilling.

Det var ingen merknader eller innsigelser fra årsmøtet.

- a) Valgkomiteens innstilling på leder: Øyvind Sigvaldsen (1 år)  
Valgkomiteens innstilling på nestleder: Silje Steinnes (2 år)

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling til leder og nestleder ble enstemmig valgt av Årsmøtet.

- b) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer:  
Styremedlem: Svein Helge Pettersen (1 år)  
Styremedlem: Odd Larsen (2 år)  
Styremedlem: Robert Bergerud (1 år)  
Styremedlem: Tine Lærdal (2 år)

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling til leder og nestleder ble enstemmig valgt av Årsmøtet.



- c) Valgkomiteens innstilling på varamedlemmer:  
Varamedlem: Elisabeth Berntsen (2 år)  
Varamedlem: Geir Olav Klette (2 år)

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling til leder og nestleder ble enstemmig valgt av Årsmøtet.

- d) Valgkomiteens innstilling til kontrollkomité:  
Medlem: Eldbjørg Holmaas (1 år)  
Medlem: Torunn Pettersen (1 år)

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling til kontrollkomité ble enstemmig valgt av Årsmøtet.

- e) Representanter til ting, møter og utvalg i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

Styrets innstilling: Styret ber årsmøtet om fullmakt til å oppnevne representantene.

Vedtak:

Styrets innstilling til ble enstemmig valgt av Årsmøtet.

- f) Opprettelse av utvalg og kandidater til disse

Vedtak:

Styrets innstilling ble enstemmig valgt av Årsmøtet.

- g) Valg av valgkomité som velges på fritt grunnlag av årsmøte

Styrets innstilling:

- Medlem: Line Jørmeland (leder)  
Medlem: Steinar Øgreid (medlem)  
Medlem: Kirsten Roth (medlem)  
Medlem: Egil Stokka (medlem)

Vedtak:

Styrets innstilling valgkomité til ble enstemmig valgt av Årsmøtet.

### Sak 13. Utmerkelser

Følgende hadde ordet i saken: Åge Olsen

Utmerkelsene ble utdelt på årsfesten på Goa skole. Listen over utmerkelsene finnes i årsrapporten.

Sluttkommentar fra Truls Wigdel som synes den digitale «plattformen» til klubben (Instagram, Snap, etc.) kan forbedres. Han meldte seg frivillig til å ta litt ansvar for denne.

Forslaget ble akklamert!



**STAVANGER**  
SVØMMEKLUBB

\*\*\*

Protokollen undertegnes av de to som ble valgt under sak 3.  
Forus 27. mars 2019

---

Tron Bjelland Helgesen

---

Torild Kulleseid Gudbrandsen