



Referat styremøte – møte 2

Sted: Idrettens hus

Dato/tid: Mandag 21. februar kl. 17:00 - 19:30

Fra styret: Silje Steinnes, Svein Helge Pettersen, Geir Olav Gram Klette, Tine Lærdal, Odd Larsen og Egil Willumsen (fra 17:30) og Ulrika Johansson (fra ca 18:30)

Andre: Åge Olsen (Administrasjon), Monica Martinsen (Svømmeskolen)

Forfall: Finn Zachariassen (syk)

1. Orienteringssaker			
Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere / kommentarer
1-2. 22	Referat fra siste styremøte 17.01, gjennomgang og godkjenning. Vedtak: Referat og innkalling er godkjent	Silje	Alle
2-2. 22	<p>Orientering ved daglig leder</p> <ul style="list-style-type: none">• Regnskap/revisjon 2021• Budsjett 2022 Revidert• Sponsorsalg og marked• Årsmelding 2021 <p>Mye fravær blant personal pga sykdom/karantener. Dette har gitt en del merarbeid. Ca 7-8% fravær blant timelønne. Noen avlysninger/utsettelse.</p> <p>Til tross for disse utfordringene er driften under kontroll.</p> <p>Regnskap for 2021 er oversendt revisor. Årsresultatet ender på ca 80,000,- i pluss for 2021. Alt er i rute for årsmøtet.</p> <p>Så langt i 2022 ligger vi litt under budsjett, men det skyldes manglende fakturering av barnehagesvømming og skolesvømming gjennomført i januar.</p> <p>Vi ligger også litt under på utgifter, og dette skyldes blant annet færre stevner enn planlagt (både Aquarama og Haugaland Kraft Open).</p> <p>Revidert budsjett for 2022 er på kr 1 100 000,- i minus. Endringer skyldes i første omgang økte pensjonskostnader og driftsutgifter Nautilus.</p> Vedtak: Budsjettet for 2022 er godkjent. <p>Det har vist seg vanskelig å få inn sponsorer.</p>	Åge	Alle



	Det bør informeres og oppfordres på foreldremøtet til å «varme opp» potensielle sponsorer.		
3-2. 22	<p>Orientering ved svømmeskoleansvarlig</p> <ul style="list-style-type: none">• Statusrapport <p>Søknad barnehagesvøm sendt inn i dag. Også noe midler igjen fra forrige søknad. Av erfaring vet vi også at flere kurs ofte kommer ila året.</p> <p>Noen kanselleringer pga sykdom.</p> <p>Vanlige kurs er i gang.</p> <p>Kommer 12 intensivkurs i vinterferien. Kun 16 ledige plasser. 101 solgte plasser.</p> <p>Det er satt opp 3-4 teknikk samlinger pr dag i vinterferien. Disse er gratis. 170 plasser tilbudt. Over 100 plasser allerede «tatt».</p> <p>Monica og Finn har hatt teknikk samling på Delfin kurs, og resultatet er at 9 utøvere vil få tilbud om Hai kurs allerede nå etter vinterferien. Neste opprykk fra Delfin vil være etter påske.</p>	Monica	Alle
4-2. 22	<p>Orientering ved sportssjef</p> <ul style="list-style-type: none">• Statusrapport <p>Rapport tilgjengelig på DropBox.</p> <p>Terminlisten oppdatert med egenandeler.</p> <p>LÅMØ dagen ble organisert 5 februar. Stor suksess.</p> <p>SSK Open gjennomført. Mye bra svømming.</p> <p>LÅMØ nærmer seg. 44 svømmere kvalifisert. 22/22 jenter/gutter.</p> <p>Landsstevnet i Bergen – 4 utøvere kvalifisert.</p> <p>Trenerstaben fungerer bra.</p> <p>Etter spørreundersøkelse blant utøverne er det identifisert 3 punkter som trenerne jobber videre med.</p> <p>Går fint på treningene. En del sykdom.</p> <p>Vi har fått en utøver fra Dreamteam med til Special Olympics i 2023.</p> <p>Oppdatert forslag til «Premie stigen» forberedt av Finn.</p> <p>Aksjon: Styret ber Åge/Finn om å lage ett estimat på hvor store utbetalingene hadde blitt i 2021.</p>	Finn	Alle



	<p>Som ett forslag til å redusere egenandeler ble det presentert ett forslag der sportslige prestasjoner belønnes med reduserte egenandeler.</p> <p>Aksjon: Styret er i utgangspunktet positive, men ber Finn/Åge om å regne på hva dette hadde kostet pr dagens utøver stall.</p>		
5-2. 22	<p>Orientering ved utvalg</p> <ul style="list-style-type: none">• FAU <p>Gleder oss til foreldremøte. Kristine og Kirsten skal presentere. Og så vil FAU dele seg opp etter felles møte og delta i de individuelle møtene. Håper å rekruttere flere nye.</p> <ul style="list-style-type: none">• Stevneutvalg<ul style="list-style-type: none">• NM stevneleder <p>Håper å få på plass leder tidlig for å unngå stress inn mot stevnet.</p> <p>Forslag fra utvalget om at klubben har sitt eget tidtakerutstyr klart og ikke er avhengig av kretsen. De foreslår å lage en oversikt over hva som treng og så utformer de ett forslag til styret.</p> <p>Vedtak: Forslaget støttes av styret.</p>	Styret	Alle

2. Diskusjons- og utviklingsaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	
6-2. 22	<p>Foreldremøte</p> <ul style="list-style-type: none">• Gjennomgang av presentasjon og diskusjon/innsjill <p>Gjennomgang av de plansjene vi skal vise og hva som er formålet med møtet; vi trenger flere foreldre og frivillige.</p>	Silje	
7-2. 22	<p>NM kortbane</p> <ul style="list-style-type: none">• Stevneleder og stevnekomité <p>Jobber med å få på plass stevneleder så tidlig som mulig.</p>	Odd	
8-2. 22	<p>Kontrollutvalg og valgkomité</p> <ul style="list-style-type: none">• Nominering av kandidater <p>Silje har snakket med den sittende valgkomiteen. De har en utfordring da de ikke kjenner foreldre i de «yngre» gruppene. Samtidig ønsker vi noe kontinuitet. Vi trenger 1-2 nye kandidater.</p>	Silje/Alle	



	Vi trenger også noen nye kandidater til kontrollkomiteen. Kan det være en ide å prøve å rekruttere noen av de styremedlemmene som er på vei ut av styret? - Egil Willumsen sier seg villig til å stille i kontrollkomiteen. - Geir Olav Gram Klette tar betenkningstid på rolle i valgkomiteen		
9-2. 22	Presentasjon av Petter Løvberg (kl. 18:00) <i>Utgår pga sykdom.</i>	Petter / Finn	

3. Beslutningssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer

4. Oppsummering / eventuelt

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
10-2. 22	<p>Rogaland Svømmekrets <i>Ønsker innspill til Handlingsplan 2022 – 2026, samt forslag til kandidater for kretsstyret.</i></p> <p>Finn har sendt forslag til kretsen om hvordan de kan bruke midlene som er øremerket for Paris2024. Evnt bør klubbene vurdere å be kretsen om å få tilbake midlene som er betalt inn og øremerket til dette prosjektet.</p> <p>Aksjon: Styret utarbeider ett forslag sammen med Finn der vi ber om at disse midlene tilbakebetales og at kretsen går tilbake til tidligere kontigenter.</p> <p>Nordsjøstevnet: Det har kommet flere forslag rundt arrangementet.</p> <p>Aksjon: Styret ønsker mer info rundt ideer og alternativer for arrangementet fra Sportssjef og administrasjonen.</p>	Alle	Har vi noen saker vi som klubb skal løfte til Svømmetinget? <ul style="list-style-type: none">• Paris 2024• Nordsjøstevnet som klubbstevne



5. Aksjonsoppfølging			
Saksnummer	Aksjon	Ansvarlig	Status
6-3.21	Beredskapsplan <i>Aksjon: Styret ønsker at Eldbjørg kommer inn på ett møte og presenterer dette. Kanskje en ide å ta med det nye styret når dette er konstituert.</i>		Fullført-trenger styrets godkjenning
7-3.21	HMS-plan/håndbok <i>Aksjon: Styret ønsker at Eldbjørg kommer inn på ett møte og presenterer dette. Kanskje en ide å ta med det nye styret når dette er konstituert.</i>		Fullført-trenger styrets godkjenning
8-3.21	Klubbhåndbok Mesteparten er tilgjengelig på nett. Oppdateres jevnlig og ved behov.		Påbegynt
	Håndbok Svømmeskolen/Instruktørhåndbok Er etablert og i bruk.		Fullført
2-12.21	Aksjon-Vi bør be Rogaland Svømmekrets om informasjon om midler som allokteres til prosjekter da vi ikke har sett noen nye tiltak, og det opprinnelige prosjektet har stanset opp. Diskutert under sak 10-2. 22 over.	Alle	