



Referat styremøte – møte 3

Sted: Idrettens hus

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

Fra styret: Silje Steinnes, Svein Helge Pettersen, Tine Lærdal, Odd Larsen og Ulrika Johansson

Andre: Åge Olsen (Administrasjon), Monica Martinsen (Svømmeskolen), Finn Zachariassen (sport)

Forfall: Geir Olav Gram Klette og Egil Willumsen

1. Orienteringssaker			
Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere / kommentarer
1-3. 22	Referat fra siste styremøte 21.02, gjennomgang og godkjenning. <i>Vedtak: Godkjent</i>	Silje	Alle
2-3. 22	Orientering ved daglig leder <ul style="list-style-type: none">Regnskap februar og forecast <p>Økonomi: Forecast viser ett estimert underskudd på 1,47 mill. Dette er litt over planlagt underskudd på 1,10 mill. Dette skyldes foreløpig lavere salgsinntekter på barnehagesvømming (2,84 mill vs 3,2 mill i budsjett). Forventer at noe mer kan komme inn (basert på erfaring). Også noe høyere utgifter til lønnsutgifter enn budsjettet. Dette skyldes i første omgang mye sykdom i svømmeskolen.</p> <p>Støtte til flyktningehjelpen: - Vi fikk inn 275,- kroner via Vipps</p> <i>Vedtak: Styret runder opp beløpet til 1000,- som overføres til Flyktninghjelpen</i>	Åge	Alle
3-3. 22	Orientering ved svømmeskoleansvarlig <ul style="list-style-type: none">Statusrapport <p>Barnehagesvømmingen går bra. Få avlysninger.</p> <ul style="list-style-type: none">Mye avlysninger på kveldskurs i svømmeskolen pga sykdom.Høy belastning på de som har jobbet mye.Lav terskel for å melde seg syk.Kurs som skulle vært avsluttet før påske vil nå måtte fortsette over påsken.	Monica	Alle



	<ul style="list-style-type: none">- Vil jobbe videre med å få tak i flere og helst erfarne instruktører.- Ny annonse skal ut på Finn så snart som mulig. <p>Rekrutt-stevne med 150 starter. Veldig gode tilbakemeldinger. Fantastisk bra jobba av Rune og Eivind som arrangerte stevnet, samt FAU og de eldre svømmere som deltok på dugnad. SSK stilte med 70 utøvere.</p> <p>Ny rekrutt stevne på Klepp om 2 uker.</p> <p>Teknikk samling gjennomført 13 mars. 17 deltakere møtte opp. Veldig bra gjennomført.</p> <p>Fortsatt fokus på å sikre tilstrømming i konkurranse og medley sporet. Det jobbes bevisst med å rekruttere til Hai fra svømmeskolen.</p> <p>Skolesvømmestevnet skal arrangeres 7 April.</p> <p>Det fungerer bra med administrasjons-supporten (Kari).</p>		
4-3. 22	<p>Orientering ved sportssjef</p> <ul style="list-style-type: none">• Statusrapport <p>Gode leire – både i Polen og på Tenerife. GP i Sverige gikk fint – litt sykdom og litt trøtte utøvere. LÅMØ var en god suksess, men vi er for få i de yngste klassene. Viktig at vi har godt fokus på de yngste klassene for å sikre god rekruttering fremover.</p> <p>Landsstevnet gikk bra. 3 deltakere.</p> <p>Treningsleir i Hjørring er klar – med 40 utøvere. Ingen trening hjemme i påsken.</p> <p>Kartlegging av trenere pågår kontinuerlig for å sikre så gode erstatninger for de som slutter som mulig. En del utskiftning blant de som skal ut og studere.</p> <p>Medarbeidersamtaler med trenerne går bra. Generelt godt fornøyde trenere.</p> <p>Kontinuerlig diskusjon rundt grupper og struktur, og eventuelle omorganiseringer av grupper for å utnytte trenere og basseng.</p> <p>Klubbkultur: Ny runde etter topping/påske.</p>	Finn	Alle



	<p>Samarbeid med OI:</p> <ul style="list-style-type: none">– To gode møter så langt– Treningshelg for utøvere planlegges den 13-15 mai. Elite 1 drar til Oslo, Elite 2 tar imot utøvere her hjemme. Privat overnatting. <p>Kamera blir levert denne uken eller neste uke. Viktig for teknikk fokus.</p> <p>Veldig god støtte i Kari (fra Personalhuset) til alt det merkantile. Hun ordner mye for Finn og dette gjør at han kan bruke mer tid ute i organisasjonen.</p> <p>Pengepremie-stigen: Finn har gjort noen beregninger på hva det vil koste klubben i reduserte egenandeler og premier for å stimulere til å holde på eldre utøvere og også premiere innsats.</p> <p>Styret støtter dette forslaget.</p> <p><i>Vedtak: Styret ønsker å innføre forslaget fra Sportssjef effektivt fra 4 April 2022. Reduksjonen skal beregnes utifra egenandeler og IKKE på brutto-utgiften.</i></p>		
5-3. 22	<p>Orientering ved utvalg</p> <ul style="list-style-type: none">• FAU <p>Rekrutt stevnet var veldig vellykket. Veldig bra salg i kiosken. LÅMØ – kiosken: Mange av de samme som stiller, men det gikk bra. Godt salg. Gikk nesten tom for varer på søndagen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Stevneutvalg <p>LÅMØ gikk veldig bra. Kalle gjorde også en solid innsats på å rekruttere nye medlemmer til stevneutvalget.</p> <p>Stevneleder til NM kortbane i boks. Thomas tar ansvaret helt frem til selve stevnedagen, og Kalle tar selve stevnet. Invitasjon klar til utsending.</p> <p>Det er ønskelig at minst en i stevneutvalget kan sette seg inn i JechSoft programvaren. Vi må også undersøke hva som evt mangler av utstyr til gjennomføring av stevner (PC til speaker – med JechSoft software).</p>	Styret	Alle



- Dugnadsutvalg
Veldig bra at de eldre utøverne stiller til dugnad. Dette er en ordning vi ønsker å videreføre. Generelt blide fjes og god stemning blant de utøverne som stilte opp.
- Dommerutvalg
Litt vanskelig å få nye dommere opp igjennom utdanningen – til overdommer. Det har vært ett nåløye, men pga sykdom gis det nå noen dispensasjoner. Vi har nå flere som kan ta videre kursing.

2. Diskusjons- og utviklingsaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	
6-3. 22	Årsmøte <ul style="list-style-type: none">• Orientering om innkommende sak <p><i>Vedtak: Styremøte støtter forslaget til innkommet forslag.</i></p>	Silje	
7-3. 22	NM kortbane <ul style="list-style-type: none">• Informasjon om hotellavtaler og signert avtale med NSF• Stevneleder blir Thomas Ystrøm Johnsen – med støtte fra Karl Henry Steen selve stevnehelgen.	Tine/Silje	
8-3. 22	Innkomne saker fra foreldre; <ul style="list-style-type: none">- Nivå på egenandeler på stevner/leirer (Elitegruppen)- Tiltak for ivaretagelse av seniorsvømmere i klubben <p><i>Viser til vedtak i saksnummer 4.3-22 der styret vedtar en løsning for reduisering av egenandeler. Videre oppfordres det til å stille på dugnader (se neste sak).</i></p>	Silje	

3. Beslutningssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
9-3.22	Dugnadsordning <ul style="list-style-type: none">- Oppdaterte retningslinjer for dugnadspoeng og opptjening. <p>Se eget skriv. Det er en forventning at alle stiller på dugnad. Forventningen til innsats er større i de øverste gruppene, enn i de nederste.</p>	Silje	



	<p>Forslag: Treningsavgiften økes med ett beløp som tilsvarer minimum forventet dugnadsinnsats. Dersom man da ikke stiller på noen dugnad – vil man måtte betale dette beløpet ekstra.</p> <p><i>Vedtak: Økt treningsavgift for alle grupper dersom man ikke deltar på dugnad.</i></p>		
9-3.22	<p>Evaluering av klubbens resultat etter opprettelse av Sponsor og Markedsførings stilling</p> <p>Se eget skriv med bakgrunnsinformasjon. Daglig leder har utformet en anbefaling til styret.</p> <p>Saken ble diskutert grundig.</p>	Åge	

4. Oppsummering / eventuelt

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer

5. Aksjonsoppfølging

Saksnummer	Aksjon	Ansvarlig	Status
6-3.21	Beredskapsplan		Fullført-trenger styrets godkjenning.
7-3.21	HMS-plan/håndbok		Fullført-trenger styrets godkjenning
8-3.21	Klubbhåndbok		Påbegynt
	Håndbok Svømmeskolen/Instruktørhåndbok		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.	Alle	