



Referat styremøte – møte 4

Sted: Idrettens hus

Dato/tid: Mandag 25. april kl. 17:00 - 19:30

Fra styret: Silje Steinnes, Svein Helge Pettersen, Tine Lærdal, , Ulrika Johansson, Sindre Wold og Jone Slutås

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

Forfall: Odd Larsen og Anne Katrine Bergland

1. Orienteringssaker			
Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere / kommentarer
1-4. 22	<p>Referat fra styremøte 21.03, gjennomgang og godkjenning.</p> <ul style="list-style-type: none">- Det ble ønsket velkommen til styremøtet, og spesielt til nye styremedlemmer. En rask presentasjonsrunde for å bli litt bedre kjent. <p>Referat og innkalling ble Godkjent</p>	Silje	Alle
2-4. 22	<p>Orientering ved daglig leder</p> <ul style="list-style-type: none">• Regnskap 31.3 og prognose 31.12.22 <p>Se økonomisk rapport for mer detaljer. Prognosen pr 31.03.2022 viser ett forventet underskudd på 1,56 millioner mot ett budsjettert underskudd på 1,1 millioner. Økning i negative endringen siden forrige styremøte skyldes forventet lavere sponsor inntekter ettersom engasjementet med markedsansvarlig er avsluttet.</p> <p>Svein Helge gav litt bak grunninfo til de nye styremedlemmene og forklarte litt om klubbens økonomi generelt.</p> <p>Generelt er det ingen store overraskelser i økonomien og det styres godt fra administrasjonen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Fortsettende årsmøte, samt vedtak <p>Viktig at vi får nok deltakere (6 stk) til å stille. Det bør kunne gjennomføres på 15 minutter. Forventer at det går igjennom greit.</p> <ul style="list-style-type: none">• Office 365 Sharepoint <p>Åge forklarte kort om overgangen fra DropBox til Office og Sharepoint.</p>	Åge	Alle
3-4. 22	Orientering ved svømmeskoleansvarlig	Monica	Alle



	<ul style="list-style-type: none">• Statusrapport <p>Mange gode nyheter i svømmeskolen!</p> <ul style="list-style-type: none">• Mandag (i dag) er en stor dag for mange barn i svømmeskolen da de har rykket opp til Hai (11 stk) og medley rekrutt (8 stk). Største opprykket vi har hatt på flere år. Veldig gledelig og vitner om mye godt arbeid i svømmeskolen.• Vi har endelig ansatt en ny instruktør i baby svømming. Lynn Owen har tidligere jobbet i Delfinen, og litt i Sandnes. Hun går i gang med kurs allerede i Mai og de 60 tilbudte plassene ble revet bort kort tid etter at de ble tilbudt de som stod på ventelistene.• NSF har også utdannet 3 instruktører for baby-kurs, som skal tilby kursing for kommende babyinstruktører. Vi sender 3 deltakere til Bergen allerede nå i Mai. De vil være klare til å holde kurs over sommeren. Det betyr at vi da vil ha 4 baby-svømming instruktører.• Vi kommer også til å jobbe videre med å utdanne flere for å sikre at vi har flere ben å stå på.• Kurs runde 1 skulle egentlig vært ferdig til påske men er ett par uker forsinket pga sykdom.• Kurs runde 2 er allerede 95% utsolgt!• Fra 1 juni til 24 juni har vi fått tildelte Eiganes og Auglend, og vil gå i gang med intensivkurs før sommeren der.• Foreløpige indikasjoner fra svømmealliansen viser kun mindre endringer i tildeling av bassenger for neste sesong.• Barnehagesvømmingen går også veldig bra.• Finn.no annonsen som vi har hatt ute for å søke på instruktører har vært en stor suksess og for første gang på mange år har vi kunne «velge og vrake» blant flere gode kandidater. Vi har i denne siste runden ansatt 6 nye instruktører, men har også ett par andre vi muligens kommer til å ansette. Venter også noen flere søknader. Annonsen er fremdeles aktiv.		
4-4. 22	<p>Orientering ved sportssjef</p> <ul style="list-style-type: none">• Statusrapport <p>Se eget skriv fra Finn med mer info.</p> <ul style="list-style-type: none">• BSF og SOS gjennomført med ok resultater. God trening i det å delta på stevner over flere dager for både utøvere og trenere. Vi sliter med overgangen til langbane. De fleste kommer ut av stevnene med noen personlige rekorder.• Treningsleir i Hjørring gjennomført med mye sykdom. <u>Fantastisk bra innsats og støtte i solide reiseledere.</u> Mange utøvere ble sendt hjem.	Finn	Alle



	<ul style="list-style-type: none">• En viktig læring er verdien av å ha med helsepersonell blant reiselederne. Ett ønske, men ikke noe vi kan sette som krav.• Proof of Fitness Rutiner ved sykdom<ul style="list-style-type: none">○ Ta en ny gjennomgang av regler og rutiner rundt sykdom på reise, og da spesifikt med tanke på større smitteutbrudd.○ En tanke er at det bør utnevnes en «koordinator» - som er en del av reiselederteamet, men ikke nødvendigvis med på selve reisen. Kan bistå de som er på stedet med informasjonsflyt til foreldre, organisering av transport, etc.○ Samspill mellom trenere og reiseledere kan bli bedre, og det foreslås at det på leire oppnevnes en «leder» blant trenerne○ Det bør også tas en oppdatering med utøvere om regler for deltakelse på tur (stevner og leire) ved sykdom. Man skal ikke reise dersom man ikke er helt frisk!• Info om noen mindre justeringer i terminlisten. Elite dropper Galsgow og drar i stedet til Farum Cup nord for København. Hovedgrunnen er å <u>holde kostnader nede</u>. Elite deltar heller ikke på Aquarama Open.• Planlegges en rekruttsamling (Forsand) i pinsehelgen (27-29 Mai)• Klubbmesterskap (50 fri + stafetter og moro) med påfølgende pizza og utdeling av hederstegn til utøvere planlegges gjennomført 24 Mai• Oppfordrer senior utøvere til å søke på stillinger som trenere/instruktører.• Jobber med restrukturering av rekrutt avdelingen<ul style="list-style-type: none">○ Senere justeringer av junior og senior avdelingen○ Dette skal også samkjøres mot ny sportslig plan (2024-2028)• Det jobbes videre med klubbkultur – spesielt i Elite avdelingen.• Samarbeidet med OI litt uklart. Liten respons fra OI• Masse god læring på Trener Leder konferansen		
5-4. 22	<p>Orientering ved utvalg</p> <ul style="list-style-type: none">• FAU- Følge opp Proof of fitness og rutiner rundt sykdom- Henvendelse fra en rekrutt utøver som følte seg utestengt i forbindelse med leir i påsken. Viktig å ta læring og se på informasjons prosedyrer.- FAU møte førstkommande onsdag med fokus på Techouse Open• Stevneutvalg	Styret	Alle



- Trenger flere folk!
 - o Må jobbe aktivt med rekruttering her
- Dugnadsutvalg
- Dommerutvalg
- Trenger flere dommere.
- En veldig kjekk form for dugnad der du kommer helt inn på utøverne samtidig som du lærer mye om svømming.

2. Diskusjons- og utviklingsaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	
6-4. 22	Taushetserklæring styret og utvalg - Nye medlemmer signerte	Åge	Alle
7-4. 22	Styreinstruks, ansvar, oppgaver og mandat - Kort innføring av Åge og Silje - Vi tar en gjennomgang og fordeler roller på neste styremøte i Mai	Silje/Åge	Alle

3. Beslutningssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
8-4. 22	Vedta ny lovnorm for idrettslag Vedtak: Godkjent	Åge	Alle
9-4. 22	Fullmaktsmatrise, signaturrett og prokura - Utsatt til neste styremøte	Silje/Åge	Alle

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 allokeres til prosjekter da vi ikke har sett noen nye tiltak, og det opprinnelige prosjektet har stanset opp. - <i>Vi har fått tilbake midler innbetalt til Paris24 prosjektet.</i>		Fullført, beløp tilbakebetalt