



Referat styremøte – møte 5

Sted: Idrettens hus

Dato/tid: Mandag 23. mai kl. 17:00 - 19:30

Fra styret: Silje Steinnes, Odd Larsen, Tine Lærdal, Ulrika Johansson, Sindre Wold og Jone Slutås

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

Forfall: Svein Helge Pettersen og Anne Katrine Bergland

1. Orienteringssaker			
Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere / kommentarer
1-5. 22	Referat styremøte 24. april <u>Godkjent ved flertall.</u>	Silje	Alle
2-5. 22	Orientering ved daglig leder <ul style="list-style-type: none">Regnskap 30.4 og prognose 31.12.22 Se separat økonomirapport. Ingen store endringer siden forrige styremøte. Ligger an mot ett underskudd på ca 1,5 million mot budsjettet underskudd på 1.1 million kroner.Kontor- og administrasjonsmedarbeider Se egen sak lenger nede.Nautilus – status og avtale Se egen sak lenger nede.	Åge	Alle
3-5. 22	Orientering ved svømmeskoleansvarlig <ul style="list-style-type: none">Statusrapport God drift i svømmeskolen. Godt belegg på kurs. Fagleder i svømmeskolen (Krisine) har sagt opp sin stilling da hun skal fokusere på studier til høsten. Det bør ses på en mulighet for å utnytte ressurser i klubben før man evt går til ansettelse av nye fagleder. Kristine er prosjektleder for Aqua Swim Camp i sommer. Ca 700 søkere på 180 plasser. For å unngå problemer med at folk ikke møter til tildelt kursplass har vi i år ett system der folk må takke ja til tildelt plass, samt at vi opererer med ventelister. Kari (admin) bidrar godt inn mot svømmeskolen og støtter Monika (som skal ut i permisjon i August). Forventer og ha mesteparten på plass for høstens kursrunde før Monika går ut i permisjon. Så snart basseng-tildeling (fra Alliansen) er avklart er kursene for høsten klare til å publiseres. Nyansatt babysvømme-instruktør virker veldig bra. Også to nyutdannede babysvømming instruktører etter fullført kurs som nå går i lære.	Monica	Alle



	<p>Mange barnehager har søkt (ca 700 barn) og skal gjennom kurs ila høsten.</p> <p>Det forventes ingen store endringer i tildeling av bassengtid.</p> <p>Ansatt noen nye instruktører. Disse vil kreve litt oppfølging underveis.</p> <p>Det skal kjøres noen intensivkurs i sommer, og det er pt litt underdekning på instruktører. Samtidig har vi så langt ikke nok påmeldte til å fylle alle kurs, så antar det ordner seg.</p>		
4-5. 22	<p>Orientering ved sportssjef</p> <ul style="list-style-type: none">• Statusrapport <p>Forslag til endring av Sportslig Struktur (organisasjonen) på de nederste nivåene (Hai, Rekrutt Ung, Rekrutt og Medley Rekrutt). Det foreslås å slå sammen alle disse til 6 grupper med Rekrutt 1, 2 og 3 - Jenter og Gutter.</p> <p>Formålet er å oppmuntre til variert aktivitet og legge til rette for at barn kan holde på med flere idretter. (Man skal ikke bli prioritert «ned» fordi man er aktiv i flere idretter.)</p> <p>Rekrutt 3 blir første «filter» etter Delfin kurs og derfra skal barna fordeles videre til Rekrutt 2 og 1. Neste steg etter Rekrutt forblir uendret.</p> <p>Forslaget er diskutert med Rekrutt trenere og har fått god støtte.</p> <p><u>Vedtak: Styret støtter forslaget til endring.</u></p>	Finn	Alle
5-5. 22	<p>Orientering ved utvalg</p> <ul style="list-style-type: none">• FAU <p>Planlegger nytt møte 7 juni.</p> <p>God inntjening på kiosken på Techhouse.</p> <p>Trenger flere folk til å bidra i FAU dugnader (bl.a Kiosk).</p> <p>Mye faller på «de samme gamle».</p> <p>Det ble diskutert litt rundt hvorvidt vi kan bruke Spond mer aktivitet til å fordele dugnader på gruppene.</p> <p><u>Aksjon: FAU bør se videre på dette.</u></p> <p>Det jobbes med forberedelse til sommerstevnet i Juni og diverse stevner til høsten.</p> <p>Noen ønsker om sosiale ting i gruppene.</p> <ul style="list-style-type: none">• Stevneutvalg <p>To nye medlemmer. Muligens ett til. Trenger fremdeles en ny leder.</p> <p>Møte i NM komiteen planlegges før sommeren.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dommerutvalg	Styret	Alle



Karen Berg utdannet til overdommer. Men vi trenger flere, både på krets nivå og høyere nivå. Ny kursrunde nå i Juni.

Aksjon: Silje sjekker hvor mange som er påmeldt og sender ut mail med påminnelse og oppmuntring.

2. Diskusjons- og utviklingssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	
6-5. 22	Styreinstruks, ansvar, oppgaver og mandat Styret gikk igjennom diverse roller og kontakt-punkter og fordelte styremedlemmene ihht disse.	Silje/Åge	Alle

3. Beslutningssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
7-5. 22	Fullmaktsmatrise, signaturrett og prokura	Silje/Åge	Alle
8-5. 22	Ansettelse av kontor- og administrasjons- medarbeider Administrasjonen foreslår å ansette Kari som har vært på utlån fra Personhuset i 6 mnd. Hun har vært til veldig god hjelp og har sklidd godt inn i miljøet. Stillingen ligger allerede inne i budsjettet. <u>Vedtak: Styret godkjente anbefalingen.</u>	Åge	Alle
9-5. 22	Nautilus – godkjenning av ny avtaleperiode 01.08.2022 – 31.07.2023 <u>Vedtak: Styret godkjente å gå inn i nye avtaleperiode frem til 31 Juli 2023.</u> Aksjon: Det skal samtidig settes ned en liten gruppe (Jone, Sindre og Åge) som skal se nærmere på mulighetene til ett evt kjøp av Nautilus.	Åge	Alle

4. Oppsummering / eventuelt

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



10-5. 22	Trener/lederkonferansen NSF 26. – 28.8.22 Påmeldingsfrist 9. august. <a href="https://svomming.no/nyheter/trener-lederkonferansen-2022-pamelding-er-
apen/">https://svomming.no/nyheter/trener- lederkonferansen-2022-pamelding-er- apen/		

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. <i>Status: vurderes om aktuell mht. ny nettside?</i>