



Referat styremøte – møte 6

Sted: Idrettens hus

Dato/tid: Mandag 20. juni kl. 17:00 - 19:30

Fra styret: Silje Steinnes, Svein Helge Pettersen, Tine Lærdal, Odd Larsen, Ulrika Johansson, Sindre Wold, Jone Slutås og Anne Katrine Bergland

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

Forfall: Finn Zachariassen (Sport- I Hjørring på treningsleir)

1. Orienteringssaker			
Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere / kommentarer
1-6. 22	Referat styremøte 23. mai godkjent.	Silje	Alle
2-6. 22	<p>Orientering ved daglig leder</p> <ul style="list-style-type: none">• Regnskap 31.5 og prognose 31.12.22- Prognose pr 31 mai viser et forventet underskudd på 1,494.000. En endring på 7000,- sammenlignet med prognosen fra 31 April 2022.- God kontroll på budsjett og økonomi• Nautilus – tilsyn/internkontroll- 9 Juni var det tilsyn fra Rogaland Brann og Redning. Tilsynet gikk veldig bra. Gode tilbakemeldinger rundt drift av anlegget.- Anlegget har vært litt ustabil med ett par dager siste kvartal der det har måttet stenge ned. Dette henger sammen med innkjøring av nytt doserings-anlegg, samt etterslep på vedlikehold.- Skal stenges i 5 uker nå i sommer for nødvendig vedlikehold (kostand dekkes av huseier).- Forventer full forsvarlig drift til kursoppstart i August- Spm fra styret rundt ferieavvikling. Viktig at alle får den ferien de har krav på. Også viktig at vi har back-up løsninger for de som er på jobb under Sommerens kurs.	Åge	Alle
3-6. 22	<p>Orientering ved svømmeskoleansvarlig</p> <ul style="list-style-type: none">• Statusrapport- Ingen store nyheter- Flere intensiv kurs gjennomført (uke 22, 23, 24 og 25).- Åpnet påmelding for høstens kurs (2/3 av kursene solgt så langt).	Monica	Alle



	<ul style="list-style-type: none">- Mange opprykk i år (18 nye tilbud om plass i neste nivå sendt ut i dag). Mange nye som får tilbud i treningsavdelingen fra høsten.- Barnehagesvømming fikk vi innvilget ca 200.000,- og flere nye barnehager. Siste er at også ISS vil ha kurs. De skal søke og dersom de får midler er vi omtrent sprengt på kapasitet. Veldig bra.- Mange nye instruktører ansatt, men vi jakter fremdeles på nye- Forrige uke hadde vi første møte med alle instruktørene som jobber med barnehagesvømming her på huset. Viktig med erfaringsdeling. Godt møte.- Viktig i at vi utfordrer trenerne på de lavere nivåene til å sende sine utøvere på approberte stevner, og da er sommerstevnet en fin anledning til å «debutere»- Indeksregulering av prisene. Dette har ført til at kostnaden på kursene har gått opp. Noen få har henvendt seg og bedt om økonomisk bistand. Da hjelper vi. Det finnes flere gode støtte ordninger, så vi har aldri sagt nei til de som ber om hjelp. Det viktigste er at alle skal få være med.		
4-6. 22	<p>Orientering ved sportssjef</p> <ul style="list-style-type: none">• Statusrapport- Klubbmesterskapet og årsfest var en stor suksess!<ul style="list-style-type: none">o Skal re-innføres som tradisjono Sannsynligvis litt nedskalering i lokalet til neste år.o Tidligere har vi feiret i «gratis» lokaler med pølser/brus og kakero Ettersom det i år var første gang vi kunne samles på over 2 år ble det litt ekstra- Rekrutt dag 28 Mai også stor suksess- ÅM2022 – mye disk, lite som gikk vår vei 😞- Farum Cup i Juni for Eliten – fin tur og god erfaring- Aquarama for øvrige – også bra tur og fin avslutning for mange unge svømmere- Sommerstevnet 18 Juni også bra- Intl stevne i Juli avlyst <p>Trenerstatus</p> <ul style="list-style-type: none">- Avventer svar fra enkelte ift utdannelsesvalg etter sommerferien- Alle fastansatte fortsetter og har kontrakt til 2023- Ny gruppestruktur for Rekrutt sendt ut.- Klubbkultur: har vært flere møter som svømmerne har tatt initiativ til. Bra initiativ!- Drøm om styrkerom på Kannik- Fått noen innspill fra trenere rundt regler for reiser i SSK	Finn	Alle



5-6. 22	<p>Orientering ved utvalg</p> <ul style="list-style-type: none">• FAU- Sommerstevnet på Hundvåg. Litt lite tilskuere? Men mye folk utenfor og god stemning rundt grillen. En del nye fjes!- Salg på ca 4700,-- Avslutning for Embla som skal flytte.- Planlagt foreldrefest 16 September. Brodd huset er bestilt- FAU har tatt på seg ansvaret for kafedrift på Nordsjø- Så er det NM etterpå (da er Kirsten ansvarlig)- Sommeravslutninger i de ulike gruppene- Det ble også diskutert mulighetene for å arrangere frokost for Elite-gruppen. Spm rundt om dette skal arrangeres av FAU eller foreldrene i gruppene? <i>Bør nok spilles tilbake til de ulike gruppene. Bruk gjerne Spond.</i>- Behov for å sende ut en oppdatering rundt regler for dugnad og poeng osv. <i>Eldbjørg jobber med dette og skal forberede ny info om retningslinjene</i>- Litt diskusjon rundt hva vi kan gjøre ifht å «kreve» at foreldre stiller på dugnad. Spesielt ifht NM Kortbane (17-20 November) som vi skal arrangere i Høst. Vurdere å sende ut info om at alle MÅ stille på dugnad.<ul style="list-style-type: none">○ Ta en utsjekk med Stevneleder og FAU om man kanskje bør sende ut info snart om fordeling av vakter, og at alle MÅ stille på enkelte.○ Oppfordre stevneutvalget å fordele «økter» på de ulike gruppene (spesielt kafe drift)○ Intern bytter av vakter kan da gjøres i Spond• Stevneutvalg• Dugnadsutvalg- Gun n'Roses og Mods gjennomført med mange ulike dugnadsøkter. Gode dugnader.• Dommerutvalg- Vi mangler dommere. For få som har meldt seg på kurs.- Overdommerkurs til høsten- Uklart når neste kretsdommer kurs kommer. Vi bør følge opp og få flere kretsdommere.• Sponsor- og markedsutvalg	Styret	Alle
---------	---	--------	------



2. Diskusjons- og utviklingsaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	
6-6. 22	Styreinstruks, ansvar, oppgaver og mandat Åge gikk vi igjennom forrige gang.	Silje/Åge	Alle
7-6. 22	Nautilus – leie vs. kjøp – kort status - Sindre og Jone har begynt å se på dette. Svømmehall Sandnes – henvendelse brev - Tilbud fra Sandvika Borettslag om tilbud til å drifte anlegget vederlagsfritt. Vedtak: Dette blir for omfattende for oss, og for langt borte.	Åge, Sindre, Jone	Alle

3. Beslutningssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
8-6. 22	Fullmaktsmatrise, signaturrett og prokura - Åge åpnet denne og vi gikk igjennom. - Brønnøysund registeret er oppdatert med det nye styret. Vedtak: Fullmaktsmatrisen er gjennomgått og vedtatt	Silje/Åge	Alle

4. Oppsummering / eventuelt

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
9-6. 22	Trener/lederkonferansen NSF 26. – 28.8.22 Påmeldingsfrist 9. august. Det oppfordres til at så mange som mulig i styret deltar på TLK. https://svomming.no/nyheter/trener-lederkonferansen-2022-pamelding-er-åpen/		

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>