



Referat styremøte – møte 7

Sted: Idrettens hus

Dato/tid: Mandag 22. august kl. 17:00 - 19:00

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

Andre: Åge Olsen (Administrasjon)

Forfall: Tine Lærdal

1. Orienteringssaker			
Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere / kommentarer
1-7. 22	Referat styremøte 20. juni godkjent ved flertall.	Silje	Alle
2-7. 22	<p>Orientering ved daglig leder</p> <ul style="list-style-type: none">• Regnskap og prognose: Se separat økonomirapport. Prognose forbedret fra sist status.• Svømmeskolen: God dekningsgrad (92%) Stengt Auglend gjør at vi taper dager i høst. Svøm-Stavanger prosjektet: SSK bistår med trenere.• Sportslig rapport: Gikk igjennom oppnåelse fra de siste stevner. Reiseregler gås opp.	Åge	Alle
3-7. 22	<p>Orientering ved utvalg</p> <ul style="list-style-type: none">• FAU: Møte i morgen med agenda: Foreldrefest og kiosk ved kommende stevner.• Stevneutvalget: Formøter pågår for planlegging av høstens stevner.• Dugnadsutvalg: Møte angående poengordningen. Oppsummering blir sendt ut.• Dommerutvalg: Mange på listen, men må gås opp fordi vi er for få og vi trenger flere. Risk for ekstra kost.• Sponsor og Marked: -	Styret	Alle



2. Diskusjons- og utviklingsaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	
4-7. 22	Nautilus – orientering til styret om status	Åge, Sindre, Jone	Alle

3. Beslutningssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
5-7. 22	Lønnsjustering ansatte 2022 <ul style="list-style-type: none">Tidlig orientering. Fastsetting av lønnsjustering til neste møte, og tas i sammen med gjennomgang av kostnadspostene.	Åge	

4. Oppsummering / eventuelt

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
6-7. 22	Hederstegn Rogaland Svømmekrets <ul style="list-style-type: none">Ingen forslag på kandidater. Ulrika tar det opp i neste møte med kretsenStrategisamling: Tirsdag 6. september; 17:00 -20:00.	Styret	
7-7. 22	Strategisamling styret <ul style="list-style-type: none">Tirsdag 6. september; 17:00 -20:00.	Styret	

5. Aksjonsoppfølging

Saksnummer	Aksjon	Ansvarlig	Status
8-7. 22	Økonomi <ul style="list-style-type: none">Åge og Svein Helge jobber med oppdatert, forbedret økonomi rapport.	Åge Svein Helge	
9-7. 22	Reiseregler <ul style="list-style-type: none">Reiseregler går opp (ansvar, oppgaver, mandat og kommunikasjonsrutiner på leir). Anne Katrine bistår med sin erfaring fra sist leir.	Åge Finn Anne Katrine	
10-7. 22	Dommerutvalg <ul style="list-style-type: none">Silje tar kontakt med Karen angående nye kurs.	Silje	



11-7. 22	Strategisamling <ul style="list-style-type: none">• Åge kaller inn. Åge og Silje setter agenda og snakker med Finn.	Silje Åge	