



## Referat styremøte – møte 8

Sted: Idrettens hus

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

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

Andre: Åge Olsen (Administrasjon), Finn Zachariassen (Sport)

Forfall: Svein Helge Pettersen

1. Orienteringssaker			
Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere / kommentarer
1-8. 22	Referat styremøte 22. august godkjent.	Silje	Alle
2-8. 22	<p>Orientering ved daglig leder</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Regnskap 31.8 og prognose 31.12.22</li></ul> <p>Åge presenterte økonomirapport med forklaringer rundt positive og negative avvik.</p> <p>Sånn som ting ser ut nå ligger vi greit an ihht estimert årsresultat.</p> <p>God kontroll på regnskap, forventer ingen store overraskelser.</p> <p>Har søkt tilskudd til strømstøtte for Nautilus.</p> <p>Det skal settes ned en mindre gruppe som skal jobbe med budsjett fremover, med fokus på en bærekraftig økonomi. Dette må ses i sammenheng med strategi for klubben fremover.</p>	Åge	Alle
3-8. 22	<p>Orientering ved svømmeskoleansvarlig</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Statusrapport</li></ul> <p>God kontroll i svømmeskolen.</p> <p>Tilnærmet fulle kurs. Noen kurs er flyttet fra Auglend og spredt på andre bassenger. Auglend skal etter planen åpnes etter høstferien.</p> <p>Full dekning på barnehagesvømming.</p> <p>Ca 90 timer med skolesvømming hver uke.</p> <p>Det er ansatt ca 10 nye instruktører siste mnd. Noen yngre og noen eldre.</p> <p>Det skal også settes opp en del instruktørkurs fremover (blant annet førstkommende helg).</p>	Monica	Alle
4-8. 22	Orientering ved sportssjef	Finn	Alle



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Statusrapport</li></ul> <p>SSK ble beste klubb i 2021/2022 sesongen!! Viktig å ta med all den gode jobben som er gjort videre. Godt i gang med ny sesong.</p> <p>Teknikksamling nå til helgen med Delfin og Sjøløve.</p> <p>Treningsleirer i KrSand/Hjørring i høstferie.</p> <p>Alle fast ansatte er med videre frem til 2023.</p> <p>274 svømmere pr i dag i sportsavdelingen.</p> <p>Ønske om foreldremøte. Viktig at dette kommer før sesongen er ordentlig i gang.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Oppdatering av regler rundt reise, osv</li></ul> <p>Hjemmesiden trenger oppdatering rundt klubbrekorder osv.</p> <p><i>Aksjon: Sjekke med John Erlend i NSF rundt dette for å se om det kanskje er noe forbundet/kretsen kan hjelpe med?</i></p> <p>Fortsette implementering og bruk av Spond.</p>		
5-8. 22	<p>Orientering ved utvalg</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• FAU (Frivillighetsutvalget?)</li></ul> <p>Foreldrefest på fredag. Veldig hyggelig. 38 påmeldte. Det hadde dessverre vært en feil og invitasjonen hadde ikke gått ut til rekrutt foreldre.</p> <p>Rekruttsamling i helgen gikk også veldig bra. God stemning. Mange fornøyde unger.</p> <p>Forberedelser til SSK Kvalikken, Nordsjø og NM. Nytt møte i morgen.</p> <p>Det er ett ønske fra FAU om at det blir tatt opp som ett krav til foreldre om at de må stille på ett visst antall dugnader.</p> <p>FAU trenger foreldrekontakter i alle gruppene. Det skal sendes ut meldinger på Spond som oppfordrer foreldre til å melde seg som kontaktperson.</p> <p>Også ett ønske om at dugnadsvakter skal tildeles via Spond.</p> <p><b><i>Oppfordrer alle til å bruke Spond og oppfordre alle foreldre til å melde seg.</i></b></p>	Styret	Alle



- Stevneutvalg  
Nytt krav om at vi må ha tidtakere på klubb-stevner. Dette gjør det enda mer utfordrende å få nok folk på dugnad.  
  
Vi trenger en til i stevneutvalget.  
  
NM komiteen. Ting går greit. Nytt møte til onsdag.  
  
Viktig at vi får ut påmeldingene til dugnad på NM før påmeldingene til Nordsjø går ut.
- Dugnadsutvalg
- Dommerutvalg  
Skal være nytt dommerkurs neste helg.  
Oppfordre alle foreldre til å stille på dommerkurs.  
**Aksjon: Bruk Spond til å oppfordre foreldre til å melde seg på!**

## 2. Diskusjons- og utviklingsaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	
6-8. 22	<p>Klubbutvikling – hvilke mål har vi?</p> <p>Strategisamlingen ga en god begynnelse på «hva vil vi videre»? Men det er en god del arbeid som gjenstår.</p> <p>Hvilken klubb vil vi bli? Hvor vil vi? Hvilken verdiskaping er det klubben skal stå for? Og hva kan vi gjøre innenfor de økonomiske rammene vi har?</p> <p>Skal vi ta steget videre oppover? Hvordan skal vi gjøre dette?</p> <p>Vi trenger avklaring av strategi til sommeren 23' – (trenerkontrakter). Hvem er med videre?</p> <p><i>Aksjon: Silje finner en dato for neste samling.</i></p>	Alle	
7-8. 22	<p>Budsjett 2023   Bærekraft og verdiskaping</p> <p>Gruppe for budsjett: Åge, Silje, Jone, Sven Helge.</p>	Alle	



Åge viste litt rundt foreløpig utkast til budsjett, som skal jobbes videre med i gruppen.

### 3. Beslutningssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
8-8. 22	Lederkurs for ungdom – søknad og ønske om mentor  Nynke Hoekstra har søkt om å få delta på lederkurs for ungdom. Klubben er positive til dette. Klubben må imidlertid tildele en kontaktperson til Nynke Hoekstra. <i>Kontaktperson blir: Tine Lærdal</i>	Åge	Alle
9-8. 22	Lønnsjustering ansatte 2022 - Tas i budsjett møtet	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  Kommentar: Mål om at nettsiden til klubbsiden skal kunne gi all nødvendig informasjon.		Påbegynt. <i>Status: vurderes om aktuell mht. ny nettside?</i>