



Referat styremøte – møte 10

Sted: Idrettens hus

Dato/tid: Mandag 12. desember kl. 17:00 - 19:45

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

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

Forfall: Svein Helge Pettersen. Monica Martinsen (Svømmeskole) – i fødselspermisjon

1. Orienteringssaker			
Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere / kommentarer
1-10. 22	Referat styremøte 17. oktober. Godkjent	Silje	Alle
2-10. 22	Orientering ved daglig leder <ul style="list-style-type: none">Regnskap 31.10.22 og 30.11.22 Viser foreløpig underskudd på 1.305.000,- Som forventet.Foreløpig regnskap 30.11.22 og prognose 31.12.22 Ligger an til årsresultat på -1.152.000,- mot -1.100.000,- som er budsjettert. Ligger for første gang an til en omsetning i svømmeskolen på over 12 millioner! Ellers er det tapte inntekter på egenandeler samt større strøm-regning enn budsjettert som trekker ned i budsjettet.Nautilus – statusrapport Mye etterslep på anlegget har blitt tatt ilt 2022. Størstedel av kostnaden er tatt av huseier, men vi har hatt en del egenandeler. Driften går for tiden veldig bra. Strømregningen har økt betydelig! Noe av dette kompenseres (fra lotteritilsynet), men ikke alt.	Åge	Alle
3-10. 22	Orientering ved svømmeskoleansvarlig <ul style="list-style-type: none">Statusrapport	Monica	Alle



	<p>Det har vært en del sykdom blant instruktører. Får låne bassenger av kommunen og fullfører derfor kursene i Desember.</p> <p>Teknikk samlinger har ført til at 25 nye utøvere løftes opp i konkurranse avdelingen.</p> <p>Aksjon: <i>Viktig at vi følger opp foreldrene til de nye utøverne med informasjon.</i></p> <p>Auglend og Madlamark åpner opp igjen.</p> <p>Av alle kursplasser annonsert for oppstart januar er ca 65% av plassene solgt pr i dag. Dette er vanlig på denne tiden av året.</p> <p>Søker generelt etter nye instruktører og fagleder.</p> <p>Barnehagesvømmingen har gått veldig bra.</p> <p>Svøm Stavanger går også veldig bra. Arbeidsplan fra 2022 videreføres inn i 2023</p>		
4-10. 22	<p>Orientering ved sportssjef</p> <ul style="list-style-type: none">• Statusrapport <p>Litt varierende grad på de siste aktiviteter, med karakterer fra 3-6 på de ulike stevner. Beste Juniorklubb under NM, men ellers ikke så veldig fornøyde med NM. Nordsjø og UM generelt bedre.</p> <p>Sesongen avsluttes med ny norsk juniorrekord på 50 rygg under Nordisk på Susanne Steinnes og veldig god svømming også av Karen K. Klepp under Nordisk.</p> <p>Terminlisten ligger ute på nettsiden.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sportslig strategi 2028 <p>Viktig å jobbe videre med å få dette ut til klubbens medlemmer.</p> <p>24 nye utøvere inn i rekrutt gruppene. God flyt i disse gruppene.</p> <p>Mentor ordning mellom de ulike gruppene fungerer bra. Veldig bra at de ulike trenerne faktisk klarer å gi tilbakemeldinger til hverandre.</p> <p>Jobber med motivasjonen i Junior Ung gutte-gruppen.</p> <p>Aksjon: <i>Kanskje foreldrekontakter kan hjelpe her?</i></p>	Finn	Alle



	<p>Egenandeler er fastsatt ifht neste års terminliste.</p> <p>De fleste leire nå klare, men det mangler noen ledere på enkelte aktiviteter/leire.</p> <p>Rekrutt leiren blir i Dysjalandshallen siste helgen i januar (langhelg), med overnatting på skolen ved siden av.</p> <p>Kvernevik stenger i «tre uker» i januar. Utfordring. Spesielt da det forventes at nedstengningen kommer til å vare enda lenger. Når Kvernevik er ferdig skal Hundvåg stenge. Dette vil gi utfordringer for treningstider.</p> <p>Eliteklubb sertifisering via NSF utgår – nå skal hver enkelt klubb sertifisere seg selv.</p>		
5-10. 22	<p>Orientering ved utvalg</p> <ul style="list-style-type: none">• FAU- Veldig bra foreldremøte og vi har nå foreldrekontakter i hver gruppe. Vi klarte å fange opp noen nye, og nå vil det være viktig fremover at vi klarer å holde på de nye som kommer.- Alle store stevner avviklet bra og vi har gått i pluss.- Mange nye fjes som stilte opp på dugnad under NM. Veldig bra.- Det har vært noen sosiale arrangementer i de ulike gruppene. <p>Aksjoner:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Kan vi bruke foreldrekontaktene til å undersøke eventuelle behov for mer informasjon blant foreldre i de ulike gruppene?</i>- <i>Passe på at vi har t-skjorter for salg til foreldre slik at vi kan gjenkjenne hverandre på tribuner osv. Skape samhold.</i>• Stevneutvalg- NM avviklet og gjennomført – svært bra.- Veldig gode tilbakemeldinger fra klubber og NSF.- For neste år blir alle stevner lagt ut på iVolunteer allerede ved oppstart av året. Skal hjelpe til med planleggingen.• Dugnadsutvalg (ingen oppdatering)• Dommerutvalg- Vi trenger flere dommere. <p>Aksjon: <i>Vi vil gjerne vite så tidlig som mulig når neste kretsdommer kurs skal avholdes slik at vi kan nå ut til så mange som mulig med informasjon og påmelding.</i></p>	Styret	Alle



- Sponsor- og markedsutvalg
Aksjon: Åge tar en liten runde på nyåret.

Aksjon: Kanskje vi skal prøve å benytte Spond enda mer til å oppmuntre folk til å enten å hjelpe oss til å få inn midler eller bidra selv?

2. Diskusjons- og utviklingsaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	

3. Beslutningssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/ kommentarer
6-10. 22	Budsjett 2023 Planlegger for ett estimert driftsresultat på -14.000,- Estimert inntektsøkning i svømmeskolen, samt også med gode inntekter i barnehagesvømming og skolesvømming (St Svithun, Wang og Svøm Stavanger). Budsjettet tar også høyde for estimerte lønnsjusteringer. Viktig at vi opprettholder kvalitet på det vi leverer slik at vi kan stole på tallene som ligger inne i prognosene. Vedtak: Styret vedtok budsjettet slik som det ble presentert.	Åge	Alle
7-10. 22	Lønnsjustering 2022 Daglig leder presenterte ett forslag til lønnsjustering (dokument på Sharepoint/teams) som ligger innenfor det generelle rammeverket på 3,7%, noe som tilsvarer en real lønnsnedgang på 1% - tilsvarende samfunnet generelt. Det foreslås å bruke 1 Juli som dato for lønnsjustering. Enkelte tilpasninger for utjevning innenfor en ramme på 3,7% for å unngå store avvik.	Åge	Alle



	<p>Lønnsregulering er lagt inn i budsjettet for 2023, men ikke for 2022.</p> <p>Vedtak: Forslaget støttes av styret som det ble presentert og daglig leder gjør nødvendige avveininger innenfor rammen.</p>		
8-10. 22	<p>Flytting av egenkapital SR-Bank</p> <p>Forslag om å plassere egenkapitalen på litt over 5 millioner i Pareto Bank til bedre rentebetingelser (bindingstid på 6-12 mnd). Vi har de siste 4 årene ikke rørt disse pengene.</p> <p>Vedtak: Egenkapitalen i SR Bank flyttes over til eksisterende avtale i Pareto Bank. Styret foreslår å binde midlene i 12 mnd til 3,8% rente.</p>	Åge	Alle
9-10. 22	<p>Fullmakt avtale nytt regnskapskontor</p> <p>Bokholderiet legges ned og slår seg saman med Total Økonomistyring Sandnes AS. Total Økonomistyring ønsker å fortsette samarbeidet med SSK. Daglig leder anbefaler å inngå ny avtale med ny regnskapsfører.</p> <p>Vedtak: Forslaget støttes.</p>	Åge	Alle
10-10. 22	<p>Søknad mesterskap 2024 og 2025</p> <p>Forslag: SSK ønsker søker som arrangør for LÅMØ 2024 og ønsker å foreslå NM Ungdom i 2025.</p> <p>Vi ser ett behov for å opprettholde kompetanse på avvikling av større arrangementer, samt at vi ønsker fokus på videre prosesser rundt 50m basseng i Stavanger.</p>	Åge	Alle
11-10. 22	<p>Henvendelse NSF: Open Water 2023</p> <p>Henvendelse frå Geir Andersen rundt ønske om at SSK skal arrangere Open Water stevner i Stokkavannet. Vi har ikke kompetanse og ressurser til å gjennomføre dette alene og det er heller ikke en del av vår strategi. Det anbefales at Rogaland Svømmekrets kontaktes rundt dette.</p> <p>Vedtak: SSK tar ikke på seg ansvar for Open Water i 2023.</p>	Åge	Alle
12-10. 22	<p>Fastsette styremøter og årsmøte 2023</p> <p>Årsmøtet planlegges til 22 mars kl 19:00-21:00. Sakspapirer gjøres tilgjengelig senest onsdag 15. mars.</p>	Åge	Alle



	<p>Styremøter avholdes på idrettens hus. Mandag 23 januar Mandag 20 februar Mandag 20 mars (forberedelse til årsmøte) Mandag 1 april (konstituering av nytt styre) Mandag 22 mai Mandag 12 juni Mandag 21 august Mandag 18 september Mandag 23 oktober Mandag 20 november Mandag 11 september</p> <p>Styret ønsker forslag til strategisamling lørdag 7 januar; 0900-1500.</p>		
13-10. 22	<p>HMS-plan/håndbok</p> <p>Vedtak: <i>Styret godkjenner HMS plan og håndbok.</i></p>	Styret	Alle
14-10. 22	<p>Beredskapsplan</p> <p>Vedtak: <i>Beredskapsplanen er godkjent.</i></p>	Styret	Alle

4. Oppsummering / eventuelt

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
15-10. 22	Idrettsdagen 14. januar 2023	Åge	Alle
16-10. 22	NSF-samling i Stavanger 27.-29. mars 2023	Åge	Alle

5. Aksjonsoppfølging

Saksnummer	Aksjon	Ansvarlig	Status
8-3.21	<p>Klubbhåndbok</p> <p>Oppfølging rundt klubbrekorder og aldersrekorder i klubben.</p> <p>Oppfølging rundt fristilling av bilder som pr i dag ligger på www.gladivann.no og ikke er tilgjengelige for klubbens medlemmer.</p>		<p>Påbegynt.</p> <p><i>Status:</i> <i>vrderes om aktuell mht. ny nettside?</i></p>