



Referat styremøte – møte 1

Sted: Idrettens hus

Dato/tid: Mandag 31. januar 2023 kl. 17:00 - 19:30

Fra styret: Silje Steinnes, Tine Lærdal, Odd Larsen og Jone Slutås

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

Forfall: Anne Katrine Bergland, Svein Helge Pettersen, Sindre Wold og Ulrika Johansson

1. Orienteringssaker			
Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere
1-1. 23	Referat styremøte 12. desember. <i>Vedtak: godkjent</i>	Tine	Alle
2-1. 23	Orientering ved daglig leder <ul style="list-style-type: none">Foreløpig regnskap 31.12.22 Overføring til nytt regnskapsprogram i forbindelse med overgang til nytt firma. Avstemming av årsregnskapet viser en foreløpig driftresultat på minus 1.101.955 kroner mot ett vedtatt budsjett på minus 1.1 mill kroner. Regnskapet er ikke endelig avstemt. Stort varelager.Personal <i>Svømmeskolen: Sliter med å få dekket alle vakter på dagtid – spesielt til Svøm Stavanger.</i>Anlegg <i>Kvernevik</i> var stengt i 3 uker. Maktet å finne løsninger. <i>Madlamark</i> – har vært oppstartsproblemer med bruk av anlegget den første uken i det nye året. Har fått midlertidig brukstillatelse. <i>Auglend</i> – Anlegget ikke klart ihht plan – så alle planlagte kurs der er forskjøvet med 1 mnd. <i>Hundvåg</i> – ble stengt 30 januar. Renseanlegget må oppgraderes. Vil være stengt frem til påske. Det jobbes med alternative lokaliteter. <i>Nautilus</i> – noen utfordringer med svingninger i temperatur på anlegget som skyldes dimensjoner på varmpumpen. Huseier har bestilt ny varmpumpe. <p>Klubben overtar strømsvar på anlegget fra 1.1.2023. Ekstra strømutgifter for 2022 med kr 80.000, - Vi vil søke om støtte til dette.</p>	Åge	Alle
3-1. 23	Orientering ved svømmeskoleansvarlig	Monica/Åge	Alle



	<ul style="list-style-type: none">• Statusrapport <p>Negativt avvik på inntekter rundt kurs med oppstart i januar. Dekningsgraden på kurs med oppstart i januar er bra. Vi ser en dalene deltakelse på kurs med oppstart i januar. Noe av dette skyldes stengte bassenger. Vi har også valgt å ikke publisere noen kurs enkelte dager for å sikre flere fulle kurs. Det er også noe manko på instruktører som ønsker å jobbe 2 til flere dager i uken. Mulig sammenheng med generelle kostnadsøkninger i samfunnet.</p>		
4-1. 23	<p>Orientering ved sportssjef</p> <ul style="list-style-type: none">• Statusrapport <p>Terminliste & Aktiviteter: <i>Haugaland Kraft Open</i> – stor suksess. Mye bra svømming spesielt blant rekruttene. <i>Skagerak</i> – som forventet. Noe bra, noe dårlig og noe midt på treet. Alle kommer hjem med noe som kan jobbes med. <i>Treningshelg Dysjaland</i> for rekrutt – stor suksess. Over 70 svømmere. Mange gode tilbakemeldinger. 25 foresatte stilte opp og bidro, samt noen til som stilte i siste liten. Veldig bra innsats fra Kalle!</p> <p>Kommende aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none">- Regionssamlinger og landslagssamling. Svømmere skal på tur. 5 på region og 1 på landslag.- SSK Open <p>Trenersituasjonen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kartlegging av tilgjengelige assistenter etter sommerferien. <p>Oppdatering i grupper:</p> <ul style="list-style-type: none">- 3 junior ung gutter har valgt å slutte. Det preger gruppen litt. Hospitering av rekrutt ung gutter asap.- Lagmøte i E2- <p>Terminlisten 2023</p> <ul style="list-style-type: none">- Oppdatert <p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none">- Begynner samarbeid med S.trik fra onsdag.- Øyvind S kontaktet angående statistikk, men ikke hørt noe fra han- Jon Erlend kan hjelpe med å ta ut noe statistikk – og vi kan også spille inn ønsker til ham- Klubbrekorder er lagt ut på hjemmesiden- Petter Løvberg kommer neste styremøtet	Finn	Alle
5-1. 23	<p>Orientering ved utvalg</p> <ul style="list-style-type: none">• FAU- Planlegging av cafe på SSK open	Styret	Alle



- Diskusjon rundt hvorvidt foreldrekontakter skal møtes og når
- God stemning fra samling på Dysjaland
- Noe sosialt skal arrangeres etter klubbmesterskapet. Kanskje vi skal prøve å arrangere en salg/bytte-dag i samme slengen? Klubbmesterskapet skal arrangeres den 21 mars. Stevnet på Kvernevik og samling på Hetland Videregående skole etterpå.
- Stevneutvalg
- SSK Open. iVolunteer er publisert. Planlegging går etter planen. Klubben.no kommer for å selge varer.
- Dugnadsutvalg
- Vi trenger å styrke med flere medlemmer her.

2. Diskusjons- og utviklingsaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	
6-1.23	Årsmøte 2023: Forslag til ny valgkomité Styret tar en runde og prøver å skaffe nye representanter til valgkomiteen.	Styret	Alle

3. Beslutningssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
7-1. 23	<p><u>RSK – tilbakemelding rundt Nordsjøstevnet.</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Er SSK intr i å ha Nordsjøstevnet i RSK? JA. Og stevnet har historie fra Stavanger Svømmehall – og det er viktig at dette opprettholdes.2. Er det ett bedre tidspunkt for stevnet? NEI. Viktig å ha forutsigbarhet, samt viktig for kvalifikasjon til NM og andre store kortbanestevner3. Evt andre ting om stevnet. Vi vil gjerne ha en bedre fordeling av oppgavene rundt stevnet. <p><u>RSK - Medlem til Nordsjøkomiteen mv.</u> Vi trenger ett par dager til før vi kan gi endelig svar til RSK.</p> <p><u>50-meters basseng.</u> Vi ønsker litt mer info rundt kva kretsen tenker rundt dette og ønsker at kretsen kaller inn til ett møte rundt dette sammen</p>	Alle	Alle



	med klubbene. Hva er staus? Hva ser dere for dere? Hva ønsker dere?		

4. Oppsummering / eventuelt

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
8-1. 23	<u>RSK Kretsting 29. mars</u> Åge skal være dirigent.	Åge	Alle
9-1. 23	<u>Kompetansehelga NSF 14. – 16. april, Oslo</u> Faller sammen med Sandnes Open, Rekrutt stevne og Stockholm Swim Open	Åge	Alle

5. Aksjonsoppfølging

Saksnummer	Aksjon	Ansvarlig	Status