

Referat styremøte – møte 2

Sted: Stavanger Svømmehall

Dato/tid: Mandag 20. februar 2023 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), Eldbjørg Holmaas (kontrollutvalg til stede under behandling av Regnskap 2022)

Forfall: Monica Martinsen (Svømmeskole) og Svein Helge Pettersen

1. Orienteringssaker			
Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere / kommentarer
1-2. 23	Referat styremøte 31. januar. Vedtak: godkjent	Silje	Alle
2-2. 23	Orientering ved daglig leder Regnskap 2022 - Sent til revisor forrige uke. Attestasjon trengs i uke 10 (en uke før årsmøtet). - Underskudd på 1,365 millioner. Årsaken til litt svakere resultat enn estimatet presentert siste styremøte skyldes for det meste varelageret vårt (reduksjon av varelageret/forbruk av varer). Medaljer er forårsbetalt tidligere år. - Positive avvik: høyere aktivitetsinntekter, høyere tilskudd, mer i medlemskontigenter/treningsavgift (mer medlemmer), mer aktivitetsinntekter (lavere kostnader på reisestevner enn budsjettet samt tilbakebetaling av medlemskontigent fra kretsen). - Negative avvik: Mindre i egenandeler enn budsjettet med, høyere lønnskostnader, økte driftskostnader (i all hovedsak økte driftskostnader på Nautilus og høyere kostnader i forbindelse med møter og sosiale kostnader). <u>God kostnadskontroll totalt sett igjennom året.</u>	Åge	Alle
3-2. 23	Orientering ved svømmeskoleansvarlig Statusrapport Ble ikke diskutert på møtet	Monica	Alle
4-2. 23	Orientering ved sportssjef Statusrapport Ble ikke diskutert på møtet	Finn	Alle
5-2. 23	Orientering ved utvalg	Styret	Alle



- FAU - Ble ikke diskutert på møtet
- Stevneutvalg - Ble ikke diskutert på møtet
- Dugnadsutvalg - Ble ikke diskutert på møtet
- Dommerutvalg - Ble ikke diskutert på møtet

2. Diskusjons- og utviklingssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	
6-2. 23	Årsmøte 2023: Forslag til ny valgkomité Henrik Nessler og Kristin Tønsager stiller. Kjell Erling Slettevold har bekreftet at han kan stille (fortsette) som varamedlem neste år.	Styret	Alle
7-2. 23	Sportslig strategi 2024 – 2028 <i>Klubbesøk av Petter Løvberg NSF</i> Finn gav en introduksjon på hva vi ønsker å diskutere med Petter – da spesielt med fokus på drift av klubben. Hva kan vi gjøre for å bli bedre? Hvordan skal vi klare å skape flere landslagssvømmere? Ett sterkere seniormiljø? Hva fungerer? Hva skal vi styre unna? Petter: SSK er en viktig klubb for NSF. Også veldig kjekt å hilse på utøverne. Det gir ett bilde/førsteinnstrykk som er kjekt å se. Mye bra er på plass hos SSK allerede. Strategi-dokumentet vi har delt med han indikerer også at mange gode tanker er tatt opp. Ambisjonen er klar og tydelig, og vi har klare mål. SSK har mye på plass. Vi trenger de rette utøverne og gode trenere. Vi må være tolmodige og fortsette å jobbe målrettet.	Styret	Alle

3. Beslutningssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
7-2. 23	Kandidat æresmedlemskap Styret har fått forslag fra ett medlem om å foreslå at en tidligere utøver får Æresmedlemsskap i SSK.	Åge/Finn	Alle



Styret er enstemmige til denne innstillingen.

4. Oppsummering / eventuelt

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer

5. Aksjonsoppfølging

Saksnummer	Aksjon	Ansvarlig	Status