

Referat styremøte – møte 4

Sted: Idrettens Hus

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

Fra styret: Silje Steinnes, Jone Slutås, Tine Lærdal, Odd Larsen (kom ca 17:30), Ulrika Johansson og Halvor Vøllestad.

Andre: Åge Olsen (Administrasjon), Monica Martinsen (Svømmeskole) og Finn Zachariassen (Sport)

Forfall: Sindre Wold (syk) og Anne Katrine Bergland

1. Orienteringssaker			
Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere / kommentarer
1-2. 23	Referat styremøte 30. mars. Godkjent Silje ønsket det nye styret velkommen. Nytt styremedlem (Halvor) ble ønsket spesielt velkommen. Runde rundt bordet der alle fortalte hvem de var og roller. Åge gav en liten innføring i hvordan styret jobber.	Silje	Alle
2-2. 23	Orientering ved daglig leder - Foreløpig regnskap/estimat Regnskap pr 31 mars viser ett akkumulert underskudd på ca 167,000 mot ett budsjettert overskudd på ca 837,000,-. Dette skyldes tildeling av barnehagemidler som er forsinket. Tilskuddet fra statsforvalteren vil først komme etter 1 mai. SSK har søkt om 3.486,000,- Vi har god grunn til å tro at vi vil få alt vi har søkt om. Prognoser for slutten av året er fremdeles usikre, men viser for tiden ett lite underskudd. Daglig leder ser ingen dramatikk rundt dette. - Personal Det meste går som det skal. - Anlegg	Jone/Åge	Alle



	Det meste går greit. Det kommer av og til litt «plutselige» ned-stengninger fra Stavanger Kommune. For tiden er dette allikevel håndterbart.		
3-2. 23	Orientering ved svømmeskoleansvarlig • Statusrapport Det går bra i svømmeskolen. Runde 2 startet etter påske. Nesten 1000 påmeldte. Det blir også 3 runder med baby kurs nå på våren. Dette betyr at vi ligger foran budsjett. V har også søkt om bassengtid i Juni slik at vi kan kjøre intensivkurs. Vi vil også satse på å ha 2 uker med Aqua Swim Camp (uke 26 og 27) i tillegg til Gjensidige kurs i Uke 28 og 29 (dersom vi får tilskudd). Det er ansatt flere nye instruktører så vi har god dekning for tiden. Det vil også gjennomføres en undersøkelse for å få en oversikt over hvem som fortsetter til høsten og hvem som går ut. Kristine har dessverre sagt opp. Hun er nå ett år på «overtid». Vi leter etter en oppfølger til henne – med tilsvarende kvaliteter. Teknikk samlingene fortsetter (ca en søndag hver mnd). Dette har hjulpet bra på nivå heving og vi ser allerede flere som stiller på rekrutt stevner. Det er venteliste på disse kursene (som er gratis). <i>Forslag om at FAU kan stille med kaffe og info på noen av disse samlingene. Ulrika vil ta dette med FAU og sjekke terminlisten.</i>	Monica	Alle
4-2. 23	Orientering ved sportssjef • Statusrapport Årsfesten og klubbmesterskapet var en stor suksess. Bra tiltak for å bygge klubbkultur og samhold 😊 Teknikk samling og treningsleir i Strandebarm. Veldig gode tilbakemeldinger. Swim Open Stockholm ble en stor suksess for de 4 som dro. Alle med PB og gode mestringsopplevelser. En kvalifisert til EMJ samt en til EYOF.	Finn	Alle



	Dette tolkes som ett tegn på at prioriteringene har vært riktige. Sandnessprinten gikk også veldig bra. Over 100 deltakere fra SSK. Mange PB's og kjekt for de yngre å se på de eldre. Rekrutt stevnet på Klepp gikk også veldig bra! Neste stevne er BSF (kommende helg), samt en teknikk samling hjemme for de yngste samme helg. Tech house Open blir litt nytt denne gangen – med finaler både lørdag og søndag. Håper at denne nye vrien skal være litt tiltrekkende for utøverne. Det blir litt pengepremier. Rekrutt og Delfin samling planlagt på Kannik. Kun 7 påmeldte til ÅM. Mulig vi får med 2-3 flere. Vi håper at vi allerede har flere av de yngre utøverne med fra neste år. Sommerleir og sommerstevnet er også på plass.		
5-2. 23	Orientering ved utvalg - FAU Neste oppgave er Tech House Open. Det har vært noe aktivitet blant foreldrekontakter for sosiale aktiviteter for utøverne. Mange gode forslag som deles i Spond og god aktivitet blant foreldre. Trenerne blir også oppfordret til å ta kontakt med foreldrekontaktene ved behov. Bra salg på rekrutt stevnet i Kvernevik hallen. Prøve å få til ett besøk på teknikk samlinger – der mange foreldre stiller. - Stevneutvalg Invitasjon til Tech House er ute. God kontroll på arrangementet. Dessverre litt overlapp med Landstreffet (legger beslag på en del hoteller) samt konfirmasjoner. Trenger nye medlemmer i utvalget. - Dugnadsutvalg Her trengs det en ny person som på sikt kan erstatte Eldbjørg.	Styret	Alle



Fra høsten satser vi på å begynne med direkte tildeling av vaktene der hver enkelt heller må bytte internt om de ikke har kapasitet/mulighet til å stille på tildelt vakt.

- Dommerutvalg
- Sponsor- og markedsutvalg

2. Diskusjons- og utviklingssaker

Saksnummer	Sak	Forberede lse	
6-4. 23	Taushetserklæring Alle ansatte og styremedlemmer må signere dette. Nye styremedlemmer vil få dette til signering.	Silje/Åge	Alle
7-4. 23	Styreinstruks Styreinstruks ble vedtatt ved konstituering av styret i fjor. Denne skal sendes ut og vil bli forelagt for godkjenning på neste styremøte.	Silje/Åge	Alle
8-8. 23	Fullmaktsmatrise, prokura og signatur Åge forklarte litt om hvordan fullmakter, prokura og signatur organiseres.	Silje/Åge	Alle
9-4. 23	Styrets organisering og utvalg Åge viste litt generelt rundt hvordan klubben er organisert.	Silje/Åge	Alle

3. Beslutningssaker

Saksnummer	Sak	Forberede lse	Deltakere/kom mentarer
10-4. 23	Nautilus, signering av ny avtale 2023/2026 Styret ønsker en videreføring av leieavtalen med eier. Endelig avtale ikke klar helt enda – så saken utsettes til beslutning på neste styremøte.	Åge	
11-4. 23	Sportslig strategi og arbeidsavtaler	Finn/Åge	



	Finn og Åge presenterte ett forslag til en oppdatering av Sportslig strategi. Dette bygger videre på de strategi samlinger vi har arrangert tidligere. <i>Mer utfyllende dokumentasjon ligger ute på TEAMS.</i> En optimalisering av sportsavdelingen ble diskutert, i tillegg til samarbeid med St Svithun (TMT og TID) samt Wang. Diskusjon i styret rundt eventuelle implikasjoner på budsjett. Vedtak: Styret gir Daglig leder og Sportssjef fullmakt til å videreføre nødvendige trenerkontrakter ihht diskutert modell.		
12.4. 23	Søknad mesterskap NSF Vi søkte om LÅMØ 2024 og NM Kort 2025. Fikk beskjed om at begge disse mesterskapene allerede var tildelt. SSK ble oppmuntret til å søke LÅMØ 2025 og NM Kort 2026. Litt diskusjon i styret rundt hva vi skal ta på oss såpass langt frem i tid. Det ble også diskutert litt rundt hva som skjer fremover ifht Nordsjøstevnet. Styreleder foreslår å vurdere LÅMØ Vest 2025 og ta dette opp med stevneutvalget, men vente litt med NM Kort 2026. Videre ble det foreslått at vi kan vurdere Nordsjøstevnet for 2024. Dette kan da bli «vårt» stevne – og markedsføres som en «vare». Dette bør diskuteres med stevneutvalget. Dersom vi går for NSSM i 2024 bør vi allerede nå begynne forberedelser. Blant annet med å sette sammen en egen komite for NSSM. Vedtak: Styret foreslår å søke om å arrangere LÅMØ 2025, samt å vurdere en overtakelse som arrangør av Nordsjøstevnet – men vil diskuteres dette sammen med stevneutvalget før noen søknader sendes inn.	Åge	

4. Oppsummering / eventuelt

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer



5. Aksjonsoppfølging

Saksnummer	Aksjon	Ansvarlig	Status
6-3.23	Dugnadssalg Bambusa	Åge	Under arbeid
7-3.23	Klubbtoy Pro Melings AS	Åge	Under arbeid