

Referat styremøte – møte 5

Sted: Idrettens Hus

Dato/tid: Mandag 22. mai 2023 kl. 18:00 - 20:30

Fra styret: Silje Steinnes, Jone Slutås, Tine Lærdal, Odd Larsen, Ulrika Johansson, Sindre Wold og Halvor Vøllestad.

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

Forfall: Anne Katrine Bergland og Monica Martinsen (Svømmeskole)

1. Orienteringssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere / kommentarer
1-5. 23	Referat styremøte 17. april. Vedtak: Referat fra forrige styremøte er godkjent	Silje	Alle
2-5. 23	Orientering ved daglig leder - Foreløpig regnskap/estimat Se eget info skriv på TEAMS folder. Foreløpig resultat viser negativt avvik på 656,632,- kr. Dette skyldes ikke-bokførte inntekter fra barnehagesvømming. Denne innbetalingen kom forrige fredag. Vi har fått en avkortning på ca 11,5%, noe som er betydelig. I den sammenheng er det grunn til bekymring dersom rammetilskuddet til Rogaland ikke øker i takt med at det kommer flere søkere. Rammetilskuddet pr barn er redusert fra 2000kr pr barn til 1771kr – noe som er på nivå med 22017/2018. Administrasjonen vil be om innsyn i andre søknader samt fortsette politisk press for å øke rammen ytterligere. Prognose pr. 31. desember viser et akkumulert underskudd på kr. 332.000 mot et budsjettert underskudd på kr. 14.000,- før finansinntekter, som gir et negativt avvik på kr. 318.000,- Estimert underskudd skyldes i all hovedsak lavere aktivitetsinntekter, samt innkjøp av medaljer og våtdrakter fra Kina (vil inngå i klubbens varelager). SSK har fått 50,000kr i tilskudd fra Sparebankstiftelsen for å kunne gi økonomisk støtte til de som har betalingsvansker. - Personal	Jone/Åge	Alle



	- Ivar sluttet hos oss Mandag 16 mai. Er for tiden leid inn i SSLK. Viktig at det understrekes at taushetsplikten overholdes videre. SSK takker Ivar for 5 flotte år i klubben. - Ken trener fremdeles 80% sykemeldt. Viktig å opprettholde kontinuitet i rollen som trener. Det jobbes med løsninger sammen med vedkommende. • Anlegg Folkebad Kommunen har invitert til en bidragsgruppe og SSK har meldt tilbake at vi er svært interessert i å delta med flere medlemmer.		
3-5. 23	Orientering ved svømmeskoleansvarlig • Statusrapport Inne i siste periode før sommeren med småbarnsvømming. Kjører noen intensiv kurs i Juni. Full planlegging rundt Aqua Swim Camp (ASC). Har fått tilskudd fra Stavanger Kommune og Gjensidige Stiftelsen som muliggjør 4 uker med ASC i stedet for 2 uker. Dette er en aktivitet hvor vi skal gå i null. Vi trenger 10 instruktører hver dag. God kontroll på driften. Også full planlegging av høst semesteret. Stor kabal som skal legges!	Monica	Alle
4-5. 23	Orientering ved sportssjef • Statusrapport Generelt god svømming i kortbane og mindre bra i langbane. BSF ikke så bra som forventet. Techouse Open gikk bra – mye bra svømming. Vi må vurdere hvordan stevnet legges opp ifht finaler på kvelden. Kan også vurdere å flytte stevnet en helg frem eller tilbake ifht at Landsstevnet for russen sammenfaller med samme helg. Vi har ett gap å fylle i «mellomalder» nivåene – og det jobbes spesifikt med dette i gruppene. Rekrutt samling forrige helg med 70 barn på Kannik gikk veldig bra. God stemning og tilbakemeldingene er positive. ÅM kommende helg – med 10 SSK deltakere. Helgen etter skal en liten gruppe (8 utøvere) til Tsjekkia (Praha) for å delta på stevne der (Elite 1). Helgen etter det igjen er det Aquarama Open hvor vi sender en gruppe på ca 50 utøvere.	Finn	Alle



	NM er i Fredrikstad 1-4 Juli med NM leir i Landskrona i to uker før NM. 30 utøvere fra SSK er kvalifisert til NM langbane. To utøvere kvalifisert til internasjonale stevner. Karen skal til EYOF (Henning blir med) og Susanne til Beograd og EM Jr. Trenersituasjonen. Det er litt kritisk på Rekrutt. Trenger en ansvarlig stabil voksen fra høsten. Midlertidig løsning på plass. Finn og Sondre tar over etter Ivar på Elite 2. For høsten har vi fått indikasjoner på at vi får de samme trenings-tidene som i år. Forslag om å kalle Medley gruppene for «Utfordrer» gruppe i stedet for Medley. Dette fordi det ligger en del «negativitet» blant enkelte utøvere rundt navnet «Medley». Den nye «medley» gruppen blir en blanding av den gamle Junior-Senior og Medley Jr-Sr. Det ble også kommentert hvorvidt vi egentlig har to elite-grupper, eller om vi har en «Elite gruppe» og en «NM gruppe». Også viktig at vi tenker fremover ifht hvor mange utøvere som kommer opp nedenfra. Det kan fort bli veldig «trangt» i Medley. Sportssjef vil ha kontinuerlig fokus på dette og det kan bli behov for tilpasninger. Også ett ønske om at Junior Ung gruppene skal «se» Elite utøverne, i hvert fall på 1-2 treninger pr uke. Men det er en kompleks kabal som skal legges. Det meste av gruppefordelingen fra høsten er klar. Ønske om at dette skal ut før sommeren.		
5-5. 23	Orientering ved utvalg FAU Techouse Open gikk bra. Salg på ca 19.000,- i kiosken. I tillegg salg av Grønskekverk for ca 7000,- hvor halvparten går til klubben. Rekruttsamlingen gikk også veldig bra. Flere nye foreldre som stilte. Nytt FAU medlem – Lene Johansen. Veldig bra! God stemning på samlingen! Siste aktivitet før sommeren blir sommerstevnet som nå skal planlegges.	Styret	Alle



Generelt mye bedre aktivitet i gruppene blant foreldrekontaktene.

- Stevneutvalg

Trenger flere medlemmer til stevneutvalget. Har ikke vært så lett å få inn nye medlemmer.

Forslag: Det skal sendes ut en «invitasjon» via Spond til alle foreldre. Med valgmulighetene: «nei», «ja» eller «trenger mer info». Dette for å tvinge alle foreldre til å ta ett aktivt valg.

Vi ønsker fortrinnsvis en representant fra hver gruppe. Invitasjonen skal sendes ut via foreldrekontaktene i hver gruppe. Odd lager utkast til melding/invitasjon som skal sendes ut. Tine sender så denne til alle foreldre-kontaktene som igjen sender ut i «sine» grupper.

Evaluerings av Techouse ikke ferdig, men vi mangler dommere. Vi må evt vurdere finalene om kvelden (innføre heatbegrensning?) eller selve opplegget ifht sport.

Fantastisk bra jobba av Rune Småvik som stevne leder! Tusen takk!!

I forhold til fremtidige mesterskap støttes dette av utvalget – gitt at det opprettes en mesterskaps komite.

Styret foreslår at vi søker om LÅMØ 2025. Dette vil også spare klubben og utøverne for betydelige reiseutgifter.

- Dugnadsutvalg

Ble enige om ikke å selge hverken bambus-sokker eller do-papir. Ønske om å gjøre ting litt enklere. Testet dette ut under Techouse med salg av Grønskeverk. Funket bra – enkelt å gjennomføre.

Skal også teste skrape-lodd i Spond enten før sommeren eller ved oppstart i August.

Viktig at vi også tar poeng beregningen til etterretning. Det ser ut til at vi må innføre mer «tvang» i forhold til fordeling av vakter, dugnader osv.

Forslag fra styreleder om at poengregnskapet nullstilles fra høsten– og at vi prøver å gjøre det litt mer sånn som det gjøres i andre idrettslag der dugnader fordeles likt utover alle.

Det er viktig at vi «strammer inn» språket litt og er mye tydeligere i forventningen og informere om konsekvenser (vil ikke være mulig å gjennomføre stevner, økte egenandeler,



høyere treningsavgift, dårligere treningstilbud, etc) dersom ikke aller er med og jobber dugnad.

Vedtak: Informasjon om dette skal ut før sommeren. Silje tar en prat med Eldbjørg og finner ett forslag til «veien fremover».

- Dommerutvalg

Når det kommer nye kurs er det viktig at vi fremmer dette videre og jobber aktivt med å rekruttere nye dommere.

Det har også vært både startkurs og overdommerkurs. SSK har hatt deltakere på begge disse.

- Sponsor- og markedsutvalg

Ingenting nytt. Må ses på sammen med styrets organisering og utvalg (sak 8-4.23).

2. Diskusjons- og utviklingssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	
7-5. 23	Styreinstruks Vedtak: Alle medlemmer leser igjennom til neste styremøte og sier ifra dersom de har noen spm eller kommentarer.	Styret/Åge	Alle
8-5. 23	Styrets organisering av utvalg	Styret	Alle
9-5. 23	Fordeling av ansvar og oppgaver i styret Følgende roller ble fordelt (mer info på TEMAS). Silje: Disiplinær utvalg; Dommerutvalg; HR Personal; Presse & Kommunikasjon; kontaktperson Disiplinærutvalget & Dommerutvalget Odd: Stevneutvalget og Antidoping/Rent Idrettslag; kontaktperson Stevneutvalget Ulrika: FAU; Dugnad & Frivillighet; kontaktperson Dugnadsutvalget og FAU Tine: Sekretær, Barneidrettsbestemmelser og «Lov & Organisasjon», Politikk & Anlegg Jones: Økonomi og HR Halvor: HMSK/HMS-Plan/Beredskap Anne Katrine: HMSK/HMS-Plan/Beredskap Sindre: Økonomi; Aksjonsliste/Virksomhetsplan/Planarbeid Kalle: Representant i Svømmealliansen Mer informasjon i TEAMS.	Styret	Alle



Vedtak: Styret skal diskutere Sponsor & Markedsføring's utvalget på neste styremøte for å se på hvordan vi kan ta dette videre. Åge samler bakgrunnsmateriale fra tidligere utvalg.

3. Beslutningssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
10-4. 23	Nautilus, signering av ny avtale 2023/2026 Jone og Sindre har sett på avtalen saman med Åge. Vi får en 3-årig avtale med opsjon på 3 års forlengelse. Også fortrinnsrett ved evnt salg. Økning i leieprisen basert på inflasjon og indeksregulering. Vedtak: Avtalen støttes av styret.	Åge, Jone, Sindre	
12.4. 23	Søknad mesterskap NSF Vedtak: SSK søker om LÅMØ 2025.	Åge	

4. Oppsummering / eventuelt

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer

5. Aksjonsoppfølging

Saksnummer	Aksjon	Ansvarlig	Status
6-3.23	Dugnadssalg Bambusa Vedtak: Det inngås ikke klubbavtale med Bambusa. Klubben følger opp eksisterende sponsoravtale mot NorEngros Kjosavik og forsøker med skrapelodd via Spond.	Åge	Fullført.
7-3.23	Klubbtøy Pro Melings AS Avtalen fortsetter, men går nå over til «fortløpende bestillinger» og ikke kvartalsvis.	Åge	Under arbeid



STAVANGER
SVØMMEKLUBB

Ønske innspill fra utøver: SSK
skyggelue/caps

Også noen utøvere som ønsker tøyet fra
«Nike anatomy» - spesielt treningstopper.