

Referat styremøte – møte 7

Sted: Idrettens Hus

Dato/tid: Mandag 21. august 2023 kl. 17:00 - 19:30

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

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

Forfall: Halvor Vøllestad

1. Orienteringssaker			
Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere / kommentarer
1-7. 23	Referat styremøte 12. juni. Vedtak: Godkjent	Silje	Alle
2-7. 23	Orientering ved daglig leder Regnskap 31.7 og prognose 31.12.23 Regnskapet ligger litt bak vedtatt budsjett for Juli (avvik på 23%). Noe av dette skyldes økte kostnader på treningsleirer (skyldes i stor grad svak krone, innkjøp av 12 000 stk medaljer samt materiell til svømmeskole (våtdrakter)). Vi har mer ledig kapasitet på kursene enn hva vi har hatt tidligere. Dette kan på sikt føre til en reduksjon i antall medlemmer i klubben. Vi har også fått en reduksjon i sportsavdelingen på antall medlemmer. Det kan virke som at det er en tendens relatert til forverret økonomi for veldig mange. Undersøkelser viser at dette gjelder alle klubbene i regionen (landet?). Vi ligger pr i dag an til ett budsjett ca 400 000,- under budsjett som i stor grad skyldes økte utgifter (svak krone og innkjøp av medaljer++). <i>Kommentar:</i> Ifht til de 400 000kr i budsjettet som ligger til grunn for økte kostnader så kan en mulig løsning være økte egenandeler. Aksjon: Kan vi sende ut en kort spørreundersøkelse til de som slutter (spesielt i sportsavdelingen) med noen enkle spm med hva som er grunnen til at de velger å slutte?	Åge	Alle



3-7. 23	Orientering ved svømmeskoleansvarlig • Statusrapport Kurs begynte på Nautilus forrige uke og begynner denne uken i skolebassengene. Noe utfordring rundt at Tasta var stengt. Eiganes bassenget har også vært stengt (vedlikehold) og skal etter planen være klart til neste uke. Godt med instruktører. De aller fleste vakter er fylt opp. Hanne (fagleder) er godt i gang med sine oppgaver. Hun vil være fast i Stavanger Svømmehall på mandager. Samling for nye instruktører avholdt 20 August. Henriette Martinsen deltok med ett pedagogisk innlegg – noe som skapte godt engasjement. Nytt instruktør kurs planlagt om 2 uker. Dette er allerede fylt opp. Vi håper kretsen ikke avlyser dette i siste liten.	Monica	Alle
4-7. 23	Orientering ved sportssjef • Statusrapport NM Fredrikstad gikk veldig bra. Suverent beste junior klubb! Klatret også en plass på senior rankingen. Pers prosenten var ikke helt på topp (ca40%), noe vi skal jobbe videre med. Noe av dette kan skyldes at stevnet var arrangert utendørs. EM Jr – Susanne deltok. Veldig gode erfaringer. EYOF – Karen deltok og kom hjem med bronse på 100 bryst. Utrolig bra. Henning var med til EYOF og kunne rapportere om en veldig fin konkurranse. Neste helg (på trener leder konferansen) vil vi få vite hvilken klubb som blir Beste Klubb for 2022/2023. <i>Kommentar:</i> Spm rundt hvorvidt de som Hospiterer i Junior Ung kan få være med på leir i Hjørning. Dette ble avvist pga økonomi og sportslig (litt for tidlig og for høy belastning for de 5-6 stk som det gjelder). God kontroll på trenersituasjonen. Det er planlagt foreldremøte på Hetland VGS den 7 September. Foredrag med Markus Lie, Øyvør Bergslien og en kostholds-ekspert planlegges for Oktober. Planlegger Klubbmesterskap i Januar 2024 med påfølgende fest.	Finn	Alle



5-7. 23	Orientering ved utvalg - FAU Møte neste uke planlagt og spm blir om vi skal ta på oss NSSM kafe (styret støtter dette). Også planlegging av SSK kvalikken, samt for hvordan vi kan få inn nye foreldrekontakter i de nye gruppene (dette kan vi kanskje ta på foreldremøtet på Hetland). Så må vi også prøve få i gang Spond Lotteri. NSSM komite møtet. Ulrika har deltatt. Hun skal ha kontroll på iVolunteer og planen er at dette skal deles på hver klubb, med utgangspunkt i antall lisenser i de ulike klubbene. - Stevneutvalg Fikk noen nye medlemmer rett før sommeren. Liten aktivitet ila sommeren, men skal nå ta tak i de nye medlemmene. <i>Ønsker også flere medlemmer fra Junior og Medley gruppene.</i> Skal prøve på en ny runde via Spond når de nye gruppene nå er oppdatert, samt ta en ny runde på evnt foreldremøte på Hetland VGS. Rune og Eivind er på gang med forberedelser til SSK kvalikken og vil ta imot nye medlemmer. - Dugnadsutvalg Poengordningen skal avvikles. Skriv med info sendes ut ila de nærmeste dagene. I fremtiden skal vi tildele vakter direkte innenfor hver gruppe. Foreldrekontaktene skal da sette opp en enkel fordeling med vakter innenfor hver gruppe, og så må foreldrene i de ulike gruppene evnt bytte vakter seg imellom dersom tildelt vakt ikke passer. Kan vi se på mulighet til en ny «dugnad» med NorEngros på SSK Kvalikken? Noe vi kan selge? Aksjon: Tine tar kontakt med NorEngros Kan vi undersøke mulighetene til å få noen større dugnader neste år? Hva med Vaulen Open Air? Mablis? Etc. Finnes det noen foreldre der ute som har noen kontakter? Eller som kunne tenke seg å bidra med å organisere en slik dugnad. Aksjon: Vi tar dette opp på foreldremøtet. - Dommerutvalg Nytt kurs planlagt, men dette sammenfaller med helgen vi har SSK Kvaliken.	Styret	Alle
---------	--	--------	------

Aksjon: Åge tar kontakt med Wenche og spør om mulighet til å flytte dette kurset.

2. Diskusjons- og utviklingssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	
6-7. 23	Styreinstruks Alle har lest – denne er ok.	Styret/Åge	Alle
7-7. 23	Utvalg – hvordan rekruttere medlemmer? Dekket under punktene over.	Styret	Alle
8-7. 23	Sponsor – hva og hvordan? Utgår.	Styret	Alle

3. Beslutningssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
9-7. 23	Dugnadspoengordning Avvikles. Skriv sendes ut i disse dager.	Silje	Alle
10-7. 23	Lønnsjustering ansatte 1. juli 2023 Styret tar dette til behandling på ett eget møte uten administrasjonen til stede.	Åge	Alle

4. Oppsummering / eventuelt

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
11-7. 23	Informasjon fra Rogaland Svømmekrets De trenger folk til diverse utvalg (blant annet valgkomiteen). Kretsen sliter med å få nok medlemmer. Kjenner vi noen som kan bidra? Dette må være noen som kjenner miljøet godt. <i>Ulrika stiller på det ekstraordinære kretstinget.</i>	Styret	



5. Aksjonsoppfølging

Saksnummer	Aksjon	Ansvarlig	Status
7-3.23	Klubbttøy Pro Melings AS Fortsetter samarbeidet med ProMelings AS.	Åge	Under arbeid