

Referat styremøte – møte 1

Sted: Idrettens Hus

Dato/tid: Mandag 22. Januar 2024 kl. 17:00 - 19:30

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

Andre: Finn Zachariassen (Administrasjon/Sport), Monica Martinsen (Svømmeskole) og Jone Edland (Økonomi), Eldbjørg Holmaas (kontroll komiteen) til stede under behandling av 2023 års resultat.

Forfall:

1. Orienteringssaker			
Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere / kommentarer
1-01. 24	Referat styremøte fra desember Vedtak: Godkjent	Silje	Alle
2-01. 24	Orientering ved daglig leder • Resultat 2023 – gjennomgang med Finn - Sånn det ser ut nå så ender vi med ett underskudd for 2023 på ca 850.000,- ○ Dette stemmer ikke helt med prognosene vi fikk ila 2023 som indikerte underskudd på ca 400.000,- ○ Har bedt Åge om forklaring på dette avviket • Budsjett 2024 - Ambisjon om at 2024 skal gå i 0,- ○ Finn og Jone presenterte ett budsjett som går svakt i pluss. De har begge tiltro til at dette skal gå. ○ Av dugnader inngår kun inntekter fra tilsynsvakter og salg i kiosk ○ Andre inntekter fra evt lotteri skal gå spesifikt til hver enkelt gruppe som arrangerer dette ▪ Gruppene kan da ha spesifikke dugnader og lotterier for sine aktiviteter Kommentar fra kontrollutvalg: Ang regnskapet for 2023. De vil gå igjennom dette rett etter møtet og tar kontakt dersom de trenger mer informasjon. Noen spm rundt hvor de største avvikene har vært. Dette er blant annet på innkjøp relatert til medaljer, våtdrakter, utgifter til	Finn / Jone	Alle



	landslag, treningsleire, økte utgifter til drift av Nautilus, etc. Vedtak budsjett 2024: Styret godkjente det foreslåtte budsjettet for 2024.		
3-11. 23	Orientering ved svømmeskoleansvarlig • Statusrapport - Ligger litt foran fjoråret på inntekter på kurs, men litt bak på medlemsavgift. Veldig god dekning på de yngste kurs (hval og skilpadde). Ca 90% dekning på babysvømming. - Oppstarten av kurs har gått veldig bra. Stabilt lite sykdom blant instruktører. - Barnehagesvøm: full runde nå i Januar. Har begynt å sende ut invitasjoner til runde 2. ○ Vi trenger 1 ekstra dag i ett ekstra basseng for å kunne opprettholde tilbudet vårt og dekke tap av Roaldsøy. ○ Kalle jobber med dette mot kommunen via alliansen for å prøve å få en dag til. - God respons på ledige instruktør stillinger. - Svøm Stavanger utgår som prosjekt og vil bli en direkte aktivitet under Stavanger Kommune. ○ Noe diskusjon i styret rundt kontrakten og betalingen fra kommunen, som pr i dag knapt dekker utgiftene klubben har.	Monica	Alle
4-11. 23	Orientering ved sportssjef • Statusrapport - Sandnes Open: OK stevne. Litt «trette» utøvere, men også noe bra svømming. - Haugaland Kraft Open: God tur. OK resultater – kort tid inn i sesongen. Mange mindre perser. - Sandnes Krutten: Full hall i Sandnes. 270 utøvere. - Vi har også klart å få vårt rekrutt stevne over i Stavanger Svømmehall. Dette er veldig positivt ifht at vi kan få inn mer publikum. (Mars og November.) - Klubbmesterskap og Årsfest i morgen! ○ 275 påmeldte! - Årets frivillige har blitt stemt frem av klubbens medlemmer og prisen vil bli delt ut på årsfesten. - Ca 60 svømmere skal til Skagerrak og ca 50 stk til Moi på leir - SSK Open under planlegging. God kontroll - Trener situasjonen. ○ Sondre U har kommet godt inn i det. ○ Litt underbemannet i perioder	Finn	Alle



	- Opprykk etter nyttår har gått fint. - Endring i krav til Elite. Informasjon sendt ut. - o Noe diskusjon rundt gapet mellom Elite og Medley		
5-11. 23	Orientering ved utvalg • FAU - Årsfest i morgen. Blir kjekt. - Foreldrefest i februar - SSK Open – fordeling av oppgaver - FAU er redusert fra 9 til 4 medlemmer. Vil se på dette ila våren og se om vi kan fange opp noen nye. - Kan vi flytte noen flere oppgaver over på foreldrekontaktene? • Stevneutvalg (4 stk) - 2 stevneledere pr stevne. - Eivind og Rune driver opplæring av de to nye medlemmene. - o Viktig med god «hand over». - SSK Open – god kontroll - SSK Grand Prix (ex Techouse Open). Helgen etter Sandnes Sprinten. Prøver å gjøre noe sammen med kretsen og jobber for en «Rogaland Swim Tour». Ønsket er at kretsen skal delta med litt større premier. • Dugnadsutvalg - Noen mangler på tilsynsvaktene. - Trenger flere. Spesielt på Sunde. • Dommerutvalg - Ganske mange gode dommere nå - Bra dekning • Sponsor- og markedsutvalg - o Jone E skal jobbe videre med dette	Styret	Alle

2. Diskusjons- og utviklingssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	

3. Beslutningssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
6-11. 23	Budsjett 2024	Alle	Alle



	Vedtak: Forslag til budsjett 2024 ble godkjent av styret		

4. Oppsummering / eventuelt

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer

5. Aksjonsoppfølging

Saksnummer	Aksjon	Ansvarlig	Status