

Referat styremøte – møte 3

Sted: Idrettens Hus

Dato/tid: Mandag 19 Mars 2024 kl. 17:00 - 19:00

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

Andre: Finn Zachariassen (Administrasjon/Sport), Monica Martinsen (Svømmeskole) og Jone Edland (Økonomi)

Forfall: Ulrika Johansson og Anne Katrine Bergland

1. Orienteringssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere / kommentarer
1-03. 24	Referat styremøte Februar – kommentarer? Vedtak: Godkjent	Silje	Alle
2-03. 24	Orientering ved daglig leder - Regnskap og prognose - Avholdt møte med regnskapsfører. - Periodisering under utvikling. - Noe usikkerhet rundt kurs inntekter. - Nedgang i kurssalg. - Følger med på hver enkelt aktivitet og hvordan denne havner ifht budsjett. - Positive ting rundt sponsor inntekter - Bedriftskurs solgt til Wintershall og OMV - Sindre sjekker også mulighet for kurs mot Vår Energi - Budsjett 2024 - OK kontroll så langt. Tett oppfølging. - Noe usikkerhet i tallene henger sammen med Svøm Stavanger og tilskudd i Barnehagesvømmingen - Personal - Ikke noe betydelig. - Noen nyansettelser (instruktører).	Finn / Jone	Alle
3-03. 24	Orientering ved svømmeskoleansvarlig - Statusrapport - Klubben har søkt midler, men har allerede fått beskjed om at det er flere søknader enn det er midler tilgjengelig (venter svar om ikke lenge) - Vi risikerer å kjøre kurs uten av vi vet om vi får midler - Risikoen med å ikke prøve er større enn kostnaden vi bærer dersom vi ikke får midler.	Monica	Alle



	○ Dette er ett «rødt flagg» for oss, men vi er obs på dette og må nesten ta denne risikoen. Håper på mer info til neste styremøte. ○ Forrige gang dette skjedde resulterte det i en avkortning pr barn på kurs. ○ Svømmeskolen. Det ser fint ut pr 1 mars men dette gir ett «falskt» bilde. Vi MÅ selge ganske mange flere kurs ila de neste mnd for å komme på samme nivå som i fjor før sommeren. ○ Har til nå mistet ca 400 medlemmer. Håper å få inn noen flere frem mot sommeren men mye av dette skyldes færre kurs deltakere. ○ Færre medlemmer slår også inn på andre tildelinger (LAN midler etc). ○ Alle tilbydere har ledige kurs så vi tror ikke dette skyldes at kundene er misfornøyde med kvaliteten på kursene våre. Kan skyldes dyrtiden vi er inne i. ○ Vi starter en liten påske-kampanje nå på FB og SOME ○ Dialog med Kalle (alliansen) da det kommer til å komme en omfordeling av bassengtid da Vardeneset blir stengt. Vi regner med å miste en dag på Madlamark.		
4-03. 24	Orientering ved sportssjef ● Statusrapport ○ Se eget skriv på TEAMS ○ Treningsleir Tenerife Elite gikk bra ■ Noe diskusjon rundt hva som skjer dersom utøvere/trenere blir syke ■ Foreslår en gjennomgang av beredskapsplaner i forbindelse med reiser/leire ■ Klargjøring av ansvar for trenere også når det ikke er med reiseledere ○ Landsstevnet – gikk også bra. Ønsker oss flere deltakere. ○ Skolesvømmestevnet gikk veldig bra og vi fikk dekket utgifter til pokaler og noe medaljer av kommunen. Kommunen har allerede spurt oss om neste år. ○ LÅMØ - 53 utøvere hvorav 12 nå er kvalifiserte til ÅM. Masse personlige rekorder og bra svømming. Vi har fremdeles mye å gå på og dette jobbes det med. ○ Nå kommer snart WaterGames, Påskeleir, BSF, kompetansehelgen, Sandnes Sprinten, SSK GP og NM Masters ○ Til kompetanse helgen får Finn og Monika fra Adm dekket turen av NSF mens vi dekker for Jone og Kari. Trenerne oppfordres til å delta på Trener-Leder-Konferansen til høsten. ○ Trenersituasjonen: Litt sårbare ved sykdom. Pågående kartlegging. Begynner å få god oversikt.	Finn	Alle



	○ Workshop siste uke med trenerne rundt Sportslig Plan. Jobber med struktur og detaljer. ▪ Spørreskjema sendes ut til klubbens medlemmer i månedsskiftet April/Mai ▪ Også en sak om dette på årsmøte (20 mars) ○ Terminlisten. Jone/Kari overtar gradvis mer av Finn sine oppgaver her. ○ Søknad fra Henning og Sondre om å delta på en verdenskonferanse for trenere i USA. Finn og Jone vil ta en evaluering av kost/nytte og evaluere hvorvidt vi har rom for dette i budsjettet.		
5-03. 24	Orientering ved utvalg • FAU Møte neste uke. Rekrutt stevne er avholdt. Gikk bra. Salg for ca 10.000, i kiosken. • Stevneutvalg Ikke noe nytt. Finn har hatt ett lite møte med dem angående Rogaland Swim Tour. • Dugnadsutvalg Se senere • Dommerutvalg Ikke noe nytt • Sponsor- og markedsutvalg Mye jobb og en del mailer mot utvalgte bedrifter. Møte i en «komite» med Jone, Finn, Halvor og Tine. Noen oppdateringer og fornyinger av utvalgte avtaler. Noen nye avtaler, samt så langt solgt to bedriftskurs. Klubben.no har også bekreftet at de sponser høstens stevne. Også noen andre avtaler på gang. Tar mye tid men vi begynner å se noen konkrete resultater. Også sendt ut en del søknader om midler. Har allerede fått inn noe midler men vil fortsette å søke om mer.	Styret Jone	Alle

2. Diskusjons- og utviklingssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	
6.03.24	Status arbeid med 50meters anlegg Har ikke hørt noe mer. Kalle har indikert ønske om å delta i komiteen. Han kan da også representere Alliansen. Positivt.	Finn/ Tine	Muntlig orientering
7.03.24	Det er sendt en bekymringsmelding fra SSK til NSF med ønske om tilbakemelding fra NSF ifbm oppfølging av hendelsen som skjedde Mai 2023 på Jr landslag samling da	Silje	



de vurderer å sende landslaget tilbake mens saken fremdeles er under etterforskning. Vi ønsker å vite hvilke tiltak som er iverksatt for å kunne anbefale våre utøvere å reise eller ikke.

3. Beslutningssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
8.03.24	Forslag om endring av lov (ref Årsmøte papirer) Det har kommet ett forslag til endring av lov på årsmøtet som må behandles før valg av styret (frå valgkomiteen). De foreslår ett mindre styre (4-6 pers + 2) enn pr i dag noe som de mener vil gi mer fleksibilitet. Tanken er da at utvalgene kan utvides. Styret kan selvsagt også invitere utvalgene til å delta på styremøter ved behov. Vedtak: Styret støtter forslag til endring av lovforslag.	Silje	
	Kretstinget 10 April kl 18:00. Vi må stille med 2 stk. - Silje og Sindre stiller - Litt diskusjon rundt hvorvidt vi skal ta opp NSSM på kretstinget, da rundt hvem/hvordan det skal arrangeres. Frist for å melde inn saker er 27 mars. Litt diskusjon rundt NSSM.	Silje	

4. Oppsummering / eventuelt

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
9.03.24	Dugnadsarbeid – plan for vei videre Kommunen arrangere dugnad rundt plastinnsamling der man kan få 500kr pr utøvere (6-19 år) som samler inn plast i 3 timer. Klubben skal melde seg på denne dugnaden. Håper å samle sammen 100-150 utøvere mellom 6 og 19 år til denne oppgaven! Diskusjon rundt hvorvidt denne dugnaden kan gå direkte til reduksjon i egenandelen. Akkurat for denne dugnaden blir dette vanskelig men det er viktig å understreke at midlene vil gå til å <u>opprettholde lavere egenandeler</u>. Styret ser også på denne dugnaden som en viktig sosial tilstelning. Denne dugnaden vil være viktig for at budsjettet skal gå rundt, på lik linje med tilsynsvaktene.	Finn /Ulrika	



	Dette er også en dugnad utøverne kan delta selv (det er ikke de foresatte som skal plukke plast). Styret diskuterte også hvorvidt det er andre dugnader vi kan kjøre spesifikt for å ta ned egenandelen i de ulike gruppene. Dette er noe vi vil jobbe videre med og ha fokus på for andre og kanskje spesifikt for de litt mindre (i omfang) dugnadene fremover. Da er det litt enklere å administrere også. (Det blir en del administrasjons arbeid å fordele dugnadsmidler til hver enkelt utøver. Det er enklere dersom det kan fordeles pr gruppe.) Vi vil også oppfordre foreldre/utøvere til å komme med forslag til slike dugnader for hver enkelt gruppe.		
10.03.24	Sponsorarbeid	Jone/Finn	

5. Aksjonsoppfølging

Saksnummer	Aksjon	Ansvarlig	Status