

Referat styremøte – møte 3

Sted: Jåttå

Dato/tid: Mandag 28 April 2024 kl. 17:00 - 19:30

Fra styret: Silje Steinnes, Jone Slutås, Svein Tore Karlsen, og Halvor Vøllestad.

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

Forfall: Sindre Wold, Caroline Rasmussen, Anne Katrine Bergland

1. Orienteringssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere / kommentarer
1-3. 25	Gjennomgang av agenda «Etter årsmøtet 2025» - Styreleder går gjennom Styreinnstruksen - Aksjon til neste gang: alle leser gjennom styreinnstruksen - Styreleder går gjennom arbeidsinnstruks og ansvarsområder for styret - Det blir lagt ut en oppdatert versjon av dette dokumentet - Alle i styret sender mail til Silje med tanker/ønsker om ansvarsområde for året	Silje Se Teams	Alle
2-3. 25	Orientering ved daglig leder • Regnskap og prognose Jone gikk gjennom prognose 2025 og regnskapet 1.kvartal. God kontroll på økonomien. Foreløpig årsprognose viser kr. 50.000 i minus. • Personal Finn orienterer om Finn-annonsen vi har hatt ute der vi søker etter ny topp trener. Prosessen er pågående.	Finn / Jone E	Alle
3-3. 25	Orientering ved svømmeskoleansvarlig	Monica	Alle



	• Statusrapport Status babysvømming, 2 stk på opplæring nå. Flere instruktører som slutter (til sommeren). Det jobbes med å få tak i nye folk. Annonse ute på Finn. Få søkere. Barnehagesvømming går fint. Gledelig med tilskudd i år. Alltid et usikkerhetsmoment.		
4-3. 25	Orientering ved sportssjef • Statusrapport Manglende skriftlig rapport denne gang, så det blir av Finn tatt muntlig Treningsleir WaterGames 2 stk kvalifisert til U23 Påskeleir Strandebarm SSK Grand Prix Fornøyd med utvikling.	Finn	Alle
5-3. 25	Orientering ved utvalg • FAU Frivillighetsarbeidet er tungt. Vanskelig å få med folk. Frivillighetsmøte 21.mai. Tema: hvilke dugnadsposter må vi fylle for å kunne opprettholde aktivitet. Samt, hva innebærer det å være frivillig i SSK. Snart 17.mai. Folketog	Styret Jone E	Alle
	• Stevneutvalg • Dugnadsutvalg • Dommerutvalg • Sponsor- og markedsutvalg		

2. Diskusjons- og utviklingssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	
6-3.25	Sportslig plan 2024 – 2028	Finn	Veien videre



7-3.25	Tilbakemelding fra foreldremøte: Diskusjon om hvordan vi best involverer svømmere inn mot styret. Utøver representant i styret som representerer alle grupper eller egne møter med svømmerne? Hvordan involverer vi bedre FAU? Mangler et navn fra Elite 2, så blir det kalt inn til møte.	Silje / Jone	Status og oppsummering av aksjoner Hvordan følger vi aksjonene opp?
8-3.25	Fallende medlemstal Bekymring: fallende medlemstall. Sammenlikner vi med samme tid i fjor (ut juni), så ligger vi ned 144 medlemmer. Aksjon: Vi ser videre på mulighetene for å opprette egen påmeldingsportal. Aksjon: Stunt på 17.mai Aksjon: «dagens dugnad»-melding i Spond om at alle skal inn å like og dele FB-og Insta-post om svømmekurs.	Se Teams(sak 1)	

3. Beslutningssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
9-3.25	Personlige sponsoravtaler Adm. lager et forslag til et regelverk om personlige sponsoravtaler.	Se Teams(sak 2)	
10-3.25	Pensjonsoppsparing for ansatte er diskutert på styremøtet. Det innhentes mer informasjon..	Se Teams(sak 3)	
11-3.25	Klub bilen Styret støtter forslaget om å kjøpe ut eksisterende bil. Prute prisen ned mest mulig.	Se Teams(sak 4)	
12-3.25	Nautilus (informasjon)		



Eget prosjektrekningskap for Nautilus tatt frem. Nautilus har høye kostnader, men regnskap viser likevel at det er solid fortjeneste.

Se Teams(sak 5)

4. Oppsummering / eventuelt

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
	Møteplan for 2025 Mandag 28. April Mandag 19. Mai Mandag 16.juni		

5. Aksjonsoppfølging

Saksnummer	Aksjon	Ansvarlig	Status
	Alle styremedlemmer må gå igjennom økonomisk status før hvert styremøte	Alle	Pågår (kontinuerlig)
	Utvikle sportslig plan videre	Finn	Pågår
	Forberede og sette dato til dedikert møte med svømmere for involvering inn mot Styret, samt informere svømmere	Jone S.	Pågår
	Sikkerhetskrav: Kartlegge hvilke treninger og alternativer for å være innenfor kravene, både på kort og lang sikt.	Finn	Pågår
	Se på muligheter for sommerskole.	Monica/ Jone E.	Pågår. Avventer svar fra Gjensidigestiftelsen og OBOS
	Se på alternativer på dugnadspoeng og dugnadsfordeling for en diskusjon til neste styremøte etter samråd med FAU.	Silje/Ulrika	Pågår
	Beredskapsplan oppdateres med kommentarer gjort og legges ut. 1-pager gjøres tilgjengelig. Vurderer et info-møte med trenere og administrasjon.	Jone E/ Finn/ Sindre	Pågår, men i slutfasen. Tas opp på møte i mai
1-3.25	Aksjon til neste styremøte: alle leser gjennom styreinstruksen Alle i styret sender mail til Silje med tanker/ønsker om ansvarsområde for året	Alle	Pågår, tas opp på møte i mai
8-3.25	Aksjon: Vi ser videre på mulighetene for å opprette egen påmeldingsportal.	Monica/ Finn/	Pågår.



	Aksjon: Stunt på 17.mai Aksjon: «dagens dugnad»-melding i Spond om at alle skal inn å like og dele FB-og Insta-post om svømmekurs.	Jone E	Ref. sak om fallende medlemstall. Administrasjon jobber videre med tiltak for å snu trenden. Saken tas opp igjen på neste styremøte.
9-3.25	Adm. lager et forslag til et regelverk om personlige sponsoravtaler.	Jone E	Pågår