



# Styremøte

19.11.2020 19.00 - 21.00

Admin

## Deltaker

Admin (*arrangør*), Cecilie Dahl, Dan, Dan Christensen Sotra, Gunn Mari Høyem, Janne Havneraas, Marit Bergfjord Bendiksen (*Fraværende*), Øystein Bredholt, Ronny Ekren, Siv Carlsen, Svein Olav Sørensen, Tore J Nesse

## 1. 31/20 Velkommen - Godkjenne siste referat

Forrige styremøte var 15.oktober og referat er lagt ut i Teams.

## Tiltak



Endre referat fra 15.10 ref. - ta med sak vedr. organisasjonsplan (notere at saken ikke ble behandlet)



23.11.2020



Admin

## 2. 32/20 Økonomi

*Gjennomgang av klubbøkonomien inkl budsjetter og likviditet*

Klubbens regnskap pr. 31.10 viser et overskudd på kr. 2,8 mill (budsjett 2,65 mill) Prognose for året viser kr. 104.300,- i overskudd etter avskrivninger. Resultatet er inkl. 3,5 mill fra statens krisepakke 2

Idrettsgruppens avdelingsregnskaper viser at avtalte kostnadskutt overholdes. Arrangement- og billettinntekter for november og desember er tatt bort som følge av koronarestriksjoner.

Det er søkt om tilsammen 3,2 mill på statens krisepakke 3. De to største beløpene relaterer seg til Bilmessen og Oljemessen.

Styret diskuterte omfanget av omsøkt kompensasjonsbeløp. I den grad eventuelt omsøkt og

innvilget kompensasjonsbeløp vil være med på å bidra til at klubben samlet sett leverer et positivt regnskapsmessig resultat for 2020 vil dette likevel være :

- Et lavere resultat enn opprinnelig budsjettet som følge av at 2020 var et år hvor både Havexpo og OTD-oljemessen var planlagt (messer som arrangeres 2.hvert år).
- Ikke større enn det absolutt bør være for å trygge en meget usikker vår 2021
- Ikke større en det bør være for å tåle lavere inntekter i et kommende år med lavere messeaktivitet (også ved ordinær og ikke påvirket korona-drift)

## Decision

- Styret hadde ingen kommentarer til regnskapet pr. 30.10.2020. Styret er oppmerksom på at beløpene det søkes om fra krisepakkene er høye som følge av at 2020 var et år hvor både HavExpo og OTD skulle vært arrangert, og dermed bidra til et nødvendig overskudd for bl.a. anleggsvedlikehold.

## Vedlegg

Styremøte 19-11-2020 - økonomi.pdf

### 2.1. Likviditet

Klubbens drifts-likviditet er pr. i dag god og på samme nivå som forventet før koronakrisen inntraff. Avsatte midler til anlegg er ca. 200` lavere enn forventet pr. 30.10.

## Decision

- Styret tar informasjon om likviditet pr. 30.10.2020 til etterretning.

### 2.2. Budsjettarbeid 2021

2021 vil i likhet med 2020 bli et vanskelig år mht. økonomi, noe som gjenspeiler budsjettarbeidet. Ledergruppen har "landet" et budsjettutkast med en omsetning på 27 mill og resultat på 330.000,- .

Budsjettet inkluderer drift av alle idrettene, drift av anlegg, administrasjon, messer og tilhørende inntekter/kostnader. Budsjettet er følgelig meget stramt og baserer seg bl.a. på 3 mill i off.krisestøtte for å klare å komme i mål.

Et alternativt budsjett uten offentlige krisemidler vil medføre nedskalering av driften inkl. permitteringer.

## Tiltak



32/20 Budsjettet ferdigstilles av økonomigruppen og fremlegges til hovedstyrets møte 10.12.2020



03.12.2020



Admin

### **2.3. Utestående fordringer**

*Utvikling utestående fordringer - bedrift og kontingent*

Det har vært jobbet målrettet i hele 2020 for å få redusert utestående fordringer. En del er allerede avskrevet og det forberedes ytterligere avskrivninger i 2020 for å få bort alle poster eldre enn 90 dager.

Pr. 19.11 har klubben 394.000,- i forfalte poster som er mer enn 90 dager. Dette er en reduksjon på ca. 250.000,- fra årsskiftet.

Klubben har tilsammen 540.000,- i ubetalte kontingent-/treningsavgifter for 2020. Disse er ikke inntektsført (kontingen og treningsavgift inntektsføres ved innbetaling).

#### **Decision**

- 32/20 I sak om utestående fordringer pr. 15.10.2020 ønsker styret at det tas spesielt hensyn ved inndrivelse i 2020 hvor store deler av samfunnet har vært nedstengt.

## **3. 33/20 Status idrettene**

*Aktuelle saker fra idrettene - saker med felles nyhetsverdi*

Det er spesielle tider for alle idrettene våre. All konkurranse- og kampaktivitet er avlyst for resten av året og utøvere over 20 år får heller ikke trene.

Restriksjonen vedr. seniorene (over 20 år) gjelder foreløpig til 23.11.

### **3.1. Turn**

Treningene går som normalt innenfor aldersgruppen "under 20 år". Ingenting nytt å fortelle

### **3.2. Håndball**

Seniorlagene har spillere både over- og under 20 år, noe som gjør at trenerne har et delt opplegg hvor de som kan trene fysisk sammen får eget opplegg i hallen mens de andre følges opp på annen måte.

Venter i spenning om hvorvidt

Noe støy i G2009 som bl.a. skyldes trenermangel. Gruppen ser ut for å være redusert i antall som følge av saken.

Håndballkretsen har i dag meldt at kretsens påmeldingsavgift for seniorspillerne blir redusert.

Eller god flyt og mye god aktivitet.

### **3.3. Fotball**

Det jobbes hardt for å få på plass trenere til alle lag fram mot neste sesong. Trenerteamet for A-lag herrer har signert og arbeidet med spillerkontrakter er godt i gang. Det jobbes stort sett med 2 års kontrakter.

På J2003 er det en utfordring med trener. Noen er klar for A-laget, mens en del ønsker alternativt tilbud.





Det jobbes videre med organisering av fotballgruppen og stadionalternativer for 2021.

Det har vært et frafall i fotballgruppen, noe som gjør at det blir mye arbeid på noen få. Samtidig hjelper det på arbeidsmengden at det ikke er lov å arrangere noe denne høsten.

## **4. 34/20 Status administrasjon**

- Av 19 søkere på stilling som ny regnskap- og økonomiansvarlig er det nå 2 kandidater igjen. Begge er godt kvalifisert til jobben. Avgjørelse tas om få dager, og oppstart vil være 1.mars
- Kvalitetsklubb; Nivå2 skal revideres. Nivå1 er nylig revidert med en rekke endringspunkter. Arbeidet med nivå2 blir derfor stoppet opp og vi konsentrerer oss med å tilpasse oss ny revisjon av nivå 1
- Alle våre IT systemer oppgraderes i disse dager og WebOrg som medlemssystem byttes til med Rubic. PlanDisc innføres som nytt system for elektronisk årshjul.
- Det er utført store vedlikeholdsjobber de siste månedene, bl.a. nytt møne på fotballhallen, utskifting av kunstgresset i området rundt innkjøringsporten.
- Det jobbes med innspill til Straumeplanen. Dette er et arbeid som styret må engasjere seg i fra neste styremøte.
- Det jobbes også med realisering av bygg mellom Sotra Arena og fotballhallen - i første rekke en skisse over muligheter og kostnader. Arbeidet innbefatter nytt stadion-anlegg med tribuner på Sotra-banen.

## Tiltak

- Kvalitetsklubb nivå1 - Oppdatering til ny revidert utgave for Nivå1  
 31.03.2021     Admin
- "Rulle ut" ny Teams versjon med Tratus meeting + Plandisc  
 09.12.2020     Admin












## 5. 35/20 Strategiplan - Organisasjonsplan

Underlag til saken er lagt i Teams (se denne for detaljer)

Siv og Tor Jarl er valgt til å utrede saken.

Siv presenterte status i arbeidet med hovedvekt rundt roller og funksjoner i idrettsgruppene.

## Tiltak

- 35/20 Innspill på underlag til sak vedr. organisasjonsplan sendes til Siv  
 01.12.2020     Marit Bergfjord Bendiksen
- 35/20 Siv og Tor Jarl legger frem forslag til organisasjonsplan på neste styremøte - basert på innspill gitt i dette møtet + det som sendes innen 1.desember  
 Ikke oppgitt     Ikke oppgitt
- 35/20 Innspill på underlag til sak vedr. organisasjonsplan sendes til Siv  
 01.12.2020     Ronny Ekren
- 35/20 Innspill på underlag til sak vedr. organisasjonsplan sendes til Siv  
 01.12.2020     Svein Olav Sørensen  
 Sendt e-post 2/12
- 35/20 Innspill på underlag til sak vedr. organisasjonsplan sendes til Siv  
 01.12.2020     Øystein Bredholt



35/20 Innspill på underlag til sak vedr. organisasjonsplan sendes til Siv



01.12.2020



Janne Havneraas



Når vil det komme en nytt besøk/ befaring ut i gruppene som en oppfølging på forrige runde som Siv og Monica hadde?



35/20 Innspill på underlag til sak vedr. organisasjonsplan sendes til Siv



01.12.2020



Cecilie Dahl



35/20 Innspill på underlag til sak vedr. organisasjonsplan sendes til Siv



01.12.2020



Gunn Mari Høyem

### Decision

- 35/20 I prosjektarbeidet med revidering av klubbens organisasjonsplan oppfordres alle styremedlemmene om å gi sine innspill til saken innen 1.desember 2020

## 6. 36/20 Straume Idrettspark AS

### *Avvikling av selskapet*

Saken er beskrevet i egen sak. Se denne for detaljer.

Sotra Sportsklubb har etter vedtektene 3 styremedlemmer (inkl. styreleder) og Øygarden kommune har 2 medlemmer.

Pr. i dag har Sotra SK ett medlem (styreleder) og kommunen ett medlem. Forslaget er å fortsette med disse 2 styremedlemmene som et avviklingsstyre.

### Tiltak



36/20 Siv (styreleder i Straume Idrettspark AS) jobber videre med avvikling av selskapet og tar med innspill vedr. et fremtidig eierskap av banene.



Ikke oppgitt



Siv Carlsen



Hadde møte med kommunen høsten 2020, sendt tre mailer etter det - ikke svar

### Decision

- 36/20 Styret besluttet å fremme ønske om et avviklingsstyre i Straume Idrettspark AS med ett styremedlem fra hver av eierne.

- 36/20 Styret besluttet at Sotra SK er åpen for et delt eierskap i forbindelse med avvikling av Straume Idrettspark AS, og hvor Stadion overdras til kommunen mens resten av banene fortsatt eies av klubben. Styret ønsker ikke at kommunen overtar alle banene.

## Vedlegg

Saksfremlegg Straume Idrettspark AS.pdf

## 7. 37/20 Eventuelt

*"This week was great, let's make the next even better!"*

Neste styremøte; 10.desember

Møtet blir i Åsane Arena kombinert med middag og omvisning.

Mer informasjon kommer når det nærmer seg.