



Styremøte

10.12.2020 18.00 - 21.00

Admin

Deltaker

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

1. 38/20 Velkommen - Godkjenne siste referat

I forkant av kveldens styremøte så fikk hele styret en omvisning i gedigne Åsane Arena. En imponerende hall med enorme muligheter.

Det var ingen kommentarer til siste referat.

Decision

- Styret godkjente referat fra møte 17.11.2020

2. 39/20 Økonomi

Gjennomgang av klubbøkonomien inkl budsjetter og likviditet

Desembermøtet er tidlig i måneden, så regnskapet fra november er ikke klart ennå, men prognosen viser et litt høyere resultat for året - dvs. et overskudd på ca. 200.000.

Det er fortsatt en del usikkerhetsmomenter som bl.a størrelse på MVA-kompensasjon og innbetaling av treningsavgifter for høsten.

Decision

- 39/20 - Styret hadde ingen kommentarer til de foreløpige tallene for november-regnskapet. Styret anser likviditeten som god og at det er god kontroll for tiden framover tatt Covid-19 situasjonen i betraktning. Styret anser også avsetning for tap på kr. 300.000,- i 2020 som tilstrekkelig.

Vedlegg

Styremøte 10-12-2020 - økonomi.pptx

2.1. Likviditet

Klubbens likviditet pr. i dag er god, og følger budsjettert likviditetsbudsjett for høsten.

Klubben har klart seg godt til tross for et meget spesielt år, noe som skyldes god økonomistyring kombinert med støtteordninger som traff godt for Sotra SK i 2.runde.

2.2. Utestående fordringer

Utvikling utestående fordringer - bedrift og kontingent

Utestående fakturerte fordringer eldre enn 90 dager er på samme nivå som siste møte (390`).

Ubetalte kontingenter har hatt en fremgang på ca. 130`

Det vil bli gjort en del tapsføringer i 2020 for å få bort de eldste postene som viser seg vanskelig å inndrive. Det er avsatt 300.000,- til tapsføringer.

3. 40/20 Status idrettene

Aktuelle saker fra idrettene - saker med felles nyhetsverdi

3.1. 40/20 Turn

Det er gjort en endring i turnhallen som bl.a. innbefatter at frittstående gulvet endelig er montert og festet forskriftsmessig. Alle trenerne og utøverne og fornøyd.

Det er søkt om 3 apparatkonkurranser for 2021.

Det lages et juleshow utenom det vanlige - opptak gjøres på trening, og så lages det en julevideo.

Det er startet et arbeid i trenerstaben hvor alle kontrakter og lønninger er gjennomgått. Det gjøres også en jobb på kommunikasjonssiden mellom trenerne.

3.2. Håndball

Det er kjørt i gang en del kampanjer og aktiviteter i kombinasjon med konkurranser. Dette har skapt mye bra, og håndballen ser også at kommunikasjonen på tvers i gruppen har tatt seg godt opp som følge av aktivitetene.

Det er årskull som ikke har fått spille kamper siden februar, noe som bekymrer i forhold til frafall. Det er gjort tiltak for aktivitet i senioridretten gjennom en app.

Gruppen har startet sponsorarbeidet, og hatt møte sammen med administrasjonen og fotballgruppen. Dette arbeidet skal koordinere sponsoraktiviteten samtidig som det gir mulighet for felles materiell

3.3. Fotball

Det jobbes videre med organisasjonsplanen fra fotballen, noe som fordrer samling av en del personer - og som ikke er forenlig med dagens smittesituasjon.

Den viktigste delen av jobben er rollebeskrivelser. Det jobbes mot et trenermøte før jul der gruppens organisering, roller og rutiner gjennomgås.

Arbeidet med kontrakter for eksisterende og nye trenere er godt i gang. Begge A-lagenes trener team er på plass.

3.4. Andre idretter

Det er ikke så mye nytt fra de mindre idrettene bortsett fra boksegruppen som nå forventer å kunne melde inn en styringsgruppe innen nyttår.

4. 41/20 Status administrasjon

- Klubben ruller ut Rubic som nytt medlemssystem om få dager, Dette innbefatter bl.a. App for både kommunikasjon, treingsoppmøte, betaling m.m.
- Klubbens vedtekter er oppdatert iht. krav fra NIF og gjelder fra 1.januar 2021.
- Det er avholdt et par møter mellom daglig leder, håndball og fotball vedr. koordinering av sponsorarbeidet. Det er utarbeidet felles presentasjonsmal og rutiner for koordinering av aktiviteten.
- Kvalitetsklubb Nivå3 er lagt ned og Nivå 2 skal endres nokså mye. Vi er derfor anbefalt fra NFF å utsette arbeidet med oppgradering til Nivå 2.

Vedlegg

Utkast - Klubbpresentasjon Sponsor.pdf

5. 42/20 Status administrative rutiner i gruppene

Det er kommet henstilling fra kontrollkomiteen om at klubben må bli bedre til å offentliggjøre møtereferatene fra både hovedstyret og gruppene.

Svein Olav orienterte kort om arbeidet rundt de administrative rutinene i gruppene.

6. 43/20 Strategiplan - Organisasjonsplan

Det er kommet noen få innspill fra styremedlemmene siden sist. Det jobbes videre med dette, og hvor det bl.a. avholdes møter med gruppene i tiden fram til neste styremøte (januar 2021).

Tiltak



42/40 - Det gjennomføres gruppemøter vedr. organisasjonsplan og rollebeskrivelser hvor bl.a. innspill til arbeidet blir gjennomgått.



10.01.2021



Siv Carlsen



Innspill er mottatt på mail, og gjennomgått i styremøte

7. 44/20 Eventuelt

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

Valgkomiteen bør følges opp og sjekke av at de er kommet i gang og er i rute.

Tiltak



44/20 - Sjekke status i arbeidet til valgkomiteen.



31.12.2020



Cecilie Dahl