



Styremøte

21.01.2021 18.30 - 21.00

Admin

Sted

Sotra Arena / Teams

Deltaker

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

1. 45/21 Velkommen - Godkjenne siste referat

Referat for styremøte 10.12.2020 ble gjennomgått.

Decision

- 45/21 Det var ingen kommentarer til referat fra 10.12.2020, og referatet er godkjent.

Vedlegg

Styremøte - 10.12.20.pdf

2. 46/21 Økonomi og budsjett

Gjennomgang av klubbøkonomien inkl budsjetter og likviditet

Årsregnskap for 2020 er ferdig - mangler kun avstemming MVA, og blir sendt til revisjon om 4-5 dager.

Regnskapet viser et overskudd på 362.000,- etter forventede avskrivninger, og gir dermed et resultat litt over styrets forventning basert på prognosen fra i høst. Årets resultat er preget av kostnadsbesparelser fra omfattende nedstengning av idrettsaktiviteten delvis også utover høsten 2020, samt tildelt støtte fra regjeringens krisepakke etter grundig forberedt søknad.

Tiltak



46/21 Detaljer regnskap og balanse for 2020 sendes til styret snarest.



21.01.2021



Dan

Decision

- 46/21 Styret er fornøyd med det fremlagte årsresultatet for 2020, og er ikke kjent med andre forhold som må innarbeides i regnskapet. Styret godkjenner oversendelse til revisjon.

Vedlegg

Balanse 2020.xlsx, Regnskap 2020.xlsx, Stremøte 21-02-21 Økonomi.pdf

2.1. Likviditet

Klubbens likviditet er god, og vi går inn i det nye året med anbefalt reservelikviditet for et "normalår". Utfordringen med 2021 er at vinterens messer (båt- og boligmesse) er kansellert eller utsatt. Dette gjør at inngangen av kapital på 1.halvår blir betydelig lavere enn normalt, og vi trenger derfor en ekstra buffer for å komme gjennom sommeren.

Styret har tidligere vedtatt å avvente bruk av spillemidler for nedbetaling av langsiktig lån inntil vi er i normal drift.

Tiltak



46/21 Utarbeide et likviditetsbudsjett som viser likviditetsbehov for 2021 med- og uten klubbens reservekapital.



22.01.2021



Dan

Decision

- 46/21 Styret opprettholder vedtak om å avvente bruk av spillemidler for nedbetaling av lån, og beholder dermed pengene som reservekapital i 2021. Avgjørelsen er i samsvar med lånebetingelser og banken er også orientert.

Vedlegg

Stremøte 21-02-21 Likviditet.pdf

2.2. Utestående fordringer

Utvikling utestående fordringer - bedrift og kontingent

Utestående fordringer er betydelig redusert i balansen (fra 3,1 mill til 190`). Største årsaken er at

vi i fjor fakturerte standleie til Båtmessen i desember 2019, og som forfalt i januar 2020. I tillegg har vi hatt et stort fokus på å få inn utestående i kombinasjon med at vi har avskrevet/tapsført alle poster som vi anser som lite sannsynlig å få inn. Det er dermed ingen utestående kontingenter og treningsvgifter som er eldre enn 2019.

Fordringer som det er en forventning til og som er tapsført vil vi likevel fortsatt forsøke å få betalt. Dette gjelder spesielt fordringer knyttet til næringsvirksomheten.

3. 47/21 Status idrettene

Aktuelle saker fra idrettene - saker med felles nyhetsverdi

3.1. 47/21 Turn

Litt forsinket oppstart pga. nedstengningen i starten på året, men nå som alle har sluppet inn igjen så er stemningen god.

Det er planlagt 3 arrangementer denne våren. Første i mars og NM i mai. Turnforbundet er optimistiske med tanke på gjennomføring.

Seniorene er naturligvis frustrert over å fortsatt ikke å komme igang.

3.2. 47/21 Håndball

Til tross for nedstengning av inneidretten så er det god stemning i håndballgruppen og blant trenerne.

Det er gjort omdisponeringer i arbeidsoppgavene hvor sponsorarbeid blir prioritert i tiden framover.

3.3. 47/21 Fotball

Aktiviteten er godt i gang igjen - spesielt etter at de denne uken fikk starte opp med kontaktidrett.

Gruppen har en utfordring med trener til et jentelag, men håper dette løser seg om kort tid.

Organisering av det sportslige har kommet ganske godt på plass med funksjoner og beskrivelser, og er også gjennomgått med SU.

Renate er presentert som Utviklingsansvarlig, noe som er blitt godt mottatt.

Det nye fotballAkademiet skulle vært i gang ved årsskiftet, men ble utsatt pga. nedstengningen.

De er i gang denne uke, og har så langt 19 påmeldte.

Fotballgruppen har "overtatt" A-lagets Facebook side for å promotere fotballgruppen i sin helhet.

A-laget har så langt grei kontroll på signering av ny tropp for 2021

3.4. 47/21 Andre idretter

(Det var ingen representant fra de minste idrettene tilstede)

4. 48/21 Status administrasjon

- Ny regnskap- og økonomiansvarlig begynner 1.februar i redusert stilling (1 dag pr. uke) og begynner for fullt 1.mars
- Øygarden kommune har besluttet å benytte Sotra Arena som hovedsenter for massevaksinering. Dette betyr at håndballen mister minst 70% av sin treningskapasitet.
Det er ikke kjent når vaksineringen starter og hvor langt tidsrom det vil gå over, men samlet varighet vil være mellom 2 og 3 måneder - spredt over det neste halvåret.
Det jobbes med alternative løsninger både fra kommunens side og gjennom klubben, hvor det er satt en prosjektgruppe som ledes av Anders Feltnes. De økonomiske konsekvensene er høyst usikker, og med mulighet for at kommunen dekker klubbens økte kostnader.
- Arbeidet med nye IT løsninger nærmer seg slutten. 1.februar lanseres nytt medlemssystem, ny medlemsApp, nye nettsider og nye påmeldingssider med flere betalingsløsninger.
- Klubben må resertifiseres i Kvalitetsklubb Nivå1 i løpet av 2021. Det tas initiativ til møte med fotballkretsen i løpet av våren.

Decision

- 48/21 Styret ber om at det sendes ut informasjon til klubbens medlemmene om at vi arbeider med alternativer ved stengt hall, og bl.a. informere om at fotballhallen er et alternativ for håndballens minste lag.
- 48/21 Styret ber økonomigruppen følge opp eventuelle økonomiske konsekvenser av nedstengningen og innarbeide dette i budsjettene.

5. 49/21 Nytt tilrettelagt lag - Fotball

Saken er redegjort i saksfremlegg.

Decision

- 49/21 Styret godkjenner opprettelse av nytt tilrettelagt lag, og at klubben dekker kostnadene i tråd med saksfremlegget.

Vedlegg

Sak til SSK Hovedstyret - tilrettelagte lag 2021 (1).pdf

6. 50/21 Forespørsel fra Øygarden FK om bruk av Straume Stadion

Øygarden FK har, via kommunen, bedt om å få benytte Straume Stadion som sin hjemmebane i de tilfeller der banen på Ågotnes ikke kan benyttes.

Fotballgruppen har hatt saken til vurdering og ser en del utfordringer med å si ja til forespørselen.

Den største utfordringen handler om kapasitet. Det er sannsynlig at håndballgruppen må overta deler av fotballhallen når Sotra Arena skal benyttes til vaksinstasjon. Dette vil gi ytterligere utfordringer for fotballens store breddeparti med nesten 60 lag.

Decision

- 50/21 Hovedstyret støtter fotballgruppens innsigelser til forespørsel fra Øygarden FK om å benytte Straume Stadion til kamparena når Ågotnesbanen er stengt, og velger å prioritere egne lag framfor utleie til bl.a. Øygarden FK sine hjemmekamper.

7. 52/21 Redegjørelse for stillinger i administrasjonen

Håndballgruppen har sendt inn sak med spørsmål om ny stilling i administrasjonen.

Det er gitt skriftlig melding tilbake, og styret ble i møte orientert om at det ikke er noen nye stillinger utover ny regnskap- og økonomiansvarlig som starter 1.mars 2021.

Administrasjonen har i 2020 vært redusert med i snitt 1/2 stilling som følge av at det ikke er gjort noen nyansettelse i stilling hvor det var oppsigelse i mars 2020.

Dette merkes - spesielt med tanke på at 2020 ble et år med svært mange ekstraoppgaver som følge av Covid-19.

I diskusjonen ble det tatt inn spørsmål om strategiplanens punkt om også å ansette en felles sportslig leder.

Decision

- 52/21 Håndballgruppen tar administrasjonens redegjørelse om bemanning i administrasjonen til etterretning. Hovedstyret ønsker at sak om tidligere vedtak vedr. ny Markedsansvarlig og Sportslig leder blir tatt opp til revidert diskusjon i løpet av 2021.

Vedlegg

Sak til hovedstyret - Stillinger i administrasjonen (1).pdf, Spm fra håndballgruppen - ansettelse i administrasjonen.pdf

8. 53/21 Revidert sportsplan Håndball 2021-2023

Håndballgruppen presenterte revidert sportsplan hvor det er lagt inn et tydelig ambisjonsnivå for satsing på A-lag herrer og damer. Satsingen innebærer økte kostnader, men som er tenkt innarbeidet av håndballgruppen selv i form av sponsorinntekter.

Sammen med saken og revidert plan er det også lagt fram et budsjett som viser kostnadsøkningen og fordeling av dette.

Håndballgruppen ønsker Hovedstyrets tilslutning til oppdateringen av planene og det nye satsningsnivået.

Tiltak



Utrede kortsiktige og langsiktige økonomiske konsekvenser for planene i revidert sportsplan for håndball, med vekt på egne inntekter og risiko.



11.02.2021



Janne Havnerås



Møte avholdt med daglig leder og styreleder søndag 21.02 - der innhold til ny sportsplan ble gjennomgått. Ny sak til styret kommer i mars.

Decision

- 53/21 Hovedstyret er positiv til satsingen som håndballgruppen planlegger i sin reviderte sportsplan for 2021-2023, men ønsker en bedre redegjørelse for økonomien, og da spesielt det som handler om inntekter, og hvilken risiko klubben eventuelt tar ved en slik satsing.

Vedlegg

Revidert sportsplan (1).pdf

9. 54/21 Eventuelt

9.1. 54/21-1 Forespørsel fra Sund IL om seniortrening i fotballhallen

I Bergen har idrettslag med private haller (bl.a. tennis) åpnet for innendørs trening for de over 20 til tross for Regjeringens anbefalinger om at de over 20 må trene utendørs.

Begrunnelsen er bl.a. Regjeringens vedtak om at treningsentre får holde åpent.

Sund IL har på denne bakgrunn spurt om de kan benytte fotballhallen til avtalt leietid med sine seniorer forutsatt at de holder avstand.

Decision

- 54/21-1 Styret ønsker å handle i tråd med Regjeringens anbefalinger og NFF sin veileder for corona-tiltak, og beslutter derfor at det ikke åpnes for innendørs treninger i fotballhallen for de over 20 år.

9.2. 54/21-2 Ny møtedato i februar

Ønske om endring av møtedato i februar.

Decision

- Neste styremøte flyttes til onsdag 17.02

9.3.