



Styremøte

17.02.2021 19.00 - 21.30

Admin

Sted

Sotra Arena / Teams

Deltaker

Admin (*arrangør*), 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. 55/21 Velkommen - Godkjenne siste referat

Sak 46/21; tekst ble justert etter første utsendelse av referatet.

Decision

- 55/21 Referat fra 21.januar ble godkjent uten kommentarer.

Vedlegg

Styremøte - 21.01.21.pdf

2. 56/21 Økonomi

Gjennomgang av klubbøkonomien og likviditet

Det har kommet en del store ekstrakostnader de siste månedene som følge av konkursen hos Hugaas AS - entreprenøren som bygget turnhallen. Gjenstående arbeider må dekkes av klubben. Av totalt 1,3 mill er det holdt tilbake 930.000,- i oppgjøret, noe som betyr et utlegg for klubben på ca. 400.000,-. Det er avsatt midler til dette.

2.1. 56-1/21 Årsregnskap 2020

Utvikling utestående fordringer - bedrift og kontingent

Regnskapet er revidert og viser et overskudd på kr. 97.000,- etter avskrivninger og avsatt skattekost. Regnskapet er lagt ved i referatet.

Decision

- 56-1/21; Styrets årsberetning lages med utgangspunkt i det fremlagte regnskapet. Overskudd på kr. 97.709,- overføres til egenkapital.

Vedlegg

Utkast årsregnskap Sotra Sportsklubb 2020.pdf

2.2. 56-2/21 Regnskap januar 2021

Regnskap for januar er ikke klart, men foreløpig regnskap ble sendt ut sammen med agenda.. Budsjet pr. januar viser -948.000,- og regnskap så langt viser et samlet underskudd pr.31.01 på kr. 509.000,-.

Alle gruppene må gjennomgå budsjettert periodisering for sin enhet for å sikre best mulige prognoser gjennom året.

Tiltak

- Sjekke/kontrollere budsjettets periodisering for 2021
 26.02.2021  Ronny Ekren
- Sjekke/kontrollere budsjettets periodisering for 2021
 26.02.2021  Janne Havnerås
- Sjekke/kontrollere budsjettets periodisering for 2021
 26.02.2021  Gunn Mari Høyem

Decision

- 56-2/21; Regnskap pr. 31.01.2021 var ikke ferdig pr. 17.02 og det ble derfor fremlagt et foreløpig resultat. Styret har ingen kommentarer til det fremlagte regnskapet.

Vedlegg

Resultat januar 2021.xlsx

2.3. 56-3/21 Likviditet

Likviditetsprognosene for 2021 basert på driftskapital pr. 1.januar er tilnærmet uendret fra siste gjennomgang. Dette kan imidlertid endre seg noe dersom det blir endringer i gruppenes periodisering av inntekter og kostnader

Decision

- 56-3/21; Styret er fornøyd med klubbens likvide situasjon og ser at tiltakene om oppfølging på gruppenivå fungerer som tiltenkt.

Vedlegg

Likviditet foreløpige tall for 2021.pdf, Likviditet.pdf

3. 57/21 Status idrettene

Aktuelle saker fra idrettene - saker med felles nyhetsverdi

3.1. 57-1/21 Turn

- Stor pågang på de yngste partiene.
- Konkurransen i mars er kansellert. Neste arrangement er i april, og så NM i mai.
- Alle utøvere under 20 år får nå trene igjen

3.2. 57-2/21 Håndball

- Alle under 20 år er i god aktivitet - de over 20 år har alternative aktiviteter.
- Lite respons på håndballskolen i vinterferien
- Gruppen har tett og god kommunikasjon om alt som skjer/ikke skjer om dagen.
- Det er ønske fra gruppen om et møte vedr. satsingsplanen for "topp" lagene.
- Det gjøres egen avtale med Aktiv365 for kullene fra 2006 og eldre hvor det bl.a. jobbes med egen styrketrener og styrkeprogram.
- Rekrutteringsansvarlig rapporterer om god tilgang. De trenger flere ansvarlige i dette arbeidet.

3.3. 57-3/21 Fotball

- God rekruttering i de yngre klassene
- Ny struktur i det sportslige arbeidet og med de sportslige ansvarlige
- Akademiet er startet opp med 60 påmeldte. 360 organiserer transport, mat og lekser.
- Innecup i mars utsettes til 16-18. april.

- NorwayCup - Det gjøres et arbeid med påmeldinger i håp om at cupen blir gjennomført.
- Det er gjort en henvendelse til kommunelegen om utøvere over 20 år kan få trene i fotballhallen - med avstand. Det må behandles i kommunens KKL i løpet av uken.
- Har slitt med å få trenere til 2 lag, men dette er nå løst - til stor glede for ivrige spillere.

3.4. 57-4/21 Andre idretter

Det var ingen representant fra de andre idrettene på møtet.

4. 58/21 Status administrasjon

- Straume Idrettspark AS – Status oppløsning selskap. Saken må følges tett de neste ukene for å unngå enda et år med drift i selskapet.
- Nike-kolleksjonen 2021 er kommet, og forventes på lager i starten på mars. For klubbens del så holder vi på 2019-kolleksjonen til lageret er tomt.
- Trenerpakker, Lag-pakker og felles rutiner for godtgjørelser. Mye av dette ligger på våre nettsider og det tas sikte på å ha en felles oversikt klar i løpet av mars.
- Nye IT systemer er satt i drift. Styret har ikke kommet i gang ennå med egne systemer. Det blir satt opp kurs både for trenere og styremedlemmer i ukene som kommer.
Gruppestyrene er oppfordret til å se på egen struktur på nettsidene.
- Beredskap ved ny nedstengning er laget og publiseres/iverksettes dersom vi kommer ut for en ny nedstenging.
- Beredskap ved stenging av Sotra Arena er nedskalert siden det nå viser seg at håndballgruppen ikke trenger å benytte fotballhallen. Nedstengingen berører dermed "kun" håndballgruppen, og saken styres derfor videre av gruppen selv. Det er satt krav om at alternative treningstider publiseres og gjøres kjent blant trenere og medlemmer innen første uken i mars.
- Det er laget et første utkast for oppfølging av lag og trenere i alle våre idretter. Oppfølgingen skal dekke mange behov - styrets behov for generell oversikt, gruppens behov for en mer detaljert status for sine lag/grupper, og ikke minst et arbeidsverktøy for våre trenerveiledere og sportslige ledere. Planen er at dette inngår i klubbens nye kommunikasjonsApp - Rubic.
- Rutiner for bl.a. trenere med personlig selskap og andre typer godtgjørelser er godt beskrevet på våre nettsider under "Klubbhåndboken". Alle gruppene oppfordres til å sette seg inn i rutinene og sørge for at deres egne trenere følger disse.

5. 59/21 Omdisponering bokserom og ombygging garderobes

Av hensyn til en samlet økonomivurdering så er sak om ombygging av bokserommet og fotballgarderobene tatt inn i samme saksummer.

Vedlegg

Ombygging garderobes og bokserrom.pdf, Budsjett ombygging.pdf

5.1. 59-1/21 Ombygging av garderobes

Det er et krav fra NFF/Post Nord at dagens A-lags garderobes utvides. Øvrige forhold rundt stadion-anlegget har vi fått dispensasjon for i 2021.

Samlet kostnad; 320.000,- (se vedlagt budsjett)

Decision

- 59-1 /21 Styret vedtok å starte ombygging av fotballgarderobene i henhold til fremlagt plan og budsjett for å tilfredsstille kravene i PostNord-serien. Styret ber samtidig om at plan for innhenting av flere priser blir fulgt.

5.2. 59-2/21 Ombygging av bokserommet til klasserom

Sotra Videregående sin idrettslinje ønsker å flytte all sin aktivitet til Straume. Dette gir behov for ett nytt klasserom med plass til 30 elever.

Eneste alternative stedet vi kan se for oss i dag er boksernes treningslokale, som i tilfelle må bygges om - og bokserne må i en periode få alternativt sted for trening. På sikt er det tegnet inn et klasserom i det tiltenkte mellombygget mellom fotballhallen og Sotra Arena.

Kostnadene med ombygging er beregnet til 200.000,-. Årlig leieinntekt vil være ca. 160.000,- i tillegg til utvidet utleie av idrettsflatene.

Saken må ses i et langt perspektiv.

Styret blir bedt om å ta stilling til om dette er noe vi ønsker, og om utredningsarbeidet med bl.a. alternativer for boksegruppen skal fortsette.

Tiltak



Saksfremlegg for ombygging av bokserommet til klasserom



31.03.2021



Dan

Decision

- 59-2 /21 Styret mener at en utvidet utleie til Sotra Videregående skole (Idrettslinjen) er interessant og vedtok derfor at utredningsarbeidet med en mulig ombygging av bokserommet til klasserom fortsetter. Boksegruppen må tas med i arbeidet. Saken legges frem på neste styremøte for beslutning.

6. 60/21 Løypemelding fra arbeid med strategiplan

6.1. 60-1/21 Bruk av sosiale medier

Saken ble utsatt

Vedlegg

Saksundelag etiske retningslinjer, styremøtet 17.2.21.docx

6.2. 60-2/21 Organisasjonsplan og roller

Gjennom arbeidet med ny organisasjonsplan med hovedvekt på den frivillige delen så er ett av hovedpunktene i tilbakemeldingene at klubben bør etablere en administrativ funksjon for idrettene. I arbeidet er det også lagt vekt på å definere de rollene og oppgavene som bør være i idrettens hovedutvalg.

Se gruppens saksfremlegg (vedlegg)

Tiltak



60-2/21 Saksforberedelse for Årsmøtet, og hvor det bla. ses på tilpasninger i ansvars"boksene" for marked, anlegg og arrangementer.



09.04.2021



Siv Carlsen



Møte for å se på forslag/ innspill fra Dan foreslås gjennomført 25.mars



60-2/21 Saksforberedelse for Årsmøtet, og hvor det bla. ses på tilpasninger i ansvars"boksene" for marked, anlegg og arrangementer.





12.03.2021




Tore J Nesse

60-2/21 Saksforberedelse for Årsmøtet, og hvor det bla. ses på tilpasninger i ansvars"boksene" for marked, anlegg og arrangementer.

 12.03.2021  Dan

60-2/21 Saksforberedelse for Årsmøtet, og hvor det bla. ses på tilpasninger i ansvars"boksene" for marked, anlegg og arrangementer.

 26.03.2021  Siv Carlsen

 Møte for å se på forslag/ innspill fra Dan foreslås gjennomført 25.mars.
Møteavhold med presentasjon - forbereder forslag til neste styremøte

Decision

- 60-2/21 Styret vedtok at det utarbeides saksfremlegg til Årsmøtet om ny organisasjonsplan. Arbeidsgruppen v/Siv og Tore Jarl utarbeider fremlegget sammen med daglig leder.

Vedlegg

Organisasjonskart SSK - oppsummering og forslag 2021.docx

7. 61/21 Årsmøte

NIF har vedtatt ny årsmøtefrist på bakgrunn av pandemien. Det er også åpnet mulighet for å gjennomføre årsmøtet digitalt.

Decision

- 61/21 Årsmøtet for 2020 var berammet til 25.mars 2021. Av hensyn til pandemien og lite sannsynlighet for å få lov å samle mange mennesker i et møtelokale så vedtok styret at Årsmøtet 2020 utsettes til senere på våren. Ny dato settes når pandemisituasjonen forhåpentligvis blir mer oversiktlig.

8. 53/21 Eventuelt

Innspill om salg av Øygardenspillet gjennom klubben.

Tiltak



Avklare muligheter, ønske blant idrettene/gruppene og økonomisk gevinst.



05.04.2021



Ronny Ekren