



# Styremøte

18.03.2021 19.00 - 21.00

*Sotra Sportsklubb*

## Sted

Teams

## Deltaker

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

## 1. 55/21 Velkommen - Godkjenne siste referat

Referater er nå tilgjengelig i Meetings

## Decision

- 55/21 Referatet fra møte 17.02 ble godkjent uten kommentarer.

## 2. 56/21 Økonomi

*Gjennomgang av perioderegnskap, budsjetter/prognose og likviditet*

Regnskap pr. 28.02 var sendt ut i forkant sammen med agenda.

Det gjenstår ennå en del arbeid rundt periodisering av avdelingsregnskapene.

Inntektene svikter med ca. 1,4 mill i forhold til budsjett, men mer enn 800` kan relateres til feil periodisering. Øvrige poster må ses i sammenheng med redusert aktivitet i disse koronatider.

Kostnadene er tilsvarende redusert, og resultat pr. februar viser et overskudd på 546` mot budsjett på kr. 809`

Likviditeten i klubben er god.

## Decision

- 56/21 - Styret hadde ingen merknader til det fremlagte regnskapet med resultat pr. 28.02.2021

## Vedlegg

Resultat pr februar 2021.xlsx

### 3. 57/21 Status idrettene

*Aktuelle saker fra idrettene - saker med felles nyhetsverdi*

#### 3.1. 57/21-1 Turn

- Alle konkurranser som skulle vært avviklet 1.halvår er kansellert eller utsatt.

#### 3.2. 57/21-2 Håndball

- God stemning blant trenerne - oppdatert sist gjennom trenermøte 17.03
- Mizuno avtale er signert, og frivarene leveres i disse dager ut til spillerne (A-lagene)  
Det gjøres en del gode aktiviteter rundt dette.
- A-lags trenerne er med videre og signerer nye 2--års kontrakter.
- Anders Feltnes slutter pr. 31.05 som sportslig leder.  
Det jobbes med erstatter, men det vil bli en litt annen form enn dagens stilling.
- Planene er klar for alternative treningstider og steder når Sotra Arena gjøres om til vaksinestasjon.
- Det er inngått en egen avtale mellom Håndball og Aktiv365 me bl.a. en billigere månedsavgift for våre rekrutter. Dette blir kombinert med et fysisk treningsprogram og med egen fysisk trener.

#### 3.3. 57/21-3 Fotball

- Mye usikkerhet pga. pandemien - pr. i dag er sesongstart for toppfotballen satt til mai, men her er det mye usikkerhet.
- Det er ikke gitt noen signaler for oppstart av øvrige lag.
- Det ble gjennomført en liten cup forrige helg. Dette skulle vært en Elite-cup, men den ble naturligvis kraftig redusert - men kjekt for de som deltok.
- Sartor Maskin inne-cup planlegges for gjennomføring i slutten av april, men også denne ser det mørkt ut for.
- Det er noen utfordringer rundt dame- og jentelagene våre. Manglende kommunikasjon mellom trenerapparatene må ta hovedskylden.  
Sportslig Utvalg vil bli utfordret til å finne løsninger for jente-/damefotballen.
- Spørsmål om tidligere inngått samarbeidsavtale med Sandviken; Dette er en

avtale som ikke "virker" pr. dag, og samarbeidet eksisterer ikke.

### 3.4. 57/21-4 Boksing, basketball og friidrett

Leder for basketball hadde meldt forfall.

## 4. 58/21 Status administrasjon

- Lisbeth er kommet godt i gang som regnskap- og økonomileder, og vi ser at det ikke skal ta så lang tid før hun også vil være tilgjengelig for gruppene.
- Jobber med Straumeplanen – ønsker fortsatt innspill
- Fotballgarderobene nesten ferdig. Vi er ca. 30.000,- over budsjett pga. fuktskader.
- DL har møte neste uke med politisk utvalg som jobber med bl.a. vaktavtalene der vi får anledning til å presentere klubben og dagens driftsform av Straume Idrettspark.
- HavExpo arrangeres neste uke - tirsdag og onsdag, som en heldigital messe. Alle styremedlemmene oppfordres til å registrere seg og loggo på - og delta på messen.

### 4.1. 59/21 Ombygging av bokserom til klasserom

*Jf. forrige styremøte*

Saken utsettes til neste møte.

## 5. 60/21 Årsmøte

- Dato; Tirsdag 27. april
- Digitalt møte. Administrasjonen sjekker mulige tekniske løsninger
- Ordstyrer: Trygve Waage
- Møter i hovedutvalgene: innen 20.april

### Tiltak



60/21 Innkalling til Årsmøte



26.03.2021



Cecilie Dahl





- 60/21 Håndballens årsmelding + dato for håndballens årsmøte  
 26.03.2021     Janne Havnerås
- 60/21 Fotballens årsmelding + dato for fotballens årsmøte  
 29.03.2021     Ronny Ekren
- 60/21 Turn & Dans sin årsmelding + dato for turn&dans sitt årsmøte  
 26.03.2021     Gunn Mari Høyem
- 60/21 Hovedstyrets årsmelding - kontroll av innhold  
 16.04.2021     Cecilie Dahl
- 60/21 Hovedstyrets årsmelding  
 13.04.2021     Dan

## 6. 61/21 Straume idrettspark AS - avvikling

Det er 3 viktige saker som må gjennomføres snarest;

1. Avslutte årsregnskapet inkl. revisjon.
2. Overføre parsell fra Straume Idrettspark AS til Sotra Sportsklubb
3. Avklare avslutningstransaksjoner mellom kommunen og idrettslaget for å kunne avslutte AS`et
4. Gjennomføre den tekniske avviklingen av selskapet. FRIST; 1.september 2021.

### Tiltak

- 61/21 Ferdigstille revidert regnskap for 2020 og styrets årsberetning for Straume Idrettspark AS  
 24.03.2021     Siv Carlsen
- 61/21 Lage en detaljert plan med tidsfrister for gjennomføring av punktene 2 til 4 i sak 61/21 som omhandler Straume Idrettspark AS.  
 13.04.2021     Siv Carlsen

## 7. 62/21 Spørreundersøkelse

*Nærmere om spørreundersøkelsen som ble nevnt i et tidligere styremøte*

- Kobling til strategi/mål
- Hva vil vi oppnå med spørreundersøkelsen
- Hvem er avsender
- Hvordan/når følger vi opp svarene

### Decision

- 62/21 Styret ber Ledergruppen om å utforme kriteriene for en spørreundersøkelse som er tenkt blant klubbens medlemmer i løpet av våren 2021. Arbeidet fremlegges for Hovedstyret før undersøkelsen sendes ut.

## 8. 63/21-1 Eventuelt

*Bistand til innspill til kommuneplan som omfatter Bildøy*

Se vedlegg

### Decision

- 64/21-1 Styret besluttet at innspill fra våre veteraner vedr. fremtidig bruk av banene på Bildøy knyttes til klubbens arbeid med innspill til Straumeplanen.

### Vedlegg

Innspill til Samfunnsdel Bildøy.docx

### 8.1. 63/21-2 Kontingent - Tilrettelagte lag

Seniorutøverne våre i tilrettelagte lag får i dag 50% avslag på treningsavgiftene. Det gjøres ikke tilsvarende for utøvere under 18 år med tilknytning til tilrettelagt idrett.

Det er også en del av utøverne i tilrettelagt idrett som ikke har hatt et tilbud det siste året, og spørsmålet er hva som gjøres mht. treningsavgiften.

### Decision

- 63/21-2 Sotra SK har det siste året vist forsiktighet mht. kontingent og treningsavgift, og reduserer treningsavgiftene der vi ser at det er et behov og/eller et krav. Styret ønsker at samme holdning videreføres, noe som også vil gjelde våre tilrettelagte lag.

### 8.2. 63-21/3 Spørsmål om leie av fotballbaner - NSU

Gjennom utøvere og trener er det kommet en forespørsel om bruk/leie av fotballbane til treninger som arrangeres av NTU, og som NTU tar betaling for.

I forespørselen er det

### Decision

- 63-21/3 Etter forespørsel fra privat aktør om lån/leie av fotballbaner viser styret til tidligere vedtak om at vi ikke leier ut baner til private aktører. Vedtaket er i tråd med fotballkretsens innstilling i tilsvarende saker.