



# Styremøte

**13.04.2021 19.00 - 21.00**

*Forberedelse til årsmøte*

## Sted

Teams

## Deltaker

Cecilie Dahl (*arrangør*), Anette Pukerud (*Fraværende*), Dan, Gunn Mari Høyem, Henning, Irene, Marit Bergfjord Bendiksen (*Fraværende*), Øystein Bredholt, Siv Carlsen, Siv Carlsen, Susanne Johnsen, Svein Olav Sørensen, Tore J Nesse

## 1. 64/21 Godkjenne referat fra forrige møte

Det var ingen kommentarer til møtereferat fra 18.03.2021

## 2. 65/21 Plan for avvikling av Straume idrettspark A/S

*Forslag til plan er utarbeidet, og ligger på Teams*

Det er fremlagt en fremdriftsplan for avvikling av Straume Idrettspark AS fra selskapets styreleder, Siv Carlsen. Planen har som formål at selskapet er avviklet innen utgangen av september 2021.

## Decision

- 65/21 Styret godkjenner plan for avvikling av Straume Idrettspark AS. Styret vil også ta sak om fremtidig eierskap til fotballbanene opp til ny behandling snarest.

## Vedlegg

Avviklingsplan Straume Idrettspark AS.docx

## 3. 66/21 Forberedelse til årsmøte

- Årsmøtet holdes på Teams
- Valg og avstemming foregår på Microsoft Forms
- Hovedstyret, ordstyrer og referent samles på VIP rommet i SA, som "innredes" teknisk.
- Alle styremedlemmer må møte senest 16:30 med egen PC (gi beskjed om PC må framskaffes av admin)
- Henning er teknisk ansvarlig.
- Trygve Waage har sagt seg villig til å være ordstyrer.
- Det er kommet inn en sak til årsmøtet - Klubbens holdning til VM i Qatar.
- Det blir laget en enkel "manual" for delegatene.
- Gruppelederne får ca. 5 minutter hver på møtet for å gjennomgå 2020 på vegne av egen idrett. Gruppelederne samkjører "overskriftene" for sine gjennomganger.
- Svein Olav presenterer regnskapet og budsjett
- Irene foreslås som referent, og Henning pluss evt. en foreslås som tellekorps.

## Tiltak



66/21 Styret ber om at det utarbeides en oversikt over konsekvenser ved en eventuell kontingentøkning.



19.04.2021



Dan

## Decision

- 66/21 Styret har mottatt sak vedr. fotballVM i Qatar der forslagsstiller ber Årsmøtet om å ta avstand fra arrangementet. Styret vedtok å bringe saken inn for Årsmøtet for behandling der styrets fremlegg til vedtak blir; "Styret ber Årsmøtet om fullmakt til å følge sakens utvikling fram til det ekstraordinære fotballtinget og ta stilling til om klubben vil støtte en eventuell boikott basert på de opplysningene som på dette tidspunktet foreligger i saken".
- 66/21 Styret ønsker å vurdere en endring i kontingententen. Bakgrunnen er vedtak om opprettelse av ny stilling - Leder sport. Saken utsettes til et ekstra styremøte mandag 19.april.
- 66/21 Styret legger frem nytt forslag til organisasjonsplan for godkjenning av Årsmøtet. I saken ble viktigheten av en snarlig ansettelse av ny Leder Sport påpekt samtidig som det også ble vektlagt at det snarest må utarbeides en stillingsbeskrivelse som synliggjør stillingens konsekvens overfor hovedutvalgene.
- 66/21 Styret ønsker å sette sammen forslag til en ny valgkomitè hvor alle de store idrettene er representert likt. Det vil bli lagt fram forslag i sakspapirene til Årsmøtet.

## Vedlegg

Forslag til årsmøtet 2020.docx, Organisasjonskart SSK - oppsummering og forslag 2021 sak til

#### **4. 67/21 Eventuelt**

- Siv orienterte om Idrettsrådets befatning i sak om tilsyn- og vedlikeholdsavtaler på kommunale anlegg og tilskudd til private anlegg. Ett av fremleggene i saken vil få negative konsekvenser for Sotra Sportsklubb. Avtale om tilsyn i Sotra Arena kjøres som egen sak.