



Styremøte

20.05.2021 19.00 - 21.00

Sted

Sotra Arena - VIP Rommet

Deltaker

Dan (*arrangør*), Cecilie Dahl, Gunn Mari Høyem, Jan Eide, Kurt, Ole Skjold, Pal Johannesen, Phandegard, Siv Carlsen, Siv Carlsen, Susanne Johnsen, Svein Olav Sørensen (*Fraværende*), Tore J Nesse (*Fraværende*)

1. 1 /21 Godkjenne referat fra forrige møte

Siste styremøte hadde kun Årsmøte 2020 på agenda. Det var derfor ikke noe referat å godkjenne for det nye styret.

2. 2/21 Konstituering av styret / presentasjon av styrets medlemmer.

Hovedstyret praktiserer en 2-delt konstituering.

Første møte etter årsmøte;

- Presentasjon av styret
- Sjekke kontaktinformasjon inkl. nettsider m.m.
- Melde inn endring til Brønnøysund
- Gjennomgang av aktuelle oppgaver og roller

Andre møte etter årsmøte;

- Konstituering av roller og oppgaver til den enkelte styrerepresentant.

Tiltak



Nytt styre meldes inn til Brønnøysund



Ikke oppgitt



Dan



3. 3/21 Økonomi



Kort presentasjon av regnskap pr. 30.04.



Ca. 800.000,- bak budsjett på inntekter. Dette er i hovedsak svikt i sponsorinntekter. Kafè og arrangementsinntekter har også en betydelig svikt som følge av korona-tiltakene, men dette er i stor grad kompensert gjennom offentlige støtteordninger.



Klubbens aktivitetskostnader er ca. 1 mill under budsjett, noe som også relaterer seg til kansellerte aktiviteter, reiser og cuper. En del av disse kostnadene er skjøvet frem i tid. Det er derfor svært viktig at periodisert budsjett på avdelingsnivå gjennomgås av gruppene innen 10.06.

Tiltak

- Sjekke periodisert budsjett fotball
 10.06.2021  Susanne Johnsen

- Sjekke periodisert budsjett håndball
 10.06.2021  Siv Carlsen

- Sjekke periodisert budsjett turn
 10.06.2021  Gunn Mari Høyem

- Sjekke periodisert budsjett klubb
 10.06.2021  Dan

4. 4/21 Ombygging av boksernes treningslokale til klasserom

Se saksvedlegg

Decision

- 4/21 Hovedstyret besluttet å bygge om boksernes treningslokaler til klasserom med et budsjett på kr. 280.000,-. Boksegruppen beholder ca. 1/3 av rommet hvor bl.a. bokseringen står. Det blir ordnet med annet treningsrom for gruppen for perioden fram til nytt klasserom er bygget.

Vedlegg

Saksfremlegg ombygging av bokserom til klasserom.pdf

5. 5/21 Straume Idrettspark - utbygging

Kort orientering om status.

Det er innhentet en grovkalkyle for en samlet utbygging med tribuner, bygg mellom Sotra Arena og Fotballhallen og buldrevegg ved fotballhallen på kr. 45 mill.

Prosjektetene må ses under ett for å klare finansieringen.

Decision

- 5/21 Det kalles inn til ekstraordinært styremøte for behandling av saken.

6. 6/21 Innspill til planprogram for ny samfunnsdel til kommuneplan

Kort orientering (se vedlegg)

Innspillet er sendt til Øygarden kommune.

Vedlegg

Innspill til planprogram for ny samfunnsdel til kommuneplan.pdf

7. 7/21 Møteplan 2021 / 2022

Styremøtene holdes den 3. torsdagen i måneden fra 19:00 til 21:00;

Decision

- 7/21; Møtedatoer for kommende styreperiode; 17.06, 19.08, 16.09, 21.10, 19.11, 9.12, 20.01, 17.02, 10.03 - Årsmøte 29.03.
- 7/21; Det planlegges et styreseminar i august/september.

8. 8/21 Godkjenning av Hovedutvalgene

Det gjenstår en del i sammensettingen av alle hovedutvalgene. Saken utsettes derfor til neste

styremøte.

9. 9/21 "Alle-Med" fondet

Se eget saksfremlegg.

Decision

- Gunn Mari, Siv, Pål og Dan ble valgt som utvalg for å ferdigstille fondets kriterier.

Vedlegg

Saksfremlegg Alle Med - fondet.pdf

10. 10/21 Eventuelt

10.1. Status på sak ved Straume Idrettspark AS

Øygarden kommune v/økonomisjefen har bekreftet at sak om Straume Idrettspark AS vil bli lagt fram for kommunestyret i juni.

Innstillingen fra kommuneadministrasjonen er at selskapet opphører, fotballbanene overføres til Sotra Sportsklubb, og Sotra Sportsklubb sletter gjeld mot kommunen.