



# Styremøte SSK

17.06.2021 19.00 - 21.00

*Admin*

## Sted

Sotra Arena

## Deltaker

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

## 1. 12/21 Velkommen - Godkjenne siste referat

*Dress code: Ta med Sotra SK jakke til bilde*

Det var ingen kommentarer til siste referat

## Decision

- 12/21 Referat fra mai ble godkjent.

## 2. 13/21 Økonomi og budsjett

*Gjennomgang av klubbøkonomien inkl budsjetter og likviditet*

Regnskapet viser et underskudd på kr. 1,4 mill. pr. 31.05.2021.

Kostnadene med ombygging av garderober og ventilasjonsanlegg på kr. 750.000,- er direkte kostnadsført. Det er kommet driftsstøtte til kafeen på kr. 300.000,-.

Det vil i løpet av sommeren bli sendt inn søknad på "Krisepakke 4" på netto ca. 1,4 mill.

Likviditeten i klubben er fortsatt god, og de gjennomførte ombyggingene er vedtatt på bakgrunn av at klubben hadde avsatt penger til prosjektene.

Gruppene har frist til 1.august med å gjennomgå/redigere periodeseringen av budsjettene slik at vi får en mest mulig korrekt prognose for halvårsregnskapet.

## Decision

- 13/21 Hovedstyret anser å ha god kontroll på økonomien til tross for et underskudd på 1,4 mill pr. mai. Underskuddet skyldes bl.a. planlagt ombygging som pr. i dag er kostnadsført direkte. Ombyggingen utføres med avsatte midler. Klubbens søknad for krisemidler i Regjeringens 4. "pakke" vil ligge på ca. 1,3 mill netto.

## Vedlegg

Økonomirapport pr mai.xlsx

### **3. 14/21 Roller for styret / fordeling av oppgaver**

Hovedstyrets roller ble presentert. Rollefordelingen ble vedtatt slik;

- Økonomigruppe; Cecilie, Svein Olav, Jan og Dan
- Politattestansvarlig; Irene
- Kvalitetsklubbansvarlig; Siv og Ronny
- Rekrutteringsansvarlig; Siv og Pål
- Arrangementsansvarlig; Cecilie og Per Magne
- Ansvarlig barneidrett; Tore Jarl
- Fairplay-ansvarlig; Gunn Mari
- Tilrettelagte lag; Pål og Siv
- Implementering strategi; Svein Olav og Ole

## Decision

- 14/21 Rollefordeling ble vedtatt iht. liste under Notater.

### **4. 15/21 Qatar-VM**

*Jf. årsmøtevedtak, Qatar-utvalget (NFF) og Hordaland fotballkrets vedtak i saken. Sotra SK.*

Fotballtinget skal om kort tid ta stilling til en eventuell boikott av VM i Qatar. Sotra Sportsklubb er påmeldt med 2 delegater som vil stemme i henhold til klubbens vedtak i Hovedstyret.

Saken er utredet av NFF (Moldeklev-utvalget), og NFF samt fotballkretsen anbefaler klubben å stemme mot en boikott (se vedlegg).

Fotballgruppen har i forkant av Hovedstyrets møte diskutert saken og enstemmig valgt å være imot en boikott av arrangementet.

På samme fotballting skal det tas stilling til en omgjøring av fotballens divisjonsinndeling for kvinner. Fotballgruppen og trener for vårt damelag ønsker at klubben støtter forslaget.

### Decision

- 15/21 Hovedstyret besluttet at Sotra Sportsklubb ikke vil støtte en boikott av Qatar VM
- 15/21 Hovedstyret besluttet at Sotra Sportsklubb støtter en omgjøring av fotballens divisjonsinndeling for kvinner.

### Vedlegg

Videresendt melding.docx, Innstilling VM Qatar og divisjonsendring kvinner.pdf

## 5. 16/21 Styreseminar

*Foreslått dato 18-19 september, "lunsj til lunsj"*

Det er foreslått et styreseminar 18. til 19. september hvor hovedtemaene blir klubbens videre arbeid med organisasjonsplan.

Det skal utarbeides en samlet gjennomgang og revidering av alle rollene og stillingene som er knyttet mot idrettene i tillegg til en rolle- og funksjonsbeskrivelse for den nye stillingen som Leder for idrett.

### Decision

- 16/21 Det blir invitert til styreseminar 18. til 19. september. Oppstart lørdag kl. 11:00 og avslutning søndag etter lunsj.

## 6. 17/21 Status oppgradering/utvidelse Straume Idrettspark

For å unngå å miste tid i prosjektet med bl.a. ny Stadion og bygg mellom fotballhallen og Sotra Arena så er byggesak satt i gang med bl.a. nabovarsel m.m. parallelt med søknad til kommunen om deltakelse og finansiering.

Tiltakene vil fortsette parallelt utover høsten med målsetting om oppstart i oktober, men siden saken ikke vil bli behandlet i kommunestyret før tidligst i september så anbefales det å jobbe frem en plan B for gjennomføring av de første seriekampene i Post Nord for sesongstart 2022.

"Plan B" må foreløpig baseres på at vi får kommunen med på prosjektet og at vi derfor søker alternativ plan basert på at ombygging er i gang men ikke ferdigstilt til seriestart.

En løsning kan være at de første hjemmekampene spilles på Ågotnes, men det er også mulig å søke NFF om forlenget dispensasjon basert på at byggeprosjektet er igangsatt.

Alternative planer er ikke utredet videre siden alle alternativer så langt medfører kostnader som vi ikke klarer å finne finansieringsplan for.

## Decision

- 17/21 Hovedstyret tar orienteringen til etterretning og ber administrasjonen om å fortsette det påbegynte arbeidet samtidig som fotballgruppen lager en "plan B" for tiltak dersom ny stadion ikke står ferdig til seriestart 2022.

## 7. 18/21 Videre vaksinerings i Sotra Arena

Sotra Arena vil bli benyttet som vaksineringsstasjon hele høsten. Omfang og lengde er fortsatt uvisst og avhenger av når kommunen mottar vaksinedosene.

Hallen blir stengt fram til skolestart. Fra skolestart vil vaksinerings i hovedsak skje tirsdag til torsdag, men dette må følges uke for uke.

Kommunen legger opp til at idretten kan benytte bane 1 og 3 forutsatt minimal bruk av klister på bane 1. Det legges også opp til en omprioritering for bruk av Bildøyhallen med basis i at bane 1 vil være stengt det meste av høsten.

Boligmessen og Bilmessen kan gjennomføres som planlagt.

## Decision

- 18/21 Hovedstyret tar orienteringen til etterretning og ber håndballgruppens hovedutvalg om å utarbeide og gjøre kjent alternative treningstider for høsten.

## 8. 19/21 Eventuelt

- Kommunestyret har gjort vedtak i tråd med Sotra Sportsklubbns sin innstilling om å avslutte Straume Idrettspark AS og overføre eiendommene til Sotra Sportsklubb mot at all gjeld mot kommunen slettes.

- Det jobbes med en standardisering av rutiner og beløp for trenergodtgjørelser i hele klubben. Arbeidet utføres i Ledergruppen og vil bli presentert for Hovedstyret til høsten.

- Krisepakke 4 fra Regjeringen har klar med søknadsfrist 15.09.2021. Sotra Sportsklubb vil sende inn søknader for netto ca. 1,3 mill.

