



Styremøte SSK

18.11.2021 19.00 - 21.00

Admin

Sted

Sotra Arena, møterommet 3. etg

Deltaker

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

1. 36/21 Velkommen - Godkjenne siste referat

Decision

- 36/21 Styrereferat fra 18.10.2021 ble godkjent.

2. 37/21 Økonomi og budsjett

Gjennomgang av klubbøkonomien inkl budsjetter og likviditet

Kommentarer til vedlagte økonomirapport:

På forrige styremøte ble det lagt ved en økonomirapport som viste en prognose pr. 31.12 på 1,4 mill i overskudd. Som vedlegg til saken ble det kommentert at det var periodiserte inntekter og kostnader som ikke var tilstrekkelig justert - bl.a. arrangementer som var avlyst og økte strømknudner, noe som første til en reell prognose på 900.000,- i overskudd.

Vedlagte prognose er korrigert på de nevnte områdene fra forrige møte. Prognosen nå viser et overskudd på ca. 263.000,-.

Årsakene til endring:

- Kr. 350.000,- for oppgradering av turløypene er direkte kostnadsført. Disse blir balanseført dersom kommunalt tilskudd ikke kommer i 2021.
- Inntektssvikt på bilmessen (ca. 180.000,-)
- Inntektssvikt på sponsorinntekter (ca. 50.000,-)
- Økte kostnader på anlegg - uforutsett oppgradering av brannsentral (ca. 60.000,-).

Det er svært vanskelige tider å lage gode prognoser, og det forventes at det må gjøres ytterligere justeringer etter november før vi kan se konturene av et riktig resultat. Det er derfor svært viktig at det er et godt fokus på budsjetterte inntekter i avdelingene - og ikke minst kostnadskontroll.

BUDSJETT 2022

Det er flere forhold som påvirker neste års budsjett negativt i forhold til budsjettet som gruppene har jobbet med siden oktober.

Båtmessen vil bli redusert bl.a. som følge av vaksinerings i Sotra Arena. Dette gir en netto inntektssvikt på ca. 800.000,-

Vi ser en negativ utvikling på medlemstallet

På bakgrunn av de negative endringene for neste års budsjett så anbefaler daglig leder å utsette alle store kostnader og ansettelser fram til det er kontroll på budsjett for 2022.

Decision

- 37/21 Hovedstyret besluttet at Økonomigruppen sammen med Ledergruppen ser nærmere på budsjett-2022 om hvilke muligheter som finnes for å få budsjettet i havn med de utfordringene som ble beskrevet i møtet.

Vedlegg

Økonomirapport oktober 2021_1.xlsx, Medlemsutvikling.pdf, Budsjettprosess 2022.pdf

3. 38/21 Nytt fra gruppene

Lederne for Hovedutvalgene informerer om nytt som er relevant for Hovedstyret.

Saken utsettes.

4. 39/21 Nytt fra administrasjonen

Saken utsettes

5. 40/21 Oppfølging styreseminar

Videre arbeid med rollebeskrivelser, definering av stillinger i idrett. Arbeidsgruppen legger fram det de har jobbet med fram til styremøte 18.11.21

Gruppen har jobbet fram en stillingsbeskrivelse for Leder Idrett (se vedlegg i saken).

Decision

- 40/21 Hovedstyret ber arbeidsgruppen jobbe videre med organisasjonsplanen for idretten.

Vedlegg

Stillingsbeskrivelse Leder Seksjon Sport.docx

6. 41/21 Sotra sportsklubb dagene

Oppfølging av saken etter forrige styremøte. Hvem i hovedstyret kan ta på seg ansvaret for dette.

Decision

- 41/21 Pål og Tore Jarl tar jobben - sammen med Per Magne - å planlegge Sotra SK dagene sammen med Straumemila.

7. 42/21 Plandisk

Oppfølging etter forrige styremøte. Status for arbeidet

Jan Eide har sett på systemet og funnet muligheter og begrensninger, men det må gjøres noen grep for å få riktig struktur som går igjen i alle gruppene.

Decision

- 42/21 De 3 største gruppene + Hovedstyret velger 1 representant som Jan kaller inn til møte og kurs i Plandisc. I møtet arbeides det frem en felles struktur i årshjulene.

8. 43/21 "Styrets kvarter"

Oppfølging etter forrige styremøte

Daglig leder ble bedt om å forlate møtet.

Decision

- På forrige styremøte ble det diskutert om det skulle innføres fast punkt på agendaen som ble omtalt som "styrets kvarter". Begrunnelsen for dette kan leses i forrige referat. Daglig leder hadde sterke motforestillinger mot dette. Styret ønsker å beholde den gode relasjon som er mellom styret og daglig leder, og at styret og daglig leder sammen skal jobbe for å gjøre hverandre gode, til det beste for klubben. Styret har derfor valgt at "styret kvarter" ikke blir et fast agendapunkt på saksliste for styremøtene, men ønsker å være åpen om at punktet kan settes opp ved behov. Når det er saker hvor daglig leder er inhabil, vil daglig leder bli bedt om å forlate møte på samme måte som andre i styrerommet dersom de skulle være inhabil. Styret har undersøkt om det er lovlig å gjennomføre deler av styremøte uten at daglig leder er tilstede. Norges idrettsforbund har svart at dette både er lovlig, og vanlig praksis i mange idrettslag. Styret ønsker å heve kompetansen sin på styrearbeid, og vil forsøke å få til et kurs/samling hvor dette er tema. Det undersøkes hvor vi kan innhente ekspertise på dette. Siv undersøker dette.

8.1.

9. 44/21 Vaksinerings i Sotra Arena

- Flytter vaksineringsen til bane 1 og 2
- Vaksinerings i uke 47 og uke 50
- Vaksinerings 1 uke pr. mnd. fram til sommeren!
- Sotra Sportsklubb mister ca. 20% av samlet treningskapasitet i hall neste halvår.
- Usikkert hvordan vi skal håndtere kafeen
- Båtmessen reduserer. Usikkert med HavExpo. Må avklares snarest.

Decision

- 44/21 En arbeidsgruppe (Cecilie, Siv, Ole og Dan) vil snarest se på mulige tiltak overfor kommunen.
- 44/21 Det sendes et brev til kommunen med krav om kompensasjon for tapte inntekter.

9.1.