



Styremøte SSK

21.10.2021 19.00 - 21.00

Admin

Sted

Sotra Arena, møterom oppe

Deltaker

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

1. 27/21 Velkommen - Godkjenne siste referat

Det var ingen kommentarer til siste referat.

Decision

- 27/21 Referat fra styremøte 19.08 ble godkjent

2. 28/21 Økonomi og budsjett

Gjennomgang av klubbøkonomien inkl budsjetter og likviditet

Det er god kontroll på alle avdelingsregnskapene. Alle enhetene viser overskudd, og klubbens samlede prognose for 2021 viser et overskudd på ca. 900.000,- (justert for fotballens reduserte reisekostnader).

Prognose for likviditet viser at vi skal ha en buffer på 1,45 mill pr. 31.12. Dette er litt for lavt, så det jobbes videre med å øke reserven med 2-300.000,-

BUDSJETT 2022

- Alle fellesinntekter og kostnader er på plass
- Ny stilling (Leder idrett) er lagt inn
- HavExpo og OTD er budsjettert med 50% av inntekt.
- Samlet inntekt før Hovedgruppenes egne inntekter: 29 mill (2019: 28 mill)
- Hovedutvalgene har frist til 15.11 med innlegg av egne tall

- Forslag til budsjett for 2022 legges frem på styremøte 9.12.

Vedlegg

Økonomirapport.xlsx

3. 29/21 Nytt fra gruppene

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

Fotball: Gruppen skal arrangere cup i november.

Skjørgard og Tælavåg har ønske om et samarbeid med Sotra SK. Foreldregruppen har foreløpig stoppet et samarbeid, men fotballen arbeider videre. Tælavåg-samarbeidet har kommet langt, og Tælavåg har sagt opp avtalen med Øygarden FK.

Skolevaktene er tunge - vanskelig å få engasjert dugnaden.

Det er ønske om at Hovedstyret barneidrettsansvarlige - Tore-Jarl, deltar på et møte med SU-Barn.

Håndball: Siv har overtatt som leder for håndballgruppen. Det er innledet samtaler om samarbeid - spesielt i gutte-håndballen, men Mathopen og Kjøkkelvik.

Det er sendt ut varsel til alle trenerne i håndball om at politiattest må leveres innen 1.11.2022

Turn: NM kommende helg i hallen, og Vestlandsmesterskap neste helg. Det er samtidig en gruppe på reise til et kvalifiseringsmesterskap.

Første helgen er det julearrangement, som tradisjonen tro i turn er stort.

Friidrett: Ørliten økning i medlemstallet, noe som er kjekt for en idrett med seniorer.

Gruppen har nylig gjennomført et oppstartsmøte for Straumemila 2022 der bl.a. en overtakelse fra VestNytt har blitt diskutert.

Foreløpig dato for Straumemila 2022 er 22.05.2022

4. 30/21 Nytt fra administrasjonen

Messer : Bil- og båtmessen er i rute. Det er tungt å få inn dugnadshjelp, så vi håper bl.a.

Hovedstyrets medlemmer vil bidra.

Reguleringsplan : Etter møte med kommunen er Nordahl-Pedersen om kort tid klar til å sende inn reguleringsplan for Skogavatnet. Det jobbes parallelt med Fylkeskommunen for omgjøring av vedtaket om plassering av ny videregående skole.

Utbygging : Søknaden vår til kommunen om deltakelse for utbygging av nytt "stadion" og

mellombygg fikk ikke umiddelbar støtte. Kommunen ønsker at Sotra SK utarbeider et forslag til et toppidrettsarrangement sammen med Øygarden FK.

Den videre fremdriften i saken er uviss, men kultursjefen i Øygarden kommune har kalt inn til et møte med ØFK.

Timebanken: Sotra SK innfører Timebanken fra 1.11. Systemet er et elektronisk timeregistreringssystem som innføres for alle ansatte i perioden 1.11 til 31.12

Janniche – Begynte som ny leder for kafè & Catering 1.10.

Ingvild – Innleid som aktivitetsleder for SSK 360, og for å omstrukturere tilbudet med sikte på å bli en attraktiv fritidsordning med gode planer, struktur og trivsel.

Kristine – Jobber i dag 40% - Tar over som Materialforvalter Klubb i tillegg til å fortsette som administrativ leder for SSK 360.



5. 31/21 Oppfølging styreseminar

Innspill til høringsutkast fra kommunen vedr. ny fordelingsmodell av kommunale midler

Etter styreseminaret har det vært arbeidet videre i 3 grupper. Resultat fra gruppearbeidene ble sendt til DL, og som har satt sammen alle svar og oppsett.

Det er behov for en strukturering av svarene slik at komplette stillingsbeskrivelser, oppgaveforståelse, ansvarsforhold, mål for stillingene/rollene og rapporteringsvei blir klargjort for både stillinger, roller og verv innen idretten.

Tiltak

- Dan kaller inn til møte i gruppen som arbeidet med ny organisasjonsplan for idretten.
 25.10.2021  Dan

Decision

- 31/21: Det samme utvalget som jobbet med organisasjonsplanen fram til styreseminaret får i oppgave å strukturere arbeidet som er gjort under og i etterkant av styreseminaret. Gruppen består av; Cecilie, Svein Olav, Siv, Tore Jarl og Dan

Vedlegg

Definering av stillinger i Idrett.xlsx, Oppgaver Idrett Sotra SK.xlsx

6. 32/21 Kvalitetsklubb

Det er sendt inn grunnlag for resertifisering til NFF. I etterkant er det kommet svar fra NFF med en del punkter som det må arbeides videre med.

Gruppen er i gang med dette og håper å få til en ny innsending om en uke.

Tiltak



Innsending av resertifisering til NFF



23.11.2021



Siv Carlsen

7. 33/21 Sotra sportsklubb dagene

I forbindelse med det årlige medlemsmøte/kick off har vi snakket om at vi ønsker å utvide denne.

Her har vi mulighet til å presentere klubben vår, skaffe nye frivillige og arrangere byttedag. Hvem kan tenke seg å være med på dette?

Et tilsvarende arrangement ble gjennomført under Straumemila 2019. Dette var veldig positivt for begge arrangementene, og første til mye folk og god stemning.

Det er ønske om å gjenta dette - dvs at Sotra SK-dagene gjennomføres samtidig som Straumemila i 2022

Decision

- 33/21 Per Magne avklarer endelig dato for Straumemila. Hovedstyrets medlemmer får betegnningstid til neste møte med å finne en ansvarlig for arrangementet.

8. 34/21 Diverse

Plandisk er valgt som system for klubbens Årshjul, men så langt har det ikke vært kapasitet til å sette systemet i drift.

Det er bl.a. behov for å lage en felles grunnmal for alle de forskjellige årshjulene slik at alt kan settes sammen til et felles Årshjul for klubben.

Tiltak



Dan oversender all relevant informasjon om systemet til Jan og Susanne



25.10.2021



Dan

Decision

- 34/21 Jan og Susanne gjør seg kjent med systemet og lager et oppsett som tilfredsstillende kravene fra Hovedutvalgene, administrasjon og Hovedstyre.

9. 35/21 "Styrets kvarter"

Daglig leder ble bedt om å gå under dette agendapunktet.

Nytt agendapunkt etter forslag fra styremedlemmer. Styret diskuterte formål, behov og eventuelt innhold i et slikt agendapunkt. Momenter fra diskusjonen:

- Det er viktig for styret at vi legger godt til rette for vårt eget arbeid og ivaretagelsen av styrets rolle. En formalisering i form av et eget agendapunkt som åpner for dette, bidrar til det. Dette er også gunstig å kunne vise til i eventuell dialog med kontrollkomité eller overfor medlemmer.
- Agendapunktet er tenkt å være kort og mest for å identifisere saker/emner, som gjerne kan bli forberedt for senere behandling.
- Tema knyttet til styrets tilsynsansvar, egnevaluering knyttet til styrets arbeid, lufting av saker eller emner man ønsker å vurdere for behandling eller til informasjon i styret, kan være blant aktuelle emner.
- Det kan derfor komme opp saker man vil be administrasjonen om hjelp til å forberede/belyse, som følge av dette. Ordinære saker knyttet til den daglige driften, skal ikke være tema under dette agendapunktet.
- Siden agendapunktet er nytt, føres det opp også på neste styremøte. Deretter ser styret for seg en fast, men mindre hyppig frekvens.

Daglig leder ønsker å protokollere at DL er sterkt kritisk til at styret skal ha en udefinert sak på agenda der daglig leder er ekskludert, og hvor det heller ikke gis noen begrunnelse for hvorfor daglig leder skal ekskluderes.

DL påpekte at i den grad styrets arbeid skulle vært regulert av Aksjeloven så er dette i strid med loven der det fremkommer at daglig leder har både rett og plikt til å delta i hele møtet - med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak.