



# Styremøte SSK

16.12.2021 19.00 - 21.00

*Admin*

## Sted

Microsoft Teams-møte

## Deltaker

Cecilie Dahl, 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. 46/21 Velkommen - Godkjenne siste referat

Referat fra forrige styremøte ligger i Meetings

## Decision

- 46/21 Styret godkjente referat fra siste styremøte uten kommentarer

## 2. 47/21 Økonomi/status budsjett 2022

*Økonomigruppen*

Klubbens regnskap ble gjennomgått med en resultatprognose på kr. 183.000,- . I desember har det blitt fakturert mer i leieinntekter enn budsjettet viser, noe som gjør at prognosene kan oppjusteres med ca. 200.000,-. Det gjenstår noen store inntekter for klubben, bl.a. MVA kompensasjon som er budsjettert med 1,1 mill med som det er stor sannsynlighet for vil komme på 1,3 mill.

Det er mottatt et brev fra Skatt Vest vedr. skatt på den delen av stimuleringsmidlene i 2020 som er kommet fra messene. Sammen med KPMG har vi argumentert for at stimuleringsmidlene ikke er skattepliktige. **En eventuell skatteplikt kan føre til en skattekostnad på ca. 1 mill.**

Fordelingsmodellen for inntekter ble gjennomgått og forklart.

Budsjett for 2022 er gjennomgått i økonomigruppen for bl.a. å kontrollere kostnadene i avdelingene Administrasjon og Anlegg.

Økonomigruppen har anbefalt å legge inn årlig skattekostnad og avskrivninger i budsjettet for å synliggjøre disse kostnadene bedre. Dette fører til at de budsjetterte inntektene til idrettene reduseres, men til gjengjeld så kan idrettene styre både budsjett og resultat til et 0,- resultat uten å måtte ta høyde for at disse kostnadene må dekkes.

Det ble orientert om at Dra til Sjøes mest sannsynlig kanselleres. Uten en videreføring av støtteordningene vil dette medføre et tap på 2,4 mill i forhold til de budsjetterte inntektene i 2022. Støtteordningene på høsten 2021 dekket inntil 50% av tapte leieinntekter. Dette betyr at tapet uansett vil bli 1,2 mill. Det er søkt om støtte fra Øygarden kommune på 800.000,-.

I budsjettet er det foreløpig lagt inn ansettelse av Leder Sport fra 1. mai 2022. Ansettelsen er en oppfølging av vedtaket om rekruttering til en slik stilling på forrige årsmøte. Styret ønsker ideelt sett stillingen besatt så snart som mulig og at det i det videre budsjettarbeidet jobbes for at ansettelse kan skje 1.februar dersom en aktuell kandidat kan tiltre stillingen så raskt.

Daglig leder er bekymret for økonomien i 2022 og anbefaler å utsette avgjørelse om ansettelse inntil det foreligger en avklaring om gjennomføring/kompensasjon for Dra til Sjøes-messen.

## Decision

- 47/21 Det ble besluttet å lyse ut stillingen som Sportslig Leder. Stillingen lyses ut i år med søknadsfrist 20.januar. Forutsatt riktig kandidat ønsker styret en raskest mulig ansettelse, tilpasset handlingsrommet i budsjettet.

## Vedlegg

Fullmaktsmatrise Sotra Sportsklubb V2-2021 (1).xlsx

### **3. 48/21 Vaksinerings i Sotra Arena**

Ordfører orienterte Hovedstyret om vaksinerings situasjonen i et møte 7.desember. I møtet ble det bl.a. orientert om at kommunen vil forsøke å finne et alternativ sted for vaksinerings i løpet av 1. halvår 2022. Styret på sin side orientert om hvilke konsekvenser dette vil få, og oppfordret til en prioritering av arbeidet med å finne nye lokaler.

Regjeringen har denne uken bestemt at alle over 45 år skal tilbys vaksinerings i løpet av januar, noe som betyr en betydelig opptrapping i bruken av Sotra Arena som vaksineringsstasjon.

Foreløpige meldinger tyder på at bane 2 blir stengt i hele januar, mens vi håper at vi får til en

løsning på bane 1 som gjør at idretten kan benytte banen på kveldstid.

Det er avtalt møte med kommunen mandag 20.12.2021

#### **4. 49/21 Status anlegg**

*Utvidelse av anlegg behandles Utvalg for samfunnsutvikling 7. desember*

Det samlede prosjektet er budsjettert til 53 mill og omfatter nytt kunstgress på 2 baner, nye lys, tribune, nytt bygg mellom Sotra Arena og fotballhallen og en buldrehall.

Øygarden kommune har vedtatt å støtte bane-prosjektene med kr. 4 mill. og vil på et senere tidspunkt behandle søknad om finansiering av mellombygget.

Trond Mohn ønsker å garantere for den delen som ikke dekkes av kommunen, noe som gjør at baneprojektene igangsettes i februar 2022.

Mellombygg og buldrehall betinger en enighet med kommunen om fellesprosjektet - både økonomisk, prosjektering, eierskap og drift. Arbeid med dette forventes ferdig i løpet av 2022 slik at en byggestart kan bli (tidligst) november 2022.

#### **5. 50/21 Nytt fra idrettene**

*Kort om aktuelle saker med felles interesse*

HÅNDBALL: Bekymring for håndballens fremtid med tanke på nedstengning av Sotra Arena. Håndballen er redd for at både trenere og spillere vil slutte som følge av kraftig redusert treningstid.

FOTBALL: Sliter med å finne nok trenere. Det er behov for 18 nye trenere, men så langt er det kun signert avtale med 8.

#### **6. 51/21 Nytt fra administrasjon**

Saken ble ikke behandlet

#### **7. 52/21 Sak fra fotballgruppen**

*Se vedlegg*

Fotballgruppen v/ A-lag herrer har de 3 siste årene fått overført kr. 200 000,- fra hovedstyret til toppfotball-satsingen.

Fotballgruppen søker om å få tilsvarende i 2022 budsjettet.

#### Decision

- 52/21 Styret besluttet en nedtrapping av støtten ved å bevilge kr. 100.000,- i 2022 budsjettet. Dette blir siste året med støtte til toppfotballsatsingen.

#### Vedlegg

Fotball ber om 200.000.docx

## 8. 53/21 Eventuelt

Fotballgruppen har fått kommentarer om daglig leders lønn, som ble offentlig i VestNytt sin inntektsoversikt.

Daglig leder orienterte om et aksjesalg på kr. 1 mill i 2020 som er årsaken til "lønnen". Aksjene stammer fra et selskap som daglig leder var med å stifte for 15 år siden.

Idrettsskole ved Pål; Det ble ikke tid til å behandle saken.

#### Decision

- 53/21 Det ble ikke tid til å behandle sak om idrettsskolen. Pål tar direkte kontakt med de som er involvert i idrettsskolen fra de ulike idrettene.