



Styremøte SSK

27.01.2022 18.30 - 21.00

Admin

Sted

VIP rommet, Sotra

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. 54/22 Velkommen - Godkjenne siste referat

Innspill om endring av sak vedr. ansettelse av Leder Sport. Teksten ble endret etter innspill

Decision

- 54/22-1 Med innspill på plass er referatet godkjent.
- 54/22-2 Styret ønsker å diskutere med kontrollkomiteen når og hvordan styrets referater blir oversendt.

2. 55/22 Orientering om nye aktiviteter (SSK360) ved Ingvild

Ingvild Berentsen har vært innleid som aktivitetsleder for bl.a. SSK360 i en 4- måneders periode. Hun orienterte styret om arbeidet som har vært gjort i perioden der omstrukturering av dagens SSK360 og planlegging av aktivitetstilbud for 5.-7. klassinger har vært det mest sentrale.

Styret ble oppfordret til nytenkning og ikke minst en enda bedre utnyttelse av vårt store idrettsanlegg.

3. 56/22 Oppfølging av/orientering om saker etter forrige årsmøte

Jf. årsmøteprotokoll og saksunderlag kontingent

- Sak 8; gruppemøter for å sikre klubbdemokratiet, jf. klubbens lovnorm §23, 2B - I 2021 ble det ikke avholdt gruppemøter pga. corona-restriksjoner.
- Sak 10; organisasjonsplan og leder seksjon sport - Prosessen med ansettelse er satt i gang og forventes ferdig medio februar forutsatt gode nok kandidater i første søkerunde.
- Sak 12; fastsetting kontingent - Årsmøtet åpnet for en økning av kontingenten f.o.m. 2022 dersom de økonomiske forholdene tilsier at det er nødvendig.

Decision

- 56/22 Hovedutvalgene kaller inn til sine egne årlige møter for å behandle saker iht. klubbens vedtekter. Møtene skal kalles inn med min. 1 ukes varsel.

Vedlegg

Signert-årsmøteprotokoll-1.pdf, Saksfremlegg Endring avgifter.pdf

4. 57/22 Økonomi - Prognose 2021. Budsjett 2022

Jf. også sak 56

Foreløpig årsregnskap viser et overskudd på kr. 63.000,- etter avsetning til skatt og avskrivninger. Regnskapet for 2021 bærer preg av at klubbens faste inntektsposter er borte eller kraftig redusert og at en god del av de tapte inntektene er erstattet med Regjeringens stimuleringsmidler til idretten.

Dette gjør at de ordinære fordelingsnøkklene for inntekt ikke har fungert slik de gjør i et normalår, og det har derfor vært ekstra utfordrende for Hovedutvalgene å styre sine avdelingsregnskaper. Årsavslutningen viser imidlertid at det har gått over forventning, og gruppene har mestret situasjonen på en glimrende måte. Dette gjør at klubben kan vise til et lite overskudd i 2021 til tross for et meget spesielt år.

Budsjett for 2022 er så godt som ferdig og viser et samlet overskudd på kr. 27.000.

Det gjenstår noen mindre korreksjoner på de minste idrettene. Dette vil imidlertid ikke påvirke det samlede resultatet.

Budsjettet bærer preg av tøffe økonomiske tider hvor bl.a. Båtmessen nylig er kansellert og 2,4 mill er "borte". Hovedstyret har reell tro på at Regjeringens stimuleringsordning vil dekke 1,2 mill av tapet, noe som er lagt inn i budsjettet.

Dagens budsjett er realistisk, men forutsetter likevel en solid innsats fra både Hovedutvalgene, Hovedstyret og administrasjonen. Det er mange inntektsposter som det må jobbes godt med for å realisere, og tilsvarende må det utvises stor forsiktighet på kostnadssiden for å unngå overskridelser.

Decision

- 57/22 Budsjett for 2022 ble godkjent, men pga. flere avgjørende forhold den nærmeste tiden vil Hovedstyret holde mulighetene åpen for justering fram til frist for fremlegging til årsmøtet.

Vedlegg

Styremøte januar 2022.pptx, Driftsbudsjett 2022.pdf

5. 58/22 Nytt fra administrasjonen

Herunder status rekruttering, status anlegg, status vaksinerings

HavExpo; I god rute. Dette blir det største arrangementet som klubben noensinne har arrangert. Viktig at Hovedstyret (og andre) er forberedt, deltar og setter seg inn i arrangementet.

Vaksinering; Det er svært liten aktivitet i hallen på vaksineringsdagene, og kommunen jobber med alternative løsninger til bruken av Sotra Arena.

(Det er i etterkant av styremøtet besluttet at vaksineringsflytten flytter til bane 3)

Arrangementer; Purring til idrettene som ikke har sendt inn arrangementskalender for 2022. Vi har bl.a. hovedsponsorer som venter på denne for å kunne planlegge hvilke arrangementer/aktiviteter som de vil delta på. (Fotballgruppen har levert)

"Nye" fotballbaner; Det ble på forrige møte orientert om at finansieringen for oppgradering av Stadion og Sotrabanen er på plass. Arbeidet starter medio februar og avsluttes etter planen 1. september. Detaljert plan ligger som vedlegg til saken.

Ansettelse Leder sport: Etter vedtak på siste styremøte om ansettelse av Leder sport så er stillingen blitt utlyst på Finn.no. Det er kommet inn 24 søknader, og 9 av disse er invitert inn til 1.gangs intervju/samtale.

Vedlegg

Fremdriftsplan for oppgradering av fotballbanene.pptx

6. 59/22 Status idrettene

Vurderinger

Turn; Det er kjørt en gjennomgang av hele trener"staben" og gjort vurderinger mht. utnyttelse av kapasitet og behov. Samlet sett så har det vært en nedgang i timebruket den siste tiden.

Det er søkt om en del arrangementer i 2022. Noen er med i budsjettet, mens andre kan komme som ett pluss.

Godt oppmøte på alle breddepartiene som hadde oppstart denne uken.

Håndball: Håndball som idrett har startet opp igjen med unntak av de over 20 som ikke får drive med kontaktidrett. Store smittetall fører til mange avlyste kamper blant de aldersgruppene som har lov å spille kamper.

Det jobbes en del med rekruttering av trenere.

Gruppen har kalt inn til Årsmøte 16.02 med målsetting om å få på plass en levedyktig håndballgruppe hvor alle viktige roller dekkes.

Fotball: Det er kommet mange nye trenere som er klar for en ny fotballsesong. Pga. klubbens mulighet til lønnsbetaling er det en del nye trenere uten nødvendige kurs og utdanning, men dette er det en god plan for å ta igjen. Alle trenerne har fått tilbud om kurs, og vil gjennomføre dette.

Fotballgruppen består av 8 personer, og det er stor positivitet i gruppen.

Friidrett; Planlegger godt for Straumemila 22.05 i kombinasjon med Sotra SK dagene hvor alle idrettene skal delta.

7. 60/22 Lønn for daglig leder

Styreleder redegjorde kort for status/historikk og om behovet for vurdering av lønn for daglig leder. Dette ledet til innledende diskusjoner om prinsipp og synspunkt blant styrets medlemmer. Det ble enighet om at det var behov for mer fakta og underlag for styrets behandling av saken.

Decision

- 60/22 Saken suppleres med mer fakta og forberedes for endelig behandling og beslutning på styremøtet i februar. Ansvar: Svein Olav

7.1.

8. 61/22 Eventuelt

Kvalitetsklubb; Står på vent, men det er planer om å ta arbeidet opp igjen om kort tid.

Sotra SK dagen - søke om midler fra frivillighetsåret.