



Styremøte SSK

10.03.2022 18.30 - 21.00

Admin

Sted

Sotra Arena, møterommet

Deltaker

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

1. 72/21-22 Velkommen - Godkjenne siste referat

Det var ingen kommentarer til siste styrereferat

Decision

- 72/21-22 Referat fra styremøte 17.02 ble godkjent uten kommentarer.

1.1. 73/21-22 Endret referatrutine, jf. møte med kontrollutvalget

Etter ønske fra kontrollkomiteen trenger vi å vurdere godkjenningsrutinen for styrets referat

Referater fra styremøtene blir i dag sendt ut til styrets medlemmer kort tid etter møtet, men blir først godkjent på neste styremøte. Dette gjør at referatene ikke er tilgjengelig før etter ca. 1 mnd. Dette mener kontrollkomiteen er for lang tid, spesielt i disse tider som krever en ekstra oppfølging rundt økonomi.

Etter møte med kontrollkomiteen er det enighet om at styret ser på dagens rutiner med formål om å redusere tiden fra møtedato til godkjent referat.

Ett forslag er bl.a. at alle saker med vedtak gjøres ferdig i styremøtet.

Decision

- Styret besluttet at fremtidige referater godkjennes innen 7 dager etter utsendt møtereferat. Alle vedtak gjøres ferdig i gjeldende styremøte. Referatet godkjennes ved at det legges inn ett Tiltak på alle styremedlemmene som må besvares. Referatet offentliggjøres på klubbens nettsider senest 7 dager etter at referatet er godkjent.

2. 74/21-22 Økonomi

Gjennomgang av klubbøkonomien inkl. budsjetter og likviditet

REGNSKAP 2022

Det er fortsatt en del uklart mht. periodisering av budsjettet, noe som reduserer verdien av prognosene. Det er en for stor andel av inntektene, bl.a. sponsorinntekt, som er budsjettet på årets siste 3 måneder. Dette skaper en stor usikkerhet i ett allerede stramt budsjett og må derfor endres. Det anbefales at økonomigruppen tar en snarlig gjennomgang
Vedlagte økonomirapport er en **foreløpig** rapport pr. 28.02. Rapportering inkl. nøkkeltall blir presentert på styremøte 17.03 i henhold til opprinnelig møteplan.

ÅRSREGNSKAP 2021

Regnskap for 2021 er ferdig revidert, men enkelte årsoppgjørskontroller og sluttposteringer fra revisor er ikke slutført.

Regnskapet viser ett driftsoverskudd på kr. 1.070.000, men ett underskudd på kr. 1.813.929,- etter finanskostnader.

Det store underskuddet skyldes nedskrivning av verdi på eiendel (tomt) ved avvikling av selskapet Straume Idrettspark AS.

Posteringen som kommer fra oppkjøpet og aksjekapitalen er på kr. 1.967.870,-.

Dersom denne posten trekkes ut vil resultatet vise ett overskudd på kr. 153.941,-

Med bakgrunn i samme sak er egenkapitalen redusert til kr. 240.758,- (foreløpig resultat)

Styret oppfatter at det er noe usikkerhet knyttet til verdsettelsen av den aktuelle tomten. Styret er også bekymret for reduksjonen i egenkapitalen.

Styret ønsker derfor at revisor redegjør for forholdet på kommende styremøte, herunder at prinsipp for verdsettelse av tomteverdien diskuteres.

Decision

- Regnskap for februar er ikke ferdig. Foreløpig regnskap ble sendt til styret i forkant av møtet. Behandling av regnskapet for februar gjennomføres på styremøte 17.03 i henhold til møteplan.
- Styret besluttet å invitere revisor til neste styremøte (17.03) for gjennomgang av spesielt balanse og egenkapitalføringer.
- Styret besluttet å ikke øke kontingenten for 2022 med kr. 100,-, noe Årsmøtet for 2020 åpnet for.

Vedlegg

Økonomirapport pr februar.xlsx

2.1. Likviditet

Likviditeten er tilfredsstillende og på nivå med budsjett. Klubben har fortsatt en likviditetsreserve på 2,4 mill i form av anleggsbidrag som skal benyttes til nedbetaling av lån 31.12.2022.

2.2. Årsmelding

Årsmeldingen (kladd) ligger tilgjengelig på klubbens nettsider. Det gjenstår fortsatt en del, og det må gås gjennom hvem som ivaretar de forskjellige punktene.

Det må settes status på saker fra tidligere årsmøter.

3. 75/21-22 Fastsetting av kontingent - Årsmøtesak

Årsmøtet skal hvert år behandle neste års medlemskontingent.

Sotra Sportsklubb har ikke endret kontingenten siden 2018. Styret er av den oppfatning at den generelle prisstigningen spesielt det siste året er såpass høy at det er tid for å justere kontingenten fra 2023.

Det er ønske om å gjøre endringer på klubbens støttemedlemskap der intensjonen er å gjøre medlemskapet mer tilgjengelig, mer attraktivt og ikke minst øke antallet støttemedlemskap.

Decision

- Styret besluttet å innstille følgende til Årsmøtet; Treningsavgiften i alle idrettene økes med kr. 100,-- med virkning fra 2023. Styret ber Årsmøtet om fullmakt til å vurdere/endre støttemedlemsskapet.

4. 76/21-22 Status idrettene

Aktuelle saker fra idrettene - saker med felles nyhetsverdi. Status sponsorarbeid og egne arrangement.

NGTF er klassifisert som "Reint idrettslag". Det gjøres krav om at idrettslag som skal arrangere konkurranser innen turn også må være kvalifisert som "Reint idrettslag".

Dette må utføres på klubbnivå.

Decision

- 76/21-22 Styret vedtok å registrere Sotra Sportsklubb som "Reint Idrettslag". Lederne for idrettene tar ansvar for å utføre dette.

4.1. Turn

Mest aktuelle saker. Status trenere.

Turn gjennomførte sitt årsmøte 9.03 med 20 personer tilstede. Det var vanskelig å rekruttere nye medlemmer til Hovedutvalget, spesielt økonomiansvarlig og ny leder.

4.2. Håndball

- Håndballgruppen har invitert til konstituerende møte 14.03 der det forhåpentligvis er mulig å få på plass ett fullverdig Hovedutvalg.
- Pga. nedstengningen rundt nyttår er håndballsesongen våren 2022 forlenget.
- Det er gjort tiltak vedr. politiattester. Dette blir fulgt opp videre.
- Trener for A-lag damer er på plass og det forhandles om betingelser i disse dager. Det er også positivt mht. trenere i herrehåndballen.

4.3. Fotball

Mest aktuelle saker. Status trenere.

- Jobbet med Årsmelding fra alle lag, barn til senior fotball
- Jobbet med rekruttering til Sportslige Utvalg, her måtte vi ha inn 2 nye ledere
- Jobbet med planlegging av Sartor&Drange Cup som holdes første helg i april
- Vært på Forbundstinget (teams)
- J14 og G14 har flyttet mål fra gamle stadion, fikk belønning av meg under trening. Alle var super fornøyd og vil gjerne hjelpe til flere ganger;
- Gratis Coop varer, trenere i ekstase, ungdommer var elektrisk.
- Happy coaches and players, happy life ☐ haha! Ikke alltid det skal så mye til!

4.4. Boksing, basketball og friidrett

Mest aktuelle saker.

Friidrett/mosjon gjennomførte ett "Løp for Ukraina" for en uke siden.

Påmelding til Straumemila med bl.a. premier er åpnet.

5. 77/21-22 Status administrasjon

Mest aktuelle saker. Status kafédrift.

Status ny stilling: Kandidaten som fikk tilbud om jobben takket nei pga. et "mottilbud" fra dagens arbeidsgiver.

Gruppen som jobber med ansettelse ønsker et bredere søkergrunnlag. Stillingen er derfor lagt ut påny med søknadsfrist 31.03

Status kafédrift: Det har vært tøffe tider for kafeen under pandemien med nedstenging og tap av den possisjonen kafeen etterhvert hadde fått bl.a. i lunjs-markedet. I samme periode ble det skifte av leder, og vi var nødt for å holde øvrige nyansettelser på vent.

Når vi så lyset i tunnelen så var det dessverre lysene fra vaksinestasjonen. Vi hadde såvidt begynt å få hjulene i gang igjen når kafeen påny måtte stenge ned i en lengre periode når Sotra Arena ble omgjort til vaksinestasjon. Det ble holdt litt åpent i turnhallen, men dette var ikke nok til å gi overskudd.

Det jobbes nå målrettet med å få driften optimalisert og tilbake til "gamle høyder", men vi merker at det tar tid. Fortsatt blir arrangementer, kamper og turneringer avlyst og flyttet på, noe som gir utfordringer på mht. bemanning og beregning av vareforbruk.

Med klubbens økonomiske situasjon er det ikke mulig å subsidiere en satsing. Vi må derfor finne oss i at dette vil ta tid, bygge "stein på stein", og sammen gi kafeen de beste vilkår vi kan klare.

Poengmodellen for idrettsanlegg

Idrettsrådet jobber med en poengmodell på vegne av kommunen for private idrettsanlegg.

Modellen skal være retningsgivende for hvor stor andel hver enkelt anleggstype får av kommunens tilskudd til vedlikehold.

Modellen viser store svakheter spesielt overfor haller. Turnhallen klassifiseres f.eks. likt med en kunstgressbane, og bare 50% av en gressbane.

Siv har fått en oversikt over Sotra Sportsklubb sin reelle kostnadsfordeling på anlegget sammen med forslag til poengfordeling, og tar dette videre i Idrettsrådet som styremedlem.

Status utbygging

Oppgraderingen av Straume Stadion er i rute, og forventes ferdig første uken i april. Dette forutsetter at det ikke kommer ett stort væromslag med frost og snø.

Status mellombygg

Det har vært møte med kommunen om mellombygget, og kommunen synes prosjektet er både spennende og interessant og ønsker en videre utredning.

Sotra Sportsklubb utreder brannkonsepter (som kan bli en utfordring) mens kommunen ser på den organisatoriske delen rundt eierskap, byggeledelse m.m.

Ny rundkjøring

Det er regulert inn en stor rundkjøring ved Sotra Arena. Kommunen har nylig gått ut med planer om å gjøre om dagens sandhåndballbaner til parkeringsplasser siden rundkjøringen og vei videre ned til turnhallen vi ta bort mange av dagens P-plasser.

Kommunen har så langt ikke tatt kontakt med Sotra Sportsklubb for avklaring og informasjon om saken.

6. 78/21-22 Oppfølging HU-lag

Status ved Siv. Organisering framover, involverte/ansvarlige

Saken utsettes til neste møte

Vedlegg

Tilrettelagte lag - SSK.pptx

7. 79/21-22 HavExpo og SSK

Status for arrangementet. Hvordan kan styret involveres?

Hvordan kan vi profilere SSK under arrangementet?

Hvordan kan dette arrangementet bygge klubbfølelse?

Oppslag frontet av idretten - betydningen av Havexpo for idrettsaktiviteten

Decision

- 79/21-22 Sotra Sportsklubb ønsker å være synlig under HavExpo og vil se nærmere på hvordan vi som klubb kan skape en profil-aktivitet. Styret satt ned en gruppe som skal jobbe videre med dette; Svein Olav, Gunn Mari og Tore Jarl

8. 80/21-22 Søknad om økonomisk støtte til idretten

1. Søknad om støtte til enkeltspillere i forbindelse med deltagelse i nasjonal serie, håndball

2. Søknad om støtte til medlemsavgifter og cupdeltakelse

Det er kommet inn 2 saker om støtte. Begge sakene utredes av samme gruppen som har jobbet med statuttene til "Alle-Med" fondet.

Decision

- 80/21-22 Styret ber gruppen som jobber med statuttene for "Alle-Med" fondet om å utrede sakene og gi sin innstilling til neste styremøte.

9. Eventuelt

9.1. 81/21-22 Kort info om arbeide med roller og ansvar - veien videre

Info fra Siv

Saken utsettes til neste uke

10. 82/21-22 Lønnsregulering

Jf e-post

(Referent var ikke tilstede)

11. 83/21-22 Godkjenning av styrereferatet

Tiltak

- ✓ 83/21-22 Godkjenne styrereferat fra 10.mars 2022
 23.03.2022  Cecilie Dahl
- ✓ 83/21-22 Godkjenne styrereferat fra 10.mars 2022
 23.03.2022  Svein Olav Sørensen
- ✓ 83/21-22 Godkjenne styrereferat fra 10.mars 2022
 23.03.2022  Pal Johannesen
- ✓ 83/21-22 Godkjenne styrereferat fra 10.mars 2022
 23.03.2022  Gunn Mari Høyem



83/21-22 Godkjenne styrereferat fra 10.mars 2022



23.03.2022



Susanne Johnsen



83/21-22 Godkjenne styrereferat fra 10.mars 2022



23.03.2022



Siv Carlsen



83/21-22 Godkjenne styrereferat fra 10.mars 2022



23.03.2022



Tore J Nesse



83/21-22 Godkjenne styrereferat fra 10.mars 2022



23.03.2022



Leder Friidrett