



Styremøte SSK

17.03.2022 18.30 - 21.00

Admin

Sted

Sotra Arena, møterommet

Deltaker

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

1. 83/21-22 Velkommen - Godkjenne siste referat

Forrige møte var for 1 uke siden og utsendt for 1 dag siden. Godkjenning gjøres etter nye rutiner. Nye rutiner er at møtereferatet fordeles til styrets godkjenning innen 1 uke og godkjennes av styret innen uken etter.

2. 84/21-22 Økonomi

Gjennomgang av årsregnskap 2021 med revisor tilstede. Kontrollutvalget er invitert til å være med på denne gjennomgangen.

Gjennomgang av klubbøkonomien inkl. budsjetter og likviditet

KPMG v/Magnar Ekerhovd og Kontrollutvalget deltok i presentasjon av foreløpig årsresultat for 2021.

En av hovedsakene var fastsettelse av tomteverdi ved overdragelse fra Straume Idrettspark AS til Sotra Sportsklubb.

Verdien ble ved avvikling av Straume Idrettspark AS satt til 500.000,-, noe styret i etterkant ser er for lavt tatt i betraktning kjøpesummen for tomt til fotballhallen i 2019.

Årsregnskapet for 2021 viser et foreløpig overskudd på

Decision

- 84/21-22 Avviklingsregnskapet i Straume Idrettspark AS korrigeres slik at tomtene blir oppført til riktig verdi i avviklingsbalansen og utdelingen. Tilsvarende endring i Sotra Sportsklubb. Tomteverdi settes til 2,5 mill.
- 84/21-22 Utkast til årsregnskap er vedlagt saken. Det er blitt ført en MVA korreksjon i etterkant på 253.000,- som påvirker resultatet positivt. Årsregnskap sendes til styret pr. mail 18.03 og med godkjenning pr. mail.

Vedlegg

Sotra Sportsklubb - Utkast V2.pdf, Økonomirapport pr februar.xlsx

3. 85/21-22 Årsmøte 29. mars 2022

Gjennomgang av oppgaver som må gjennomføres før og under årsmøtet

Sak om roller og ansvar kommer inn under punktet organisasjonskart, som diskuterer under dette punktet

Møtested: Teknologisenteret

Møteleder:

Referent: Irene?

Gavekort møteleder:

Tellekorps: Siv skaffer tellekorps blant de fremmøtte

Signere protokoll: Tore Jarl - f.eks Ronny fra fotball

Gjennomgang regnskap: Dan

Gjennomgang budsjett; Svein Olav

Kjøre inn blomster til de som skal ha: Cecilie

Finne valgkomite: Pål ser på saken

Organisasjonsplan er fast punkt på agenda, og i denne saken presenteres oppdatert organisasjonskart i tillegg til en kort redegjørelse for arbeidet som er gjort med Roller og Mandater.

3.1. Innmeldt sak til Årsmøtet

Samfunnet i dag er, og påvirkes veldig av perioden med pandemi vi har vært gjennom, og står i.

Klubben opplever stort frafall, og det er vanskelig å rekruttere frivillige.

Klubbens inneværende strategiplan er utarbeidet på et tidspunkt der situasjonen i samfunnet var

totalt annerledes.

Med bakgrunn i dette ber Årsmøtet styret utarbeide en ny strategiplan for perioden 2023-2025. Strategiplanen må også inneholde sportslige ambisjoner for alle nivå av idrettene i klubben. Herunder hvilket nivå man ønsker at klubbens ulike a-lag på kvinne- og herresiden i fotball og håndball skal befinne seg.

Dagens strategiplan gjelder for perioden 2019-2023. Det er derfor naturlig at det nye styret starter arbeidet med strategiplan for den kommende 4-års perioden. Målsettinger for virksomheten inngår som en naturlig del av strategiarbeidet.

Hovedstyret ønsker ikke å legge føringer for det kommende styret mht. strategiplanens innhold og konkrete divisjonsnivåer i idrettene.

Decision

- 85/21-22 Styret ber Årsmøtet om å oversende saken til Hovedstyret for videre behandling.

3.2. Innmeldt sak til Årsmøtet

Jeg heter Alexander Aloysius Jensen og er kiropraktor i Kiropraktor Jensen på Straume. Jeg har trent Brasiliansk Jiu Jiutsu (BJJ) i ca. 6 år og har instruert grupper i England og Norge i denne kampsporten.

BJJ omtales som den raskest voksende kampsporten i verden og fokuserer på grep og kamp på bakken. Det er per dags dato ingen BJJ tilbud på Lillesotra, men det tilbys flere steder i Bergen.

Av nødvendig utstyr trengs kun underlag eller matter som beskytter mot fall eller vektoverføring på bakken. I begynnelsen ønsker jeg å ha 2 treninger i uken for aldersgruppen 16 og oppover. Ved senere anledning ønsker jeg å utvide treninger til spesifikke treningsgrupper som f. eks barn og kvinner.

Jeg ønsker å starte opp Sotra BJJ i Sotra Sportsklubb snarest og ber om at sporten tas opp som en del av klubben.

Sotra Sportsklubb skal alltid være positiv til nye idretter, noe Hovedstyret også ønsker å være i forbindelse med denne forespørselen.

Forutsetningene er at initiativtaker tar ansvar for etableringen sammen med administrasjonen i Sotra Sportsklubb, og at all aktivitet baseres på dugnad.

Oppstart av Jiu Jiutsu betinger innmelding i Norges Kampsportforbund.

Decision

- 85/21-22 Styrets innstilling; Årsmøtet vedtar at Sotra Sportsklubb søker innmelding i Norges Kampsportforbund.

4. 78/21-22 Oppfølging HU-lag

Status ved Siv. Organisering framover, involverte/ansvarlige

Møtet utsettes til etter årsmøtet.

5. 86/21-22 "Alle med" fond

Gjennomgang v/Pål og gruppen som har arbeidet med dette

Statuttene for "Alle-Med" fondet er klart. Det jobbes med å skaffe nødvendig kapital til fondet - 1 mill. Det antas at det er løsning på dette i løpet av mars.

Fondet er basert på et maks uttak på 5% årlig.

Det kan søkes støtte til kontingent/treningsavgift, cup- og konkurranser og utstyr (f.eks. fotballsko).

Decision

- 86/21-22 Styret godkjenner de fremlagte statuttene for "Alle-Med" fondet. Fondet er dermed aktivt og administreres pr. i dag av Pål, Gunn Mari, Siv og Dan.
- 86/21-22 Styret gir gruppen fullmakt til å innstille på innkomne søknader med et max beløp på kr. 10.000,- inntil fondets grunnkapital er på plass.

6. 87/21-22 Flykninger fra Ukraina

Fra 14.mars vil det komme 150 flykninger fra Ukraina til Øygarden kommune.

Vi vet at det er mange barn som vil komme, og det er viktig at disse får fylt fritiden sin med noe meningsfylt.

Hvordan kan de ulike idrettene i SSK stille opp her?

7. Eventuelt