



# Styremøte SSK

21.04.2022 18.30 - 21.30

*Admin*

## Sted

Sotra Arena

## Deltaker

Cecilie Dahl, Dan, Gunn Mari Høyem, Jan Eide, Jens Otto Krakstad (*Fraværende*), Ole Skjold, Pal Johannesen, Simon Østvold, Simon Østvold, Siv Carlsen (*Fraværende*), Susanne Johnsen, Svein Olav Sørensen, Tore J Nesse

## 1. 1/22-23 Godkjenne siste referat, justere referatrutine

*Godkjenne siste referat (siste referat er ikke godkjent)*

Ny rutine dekker ikke håndtering av forslag til endringer i referatet. Foreslår at Teams tas i bruk til endringsforslag til referatet og godkjenning av disse. Samme frister for godkjenning av referat som i tidligere vedtak.

## Decision

- Teams tas i bruk til endringer før godkjenning av referat. Godkjenning gjøres som tidligere vedtatt i møtereferatet/oppgave
- Siste referat ble godkjent som det foreligger pr. dato.

## 2. 2/22-23 Konstituering av styret. Fordeling av roller og ansvarsområder

*Presentasjon av nye og gamle styremedlemmer. Ansvarsdeling leder og nestleder. Fordeling av faste roller/ansvarsområder.*

Hovedstyrets roller er i dag fordelt slik:

Økonomigruppe: Svein Olav, Cecilie, Jan og Dan. **Forslag: Videreføres**

Politattestansvarlig: Irene. **Forslag: Ole** (krav om ansvarlig i styret i NIFs lovverk - Irene

administrativt)

Kvalitetsklubbansvarlig: Siv og Ronny. **Forslag: Videreføres**

Rekrutteringsansvarlig: Siv og Pål. **Forslag: Pål og Siv**

Arrangementsansvarlig: Cecilie og Per Magne. **Forslag: Cecilie og Ole**

Ansvarlig barneidrett: Tore Jarl. **Forslag: Videreføres**

Fairplay-ansvarlig: Gunn Mari. **Forslag: Cecilie**

Alle med fond: **Forslag: Jan** (Pål, Gunn Mari og Siv)

Tilrettelagte lag: Pål og Susanne. **Forslag: Videreføres**

Implementering strategi: Svein Olav og Ole. **Forslag: Videreføres**

Innspill fra Siv: *Jeg ønsker heller å jobbe med alle med fond eller fair play – ønsker ikke å ha ansvar for rekruttering*

### **Hovedstyrets roller 2022/2023**

*Økonomigruppe: Svein Olav, Cecilie, Jan og Dan.*

*Politattestansvarlig: Ole og Irene.*

*Kvalitetsklubbansvarlig: Siv og Ronny.*

*Rekrutteringsansvarlig: Pål og Tore Jarl*

*Arrangementsansvarlig: Cecilie og Ole*

*Ansvarlig barneidrett: Tore Jarl.*

*Fairplay-ansvarlig: Cecilie*

*Alle med fond: Forslag: Jan, Susanne, Gunn Mari og Siv*

*Tilrettelagte lag: Siv, Pål og Jan*

*Implementering strategi: Svein Olav og Ole.*

### Tiltak



2/22-23 Det jobbes videre med å finne kommunikasjonsansvarlig



31.05.2022



Svein Olav Sørensen

### Decision

- 2/22-23 Styrets konstituering og oppgavefordeling ble vedtatt som beskrevet i saken med unntak av kommunikasjonsansvarlig som det jobbes videre med.

### **2.1. 3/22-23 Møteplan for kommende styreperiode**

*Utgangspunkt: ett møte i måneden (etter regnskapsavslutning), torsdag som møtedag , 2,5 time  
Styreseminar før sommerferien.*

21/4 - 19/5 - Onsdag **22/6** - 18/8 - 22/9 - 20/10 - 17/11 - 15/12 - 19/1 - 23/2 - 16/3 - årsmøte 23/3

## Decision

- 3/22-23 Møteplan for 2022/2023 ble vedtatt; 21/4 - 19/5 - Onsdag 22/6 - 18/8 - 22/9 - 20/10 - 17/11 - 15/12 - 19/1 - 23/2 - 16/3 - årsmøte 23/3

## 3. 5/22-23 Status økonomi

*Regnskap pr mars. Prognose 2022.*

Ved inngangen av året var det stor usikkerhet knyttet til Båtmessen og eventuell kompensasjon etter at messen ble avlyst.

Det er nå mottatt en kompensasjon på ca. 1,5 mill. Fra før er det gitt 300.000,- i tilskudd fra annet statlig tilskudd. Med dette er én av to store usikkerhetsmomenter for 2022 borte, men siden skattesaken fortsatt står åpen er det viktig å presisere at vi fortsatt må være svært forsiktig på kostnadssiden.

Regnskap pr. mars er ikke ferdig pga. påsken. Regnskap med prognose blir lagt ut i Teams samtidig som referat.

Det er god kontroll på klubbens likviditet.

(Økonomirapport pr. 31.03.2022 er lagt til i referatet)

## Vedlegg

Økonomirapport pr mars 2022.xlsx

## 4. 6/22-23 Status administrasjon

*Status leder sport. Anleggsutvikling. HavExpo. Testberedskap.*

### Utbygging

Stadion er ferdig, og anlegget ble godt mottatt ved første seriekamp. Det blir spennende å følge bruken mht. Geo-ifyllet. Det gjenstår noe småarbeid med bl.a. nye ballangernett og montering av reklameskilt. Fotballgruppen oppfordres til å delta i arbeidet.

Det forventes svar på byggesøknad vedr. nye tribuner m.m. på Sotrabanen i løpet av april.

Oppstart vil i tilfelle bli som planlagt ca. 1.juni.

### **Vaktavtalen Sotra Arena**

Det er tidligere informert om at Øygarden kommune har sagt opp vaktavtalen med virkning fra 31.12.2022.

Etter nye vurderinger har kommunen konkludert med at avtalen blir lagt ut på anbud i løpet av våren 2022.

### **Teststasjonen utvides i tid**

Covid-testasjonen skulle etter planen vært avviklet innen 1.april. Iflg. kommuneoverlegen er dette nå utsatt på ubestemt tid, noe som gjør at deler av parkeringsplassen fortsatt blir brukt til brakker etc. og styrkerommet benyttes som lager.

### **HavExpo**

Det nærmer seg HavExpo som arrangeres for første gang 10-12.mai. Dette er klubbens største arrangement noensinne og medfører veldig mye arbeid for administrasjonen - spesielt siden dette er en helt ny messe med mange nye utfordringer og usikkerhetsmomenter.

Vi mangler dugnadshjelp, noe som var forventet siden mye av arbeidet skjer midt i uken på dagtid.

### **Leder Sport**

Stillingen ble lyst ut for 2.gang med søknadsfrist 1.april. Det er kommet inn 12 søknader. Av disse er 4 kandidater invitert til 1.gangs intervju / samtale.

## **5. 7/22-23 - Status organisasjonsutvikling**

- Oppstart organisasjonsutvikling turn & dans  
Cecilie, Ole og Gunn Mari starter ett arbeid med utvikling av dagens organisasjon i turn & dans. Målet er å få til en sammensetting, forståelse og ikke minst miljø som jobber sammen om ett felles mål uten at konflikter skapes.
- Idrettene og føringer i strategien. "Miljøhenvendelser".  
Klubben mottar med ulikt mellomrom saker som handler om klubbens evne til å etterleve egen strategi og mål med særlig henvisning til "breddeklubb", "Klubb for Alle", "Kompis" m.m.  
Styret ønsker å sette fokus på området og sørge for en bedre etterlevelse og måloppnåelse i alle idrettene våre på de aktuelle områdene.  
Svein Olav, Cecilie, Ole og Dan jobber med et styreseminar hvor dette blir hovedtema.

### **Decision**

- 7/22-23 Det settes sammen en gruppe med Cecilie, Ole og Gunn Mari som skal jobbe med Turn&Dans sin organisasjon.
- 7/22-23 Det settes sammen en gruppe med Sven Olav, Cecilie, Ole og Dan som planlegger ett styreseminar - fortrinnsvis før sommerferien. Tema; Klubbens etterlevelse av egen strategi og sportsplaner.

## 5.1. Status organisering av sponsorarbeid i idrettene

*Jf. inntektsmål for sponsorinntekter i budsjett 2022*

Olav (fotballgruppen) er tidligere valgt til å koordinere hovedutvalgenes sponsorarbeid. Håndball og turn jobber med å rekruttere sponsoransvarlige for sine grupper, men er ikke i mål ennå.

### Tiltak



Melde sponsoransvarlig til Olav



05.05.2022



Simon Østvold



Midlertidig er Egil. Han og Olav er o forbindelse og har alt hatt møte. Mø få resten hjem fra jobbreise for å ha utvalgsmøte og finne lede i utvalget.



Melde sponsoransvarlig til Olav



05.05.2022



Gunn Mari Høyem

### Decision

- 5.1/2022-2023 Gruppene melder inn kontaktpersoner straks dette er klart og senest 5. mai slik at Olav kan kalle inn til ett felles sponsormøte.

## 5.2. Status HU-lag

*Jf. utsettelse fra møte 17. mars*

### Decision

- 5.2/2022-2023 Status HU-lag. Saken utsettes til neste møte.

## 5.3. Status sammensetning av hovedutvalgene

Hovedutvalgene er ikke ferdig sammensatt. Saken blir derfor utsatt. Gruppelederne melder inn sine grupper snarest mulig - helst sammen med bilde av den enkelte. Endelig frist er neste styremøte 19/5.

## Tiltak



Melde inn nytt Hovedutvalg Fotball



19.05.2022



Susanne Johnsen



Melde inn nytt Hovedutvalg Håndball



19.05.2022



Simon Østvold

Leder: Simon Østvold

nestleder : Siv? (Overlapping)

Økonomi: Simon



Arrangement: stian (midlertidig Monica til overlapping er gjennomført)

Marked: Midlertidig Egil

Dommer: Stian

Sportsligleder: sa nei etter betenkningstid innkaller til nytt møte

Rekruttering: ikke kommet opp med en leder. Det purre.



Melde inn nytt Hovedutvalg Turn



19.05.2022



Gunn Mari Høyem

Leder: Gunn Mari Høyem

Nestleder: Ronny Davidsen

Sekretær og Hall og utstyrsansvarlig: Eirik Løvaas

Økonomi: Lejla Tipura



Arrangementsansvarlig: Henry Bårdsen

Styremedlem og Sponsoransvarlig: Jan Otto Halseth

Trenerepresentant: Emilie Hauge

Ungdomsrepresentant: Mira Askeland

Sportslig leder Cate Norheim har mø-te og talerett.

## 6. 8/22-23 Eventuelt

*Aktivitetsdag (Straumemila). Valg til idrettsråd. Møte med Høyres gruppe.*

**Idrettsrådet:** Det er bedt om innspill til kandidater til nytt Idrettsråd. Vi spiller inn Siv Carlsen (ansvar sos)

**Høyres partiprogram;** Klubben er bedt om å komme med innspill til Øygarden Høyre sitt partiprogram - eventuelt ta ett møte med partiets programkomitè. Vi takker ja til møte (ansvar

sos)

**Sotra SK-dagene;** Dagen arrangeres 22.05. Pål og Tore Jarl er ansvarlige, og melder at arbeidet er i god rute.

**Turn;** Utfordring med mange sykemeldinger.

**Håndball;** Har ikke kommet ordentlig i gang ennå, men ser at det er noen utfordringer bl.a. med økonomien i håndballgruppen. Det vil være fokus på dette, men det vil ta tid.

**Valgkomité;** Thor Fredrik Friis er meldt inn som ny leder for valgkomiteen. Pål jobber videre med 2 kandidater til.

## Decision

- 8/22-23 Idrettsrådet; Styret vil innstille på Siv som klubbens kandidat til Idrettsrådet.
- 8/22-23 Styret ønsker å takke ja til ett møte med Øygarden Høyre sin programkomité. Svein Olav, Cecilie og Dan deltar i møtet.

## 7. 9/22-23 Godkjenning styrereferat

### Tiltak

- ✓ Godkjenning av referat 21.04.2022  
📅 05.05.2022    👤 Svein Olav Sørensen
- ✓ Godkjenning av referat 21.04.2022  
📅 05.05.2022    👤 Jan Eide
- ✓ Godkjenning av referat 21.04.2022  
📅 05.05.2022    👤 Gunn Mari Høyem
- ✓ Godkjenning av referat 21.04.2022  
📅 05.05.2022    👤 Pal Johannesen
- ✓ Godkjenning av referat 21.04.2022  
📅 05.05.2022    👤 Ole Skjold
- ✓ Godkjenning av referat 21.04.2022  
📅 05.05.2022    👤 Susanne Johnsen



Godkjenning av referat 21.04.2022



05.05.2022



Tore J Nesse



Godkjenning av referat 21.04.2022



05.05.2022



Simon Østvold



Godkjenning av referat 21.04.2022



05.05.2022



Cecilie Dahl