



Styremøte SSK

22.06.2022 18.30 - 21.00

Sted

Sotra Arena, møterom 3. etg.

Deltaker

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

1. 16/22-23 - Oppfølging referatrutine

SOS

Referatrutine – For effektiv behandling, gi tommel opp for tillegg/endinger som kommer i referat.

2. 17/22-23 - Status økonomi

Lisbeth deltar i Dan sitt fravær

Regnskap pr mai. Info håndball.

Resultat ligger ca 600` bak budsjett. Årsprognose ca -800`. Daglig leder var på ferie og kunne derfor ikke kommentere tallene nærmere under fremleggelsen.

Havexpo: ikke klart enda, så vi har ikke endelig oversikt. Tall kan forventes klare i august.

Sotra SK inntekter følger budsjett, men kostnadene er litt høyere.

Resultatet er vel 1,9 mill pr mai, ca. 0,6 mill bak budsjett. Prognosen viser at vi likevel ligger an til et minus på knappe 800` for året. Avsetning til 2023 er inkludert i prognosen. Resultatet pr april var ca. 350 tusen foran budsjett og med en prognose på ca. 0 for året. Styret uttrykte bekymring for utviklingen.

Idrettene trekker ned pga. manglende inntekter.

Fotball prognose – 100`

Kostnader trening/kamp bør reduseres til høsten? Avvik mellom resultat og budsjett er ca 50% .
Se på fordeling av postene kostnader til «trening og kamp» og «cup og treningsandel»

Håndball:

Litt bak budsjett – manglende sponsorinntekter.

Kostnader som budsjett. Årsprognose på – 140`

Har fått to overraskelser siden sist:

En faktura fra 2019/2021 (innkjøp av utstyr)

En faktura fra 2021 hvor det ble kjøpt inn t-shirts og genser til trenere.

Turn:

Økte flypriser gir utfordringer.

Leder turn påpeker at flere poster viser feil?

Drift: inntekter litt høyere og kostnadene litt høyere.

Sponsorgruppen:

Det har vært møter, de jobber med salgsprofil som kan leveres til aktuelle kandidater. Ønsker å fremstå som profesjonelt.

Svein Olav tar en oppfølgende prat med Olav, som koordinerer sponsorarbeidet.

Arrangement:

Bak budsjett, men havexpo er ikke med. Resultat blir ikke klart før august?

Basert på den store resultatendringen og prognoseendringen fra april til mai, et uklart bilde for styret av hvordan Havexpo påvirker regnskap, prognoser og risiko for Sotra SK samt kostnadsutviklingen i idrettene, er det behov for et møte i økonomigruppen så snart som mulig.

Økonomigruppen møtes neste uke når DL er tilbake fra ferie? Torsdag kveld?

Decision

- Styreleder avtaler møte i økonomigruppen med daglig leder.

3. Utgår: Status administrasjon

4. 18/22-23 - Status idrett

Kort info om status. Vurdere behov for egne saker.

Håndball – jobber med kontrakter

Hvor lenge skal kontrakter løpe? 1 år av gangen enighet

Behov for forventningsavklaring?

Innkjøp stopp i håndball?

Styreleder stiller på møte i utvalget

Turn/dans og fotball ikke til stede.

5. 19/22-23 - Status organisasjonsutvikling

SOS

Kort info om status - prinsipielle beslutninger forberedes som egen sak

5.1. "Mitt varsel" - orientering

Cecilie

Elektronisk varslingsystem for idretten

Cecilie orientert om «Mitt varsel»

Et prosjekt/system som skal være tilsvarende Sotra SK sitt «Fair play»

Blir rullet ut til alle idrettslag.

Info/tekst kommer fra sentralt hold og vil bli publisert på våre nettsider hvor varsel kan gis med navn eller anonymt.

DL, Cecile og styreleder får varselet.

Cecilie foreslo at vi omdøper vårt «Fair play» til «Mitt varsel»

Dette med forklaring med at målet er det samme og at «fair play» ble bare valg som et navn på prosjektet og ikke tilsier det man normalt forbinder med «fair play».

Cecilie holder i prosjektet.

Vedlegg

Informasjon om Mitt varsel.docx

5.2. Status politiattester

Ole

Ole har prøvd å oppdatere seg på tema, men har ikke funnet noe oppdatert info.

Norges idrettsforbund ønsker letter oppdatering av attestene.

Ole skal prate med Irene om status på attestene. Hvor mange trenere har vi uten gyldig attest

5.3. Status arbeid turn & dans

CECILIE/OLE/GMH

Ole og Cecile har vært med på møte med utvalget.

Alle i hovedutvalget var til stede.

God tilbakemelding, planlegger å være med på møte i august også.

Flere nye, så informasjon om innhold i verv er viktig på neste møte.

5.4. Status organisering av sponsorarbeid

SOS

Styreleder orienterte.

Olav savnet tilgang til oversikt over sponsorer og tidligere arbeide/arbeidsflyt.

Styreleder følger opp videre

Styreleder mener det er en del å gå på og at arbeidet må konkretiseres.

5.5. Status sammensetning av hovedutvalg håndball

Simon

Leder håndball orienterte

Ny sportslig leder: Remi Karlsen og skal finne ny materialforvalter

Gjenstår å fylle:

Økonomi

Materialforvalter

Leder rekruttering

Leder ungdomsutvalg

Leder dommer (Stian pr dd. Men vi ønsker flere inn i gruppen).

Styreleder luffer en vurdering i styret:

For utenom leder hovedutvalgene, kan styremedlemmer sitte i utvalgene eller kan dette skape

interessekonflikter og får vi en utvanning av styrets funksjon?
Styreleder vil undersøke forholdet og kommer tilbake til saken.

5.6. Sotra Sportsklubbdagen - evaluering

Pål og Tore Jarl

Tore Jarl oppsummerer:

Stort sett gode tilbakemelding.

70 medaljer utdelt, noe bedre enn forventet.

Stor aktivitet i parken med Straumemila, Sotra sportsklubb dagen og åpen hall.

- Lærepunkter:

- Bredere markedsføring

- Merking av postene

- Alle idrettene må være representert

- Leder sport kobles på fra 2023

Vedlegg

Innspill etter Straumemila 2022.docx

5.7. Oppfølging tilrettelagte lag

Pål/Siv. Status for tilskudd fra kommunen, jf. sak 14/22-23

Leder turn orienterer om at utøver er tatt ut til Paralympics.

Møtet som gruppen skulle hatt før styremøtet er utsatt pga sykdom.

Saken må derfor utsettes til neste møte.

Fokus på tilskudd, budsjett og kontrakter.

5.8. Strategisamling - (utkast) program

SOS

Styreleder orientere om status i planlegging av tema.

Lørdag er tema sport og søndag er tema organisasjon.

Gruppene diskuterer hvilke sportslig mål dere har og hva som kreves for å klare målene. Tiltak og hvilke kostnader.

Viktig at gruppene i forkant diskuterer hvilke sportslige mål der har og hva som kreves for å klare målene. Hvilke tiltak som må gjøres og hvilke kostnader som er forbundet med satsningen/målene. Dette for at styret skal kunne ha en god diskusjon og vurdere realisme og

prioritet i ambisjonene.

Endelig agenda lages av Styreleder, DL, Cecilie og Ole

Sted: samme som sist

6. 20/22-23 - Eventuelt

Styreleder orientere om arbeidet om dialogen med kommunen om rundkjøringen.

Trafikk som skal til nedsiden av hallen har vært et fokusområde for Sotra SK. Kommunen har nå kommet med et forslag hvor trafikken blir styrt foran hovedinngangen til SA.

DL har utarbeidet et brev der Sotra SK har svart at her er det mye barn i omløp og mener at dette ikke er noen god løsning.

Sotra SK har spilt inn annet forslag utarbeidet av DL som kommunen foreløpig ikke har respondert på.

Dialogen opplyses å være god, selv om dette ikke trenger bety at vårt forslag vinner fram.

Muntlig:

Sandhåndball bane - grunnen eies av kommunen – dog opparbeiding betalt av klubben.

Eksisterer ingen avtale om varig bruksrett. Vanskelig å finne alternativt sted. Grunn til bekymring

- DL er i jevnlig dialog med kommunen.

7. Godkjenne referat

Tiltak



Godkjenne referat - Styremøte 22.06.2022



26.08.2022



Svein Olav Sørensen



Godkjenne referat - Styremøte 22.06.2022



26.08.2022



Cecilie Dahl



Godkjenne referat - Styremøte 22.06.2022



26.08.2022



Jan Eide





Godkjenne referat - Styremøte 22.06.2022







26.08.2022





Ole Skjold

- Godkjenne referat - Styremøte 22.06.2022
 26.08.2022  Gunn Mari Høyem

- Godkjenne referat - Styremøte 22.06.2022
 26.08.2022  Pal Johannesen

- Godkjenne referat - Styremøte 22.06.2022
 26.08.2022  Tore J Nesse

- Godkjenne referat - Styremøte 22.06.2022
 26.08.2022  Simon Østvold