



# Styremøte SSK

22.09.2022 18.30 - 21.00

## Sted

Sotra Arena

## Deltaker

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

## 1. 28/22-23 Introduksjon leder Sport

*Dan - kort introduksjon av nyansatt leder Sport, Daniel Hellenen*

Daniel ble ansatt 1.september i stillingen som Leder Sport, og har hatt de første ukene med opplæring og "bli-kjent-med klubben".

I ukene fremover vil han ta turen innom alle Hovedutvalgene.

## 2. 29/22-23 - Status økonomi

*Dan - blant annet prognose for strømknaster og evt. tiltak. Lisbeth deltar.*

Vi er inne i ett turbulent år der mye endres underveis. Strømprisene har hatt en dramatisk økning de siste månedene, og den viktigste inntektskilden vår - messene - går også en usikker fremtid i møte.

Bilbransjen har store leveringsproblemer, noe som gjør at en rekke forhandlere har valgt å kansellere sin deltakelse på årets bilmesse.

Dette gjør at messen kanselleres, og klubben mister ca. 1,4 mill i netto inntekt.

Kulturministeren la forrige uke frem en forbedret strømstøtteordning for private idrettsanlegg. Ordningen er en betydelig forbedring som gjør at vi med dagens strømpriser skal klare oss, men det skal ikke store økningen til før vi påny må vurdere tiltak. Døgnvariabelen på strømprisene påvirker også klubbens strømregning betydelig (se vedlegg i saken)

Det ble lagt frem ett forslag om å redusere avsetningene fra HavExpo med 700.000,- (til 1,3 mill). Med en slik reduksjon viser prognosene ett underskudd på 133.000,- ved årets slutt. Det er realistisk å tro at vi de neste 4 månedene klarer å gjøre innsparinger på (minst) denne summen.

De tre største idrettene har store inntektsposter som det fortsatt er en del usikkerhet rundt. I hovedsak er det sponsor- og arrangementsinntekter. De største postene er listet opp i vedlegg til saken.

## Tiltak



Avklare usikre inntekter og vurdere periodiserte kostnadskontoer for kutt i månedene sept. til des. Usikre inntekter merkes med "Sikker", "Lite sannsynlig", "Ikke sannsynlig".



28.09.2022



Susanne Johnsen



Avklare usikre inntekter og vurdere periodiserte kostnadskontoer for kutt i månedene sept. til des. Usikre inntekter merkes med "Sikker", "Lite sannsynlig", "Ikke sannsynlig".



28.09.2022



Gunn Mari Høyem



Avklare usikre inntekter og vurdere periodiserte kostnadskontoer for kutt i månedene sept. til des. Usikre inntekter merkes med "Sikker", "Lite sannsynlig", "Ikke sannsynlig".



28.09.2022



Simon Østvold

## Decision

- 29/22-23 - Økonomi; Styret ber administrasjonen om å følge opp strømsaken mht. avklaring om hvilke tiltak som anbefales ved ulike prisnivå på strøm.
- 29/22-23 - Økonomi; Styret godkjente en reduksjon av avsetning fra HavExpo med 700.000. Ny avsetning; 1,3 mill

## Vedlegg

Økonomirapport pr august.xlsx, Styremøte 22-09-2022\_Strøm.pdf, Styremøte 22-09-2022\_Usikre inntekter.pdf

## 3. 30/22-23 - Status administrasjon

Dan - Aktuelle saker

## **NYBYGG**

Det har kommet løsning på brannkonseptet for nybygg mellom Sotra Arena og fotballhallen. Arkitekt Longva har på bakgrunn av dette laget ny skisse på bygget som består av 2 etasjer og ca. 300 kvm grunnflate.

Det er tiltenkt kafè og vrangleområde i 1.etg. og kontorer/møterom i 2.etg.

## **RUNDKJØRING**

Stiegler Advokatfirma er engasjert på vegne av Sotra Sportsklubb for å få avklaring i åpne punkter overfor kommunens planer om ny rundkjøring ved Sotra Arena.

- Erstatning for beachbanene (areal eller penger)
- Tilkomst til klubbens bygg

## **RUTINER**

Presisering om at alle kontrakter skal sendes til administrasjonen for godkjenning før de legges til signering.

Det trengs klarere retningslinjer for medlemmer som kommer fra samarbeidsklubber.

Retningslinjene må gi svar på kostnadsfordeling (reise, utstyr, trenerlønn m.m.) og delt medlemskap bl.a. for å sikre at medlemstallet gjenspeiler virkeligheten ved fordeling av treningstider.

## **NY NETTBUTIKK**

XXL TeamSales Nettbutikk lanseres 26.09 for våre trenere og lagledere. Klubbens egen nettbutikk legges ned 1.10.

## **4. 31/22-23 - Status idrett**

*Gruppeledere - Info om status. Vurdere behov for egne saker.*

### **FOTBALL**

Idrettsskole hvor fotballen har vært i fokus denne uken. Veldig gøy og mye aktivitet

SU har god oversikt og kontroll på nye trenere.

Jobber videre med utviklingsprosjektet som ble presentert på siste møte

### **HÅNDBALL**

En person har trukket seg fra hovedutvalget (markedsansvarlig)

Øygarden kommune tillater ikke streaming fra kamper i Sotra Arena, noe som gir tapte inntekter.

### **TURN**

Ikke tilstede

## ANDRE IDRETTER

Ikke noe nytt å melde.

## 5. 32/22-23 - Status organisasjonsutvikling

(Påfølgende saker i underpunkter)

### 5.1. Strategisamling - ny dato

DAN/SOS/Cecilie/Ole

Fastsette dato.

Beste fellesnevner for ny strategisamling er 12. og 13. november.

#### Decision

- 32/22-23 Neste strategisamling blir 12. og 13. november.

### 5.2. Status tilrettelagte lag

Pål, Siv, Jan

Det er laget oversikt over trenere og betaling/lønn, men kontrakter mangler foreløpig.

Det er budsjettert kr. 25.000,- i støtte fra kommunen, men denne støtteordningen eksisterer ikke lenger.

#### Tiltak



31/22-23 Status tilrettelagte lag - Arbeidsgruppen legger inn justert budsjett sammen med Lisbeth, og oppdaterer samtidig Lisbeth vedr. oversikt over trenerlønninger.



17.10.2022



Siv Carlsen



31/22-23 Status tilrettelagte lag - Arbeidsgruppen legger inn justert budsjett sammen med Lisbeth, og oppdaterer samtidig Lisbeth vedr. oversikt over trenerlønninger.



17.10.2022





Pal Johannesen

### 5.3. Status og anbefaling politiattester

Ole

**Se vedlegg.**

## Tiltak

- 32/22-23 Utarbeide endelige retningslinjer for politiattester inkludert tiltak, oppfølging og konsekvens.  
 12.10.2022     Ole Skjold

## Decision

- 32/22-23 Politiattester; Styret godkjente de presenterte forslagene og ber Ole om å utarbeide endelige retningslinjer for politiattester inkludert tiltak, oppfølging og konsekvens.

## Vedlegg

POLITI ATTESTER.docx, POLITIATTESTER SOTRA SPORTSKLUBB.pptx

### **5.4. Streaming av idrettsaktiviteter - etterlevelse. Oppstart Mitt Varsel.**

*Cecilie - kort orientering*

Øygarden kommune har fortsatt ett generelt forbud mot streaming av kamper i Sotra Arena uavhengig av alder.

Det jobbes med å få dette endret og i tråd med NIF sine anbefalinger.

### **5.5. Status arbeid turn & dans - videre planer**

*CECILIE/OLE/GMH*

*jf. sak 7/22-23.*

Ole og Cecilie har hatt møter med hovedutvalget for turn og dans og bl.a. gått gjennom rollebeskrivelser og rutiner. Formålet er å engasjere og rekruttere flere tillitsvalgte.

### **5.6. Status rollebeskrivelser**

*Siv, Tore Jarl*

«Roller og mandater» er oppdatert.

Administrasjonen legger «roller og mandater» ut på klubbens nettsider.

## Tiltak



«Roller og mandater» legges ut og oppdateres på klubbens nettsider.



30.09.2022



Dan

## Vedlegg

Roller og mandater i Sotra SK 2022\_godkjent.pdf

## 6. 33/22-23 - Eventuelt

Alle:

Sak på kommende styremøte 22/9: Status/planer/aktiviteter på tildelte ansvarsområder for styrets medlemmer, jf. styremøte 21. april 2022:

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.

## 7. Godkjenning av referat

### Tiltak



Godkjenne referat - Styremøte 22.09.2022



03.10.2022



Cecilie Dahl



Godkjenne referat - Styremøte 22.09.2022



03.10.2022



Jan Eide













Godkjenne referat - Styremøte 22.09.2022



03.10.2022



Susanne Johnsen

- Godkjenne referat - Styremøte 22.09.2022  
 03.10.2022     Ole Skjold
  
- Godkjenne referat - Styremøte 22.09.2022  
 03.10.2022     Simon Østvold
  
- Godkjenne referat - Styremøte 22.09.2022  
 03.10.2022     Siv Carlsen
  
- Godkjenne referat - Styremøte 22.09.2022  
 03.10.2022     Tore J Nesse
  
- Godkjenne referat - Styremøte 22.09.2022  
 03.10.2022     Jens Otto Krakstad