



Styremøte SSK

03.11.2022 17.30 - 20.00

Sted

Klasserom 2.etg.

Deltaker

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

1. 34/22-23 - Status økonomi

Regnskap 30/9 og prognose 2022, Dan - Lisbeth deltar

Budsjett 2023, Dan

Prognose pr. september viser ett overskudd på kr. 650.000,-. Dette er en positiv endring på ca. 800.000,- fra prognosen fra august, og skyldes i hovedsak bedre inntekter på arrangement og medlemskontingent i idrettsgruppene.

Likviditeten i klubben er god.

Budsjettprosessen for 2023 er i gang. Hoveddrammene for klubbens inntektsbudsjett er sendt ut til de tre største idrettene.



Klubbens disponering av offentlige inntekter, messe- og sponsorinntekter ble gjennomgått.




Tilsvarende gjennomgang vil bli gitt til idrettsgruppene.



Videre prosess;

- 15.11 Første utkast klart fra idrettene og øvrige avdelinger
- 01.12 Foreløpig budsjett klart
- 08.12 Budsjettet styrebehandles
- 15.01.23 Justert budsjett klart for årsmøtet.

Tiltak

- Sende 1.budsjettutkast for Budsjett 2023
 15.11.2022  Gunn Mari Høyem

- Sende 1.budsjettutkast for Budsjett 2023
 15.11.2022  Simon Østvold
 Sendte link til dokumentet på teams til DL.

- Sende 1.budsjettutkast for Budsjett 2023
 15.11.2022  Susanne Johnsen

Vedlegg

Økonomirapport pr september.xlsx

2. 35/22-23 - Status administrasjon

Dan - Aktuelle saker

Medlemstallet har økt betydelig den siste tiden;

- 3.231 rapporterte medlemmer
- 2.755 rapporterte betalende medlemmer
- 2.947 unike medlemmer
- 2.444 unike betalende medlemmer

MELLOMBYGGET er presentert i den reviderte utgaven for kommuneadministrasjonen. Det vil bli laget sak til kommunestyret i desember eller januar

RUNDKJØRING og SANDHÅNDBALLBANENE

Kommunen har bestemt seg for at det blir parkering på dagens sandhåndballbaner. Sotra SK har i lengre tid forsøkt å få en avklaring med kommunen om det blir jobbet med alternativ plassering eller om klubben får kompensert byggekostnadene.

Pr. i dag er saken til behandling hos kommuneadvokaten.

Kommunen har spurt hva klubben vil gjøre med sanden, men dette er ikke mulig å svare på før vi vet om det vil komme en alternativ plassering hvor sanden kan benyttes, hvor sanden i tilfelle kan lagres, eller om klubbens byggekostnader blir kompensert. I tilfelle det siste så er det kommunen som vil stå som eier av sanden.

3. 36/22-23 - Status idrett

Hovedutvalgsledere - info om status for egen gruppe. Vurdere behov for egne saker.

FOTBALL

Mange arrangementer

Prosess med Hovedtrener går fint.

Rekruttering av nye trenere går litt tregt, men det jobbes aktivt og troen på gode løsninger er der.

BASKETBALL

Gruppen har utfordringer med treningstidene sine. Det er også noen utfordringer med å rekruttere nye trenere. Gruppen vurderer å opprette betalt trenerstilling.

HÅNDBALL

Har samme utfordring som de andre idrettene med rekruttering av trenere. Det strander oftest på hva klubben kan betale for jobben.

2 medlemmer fra Tilrettelagt er tatt ut til OL.

TURN

God stemning blant medlemmene.

Det er arrangert mange konkurranser den siste tiden. De fleste

27.11; Danseshow i Sotra Arena.

4.12; Juleshow – regner med at alle stiller.

Det jobbes veldig godt med Daniel, som bl.a. hjelper med å få på plass turn & dans sin sportsplan

3.1. Status idrettsrådets behandling av sak vedr. beachhåndballbaner

Siv

Fra e-post sendt idrettsrådet 26/9:

"Viser til blant annet omtale i Vestnytt av denne saken.

Som oppfølging etter diskusjoner i klubbens styre, sist på styremøte 22. september, oversendes denne forespørselen til Øygarden idrettsråd om å bidra med å ivareta idrettens interesser overfor kommunen i denne saken.

Etableringen av ny rundkjøring ved innkjøringen til Straume Idrettspark, er planlagt slik at grunnen som i dag benyttes til sandhåndballbaner, i hovedsak blir omgjort til parkeringsareal.

Sandhåndballbanene ligger på kommunal grunn, er opparbeidet av Sotra Sportsklubb og delvis finansiert med spillemidler.

Sotra Sportsklubb har i lang tid etterlyst tilbakemeldinger på hvordan man ser for seg den videre skjebnen for sandhåndballbanene, blant annet i brev til kommunen 18. juli. Vi opplever at denne problemstillingen ikke når godt nok opp i dialogen og at den kan trenge drahjelp fra Idrettsrådet. Siste korrespondanse i saken er vedlagt.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon og/eller et møte om saken.

Vennlig hilsen

Svein Olav Sørensen

Styreleder

Sotra Sportsklubb"

4. 37/22-23 - Status organisasjonsutvikling

4.1. Status etablering valgkomité

Pål, alle. Vi har to som har takket ja til å delta (Tor-Fredrik Friis og Per Helge Martinsen). Komiteen trenger ett medlem til og må starte sitt arbeid.

Det gjenstår fortsatt 2 personer, hvorav èn bør være kvinne. Arbeidet med å få på plass valgkomiteen er viktig og prioriteres.

4.2. Strategisamling 12-13 november - kort oppfrisking/vurdering av programmet

DAN/Cecilie/Ole/SOS

Jf. gjennomført samling 13. september om idrettenes målsettinger samt pkt. 4.3

Strategisamlingen holdes på "Møterommet" (bygget nedenfor Teknologisenteret)

Tema og eganda ble sendt i forkant av strategisamlingen i september (som ble avlyst)

Lørdag 10:00 – 18:00

Middag m.m. fram til ca. 23:00

Søndag 10:00 – 14:00

4.3. Oppfølging etter møte 20/10

Dan, Susanne, alle. Jf. også pkt. 4

Sak på intranett (sos)

Tiltak for økt engasjement

Fotballgruppen har etter forrige møte jobbet videre med budsjett for 2023 for å avklare budsjetttrammene som vil være styrende for kontraktsinngåelser i trenerteamet for bl.a. A-lag herrer. Lønn og honorarer ligger på tilnærmet samme nivå som 2022.

Etter sammenstilling med inntektsbudsjett fra klubben viser fotballgruppens 2023-budsjett et foreløpig underskudd på kr. 230.000,-.

Gruppen jobber videre med å dekke inn underskuddet, men får samtidig tillatelse til å starte kontraktsarbeidet med utgangspunkt i det fremlagte 2023-budsjettet.

Decision

- 37/22-23 Hovedstyret godkjenner igangsetting av kontraktsarbeidet innenfor de rammene som er satt i foreløpig budsjett for 2023

4.4. Status rutine/praktisering politiattester

Ole. Oppfølging etter forrige møte 22/9

Det er laget en rutinebeskrivelse for håndtering av politiattester, oppfølging av trenere som mangler attest m.m.

4.5. Streaming av idrettsaktiviteter

Cecilie - orientering om evt. vedtak i Utvalg for kultur og samfunn.

Øygarden kommune har i vedtak 25.10.2022 vedtatt regler for streaming av kamper og arrangementer i Sotra Arena. Kommunens regler avviker fra NIF sine regler ved bl.a. høyere aldersgrense for når det er lov å streame kamper og arrangementer.

Decision

- 37/22-23 For å gi en lik bruk i hallene i Straume Idrettspark så ønsker Hovedstyret å benytte de samme reglene som er vedtatt for kommunale haller for streaming av kamper og arrangementer.

5. Eventuelt

5.1. Mulighet for overføring til prosjekt - spm fra Håndball

Det har vært nevnt i dialog med økonomigruppen at det skal bli mulighet for å overføre midler til neste år dersom en har pågående prosjekter eller planer

Håndballgruppen ønsker en rutine for mulig avsetting av hele- eller deler av ett årsoverskudd. En slik rutine må bl.a. inneholde rutiner for behandling av underskudd m.m.

Decision

- 38/22-23 Hovedstyret ber økonomigruppen om å utarbeide en rutine som på best mulig måte kan håndtere disponering av avdelingenes årsresultat.

5.2. Inntekter fra Kiosksalg ved arrangement - spm fra Håndball

Hva er retningslinjene?

Håndballgruppen ønsker en avklaring vedr. egne arrangement og kafèdrift. Daglig leder orienterte om dagens praksis. Det er ett stort ønske at alle idrettene støtter oppunder kafèdriften slik at driften kan ble mest mulig effektiv, noe det var enighet om i møtet.

6. Godkjenning av referat

Tiltak




















Godkjenne referat - Styremøte 22.09.2022



17.11.2022



Svein Olav Sørensen

- Godkjenne referat - Styremøte 22.09.2022
 17.11.2022  Cecilie Dahl
- Godkjenne referat - Styremøte 22.09.2022
 17.11.2022  Gunn Mari Høyem
- Godkjenne referat - Styremøte 22.09.2022
 17.11.2022  Susanne Johnsen
- Godkjenne referat - Styremøte 22.09.2022
 17.11.2022  Simon Østvold
- Godkjenne referat - Styremøte 22.09.2022
 17.11.2022  Pal Johannesen
- Godkjenne referat - Styremøte 22.09.2022
 17.11.2022  Siv Carlsen
- Godkjenne referat - Styremøte 22.09.2022
 17.11.2022  Tore J Nesse
- Godkjenne referat - Styremøte 22.09.2022
 17.11.2022  Jens Otto Krakstad
- Godkjenne referat - Styremøte 22.09.2022
 17.11.2022  Ole Skjold
- Godkjenne referat - Styremøte 22.09.2022
 17.11.2022  Ikke oppgitt