



Styremøte SSK

15.12.2022 18.30 - 21.30

Sted

Sotra arena, 3. etg.

Deltaker

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

1. 42/22-23 - Status økonomi

Regnskap 30/11 og prognose 2022, Dan - Lisbeth deltar

Status budsjett 2023, Dan

Prognose pr. november viser ett årsresultat på minus 163.000,-. Dette inkluderer samme avsetning som tidligere på 1,3 mill til bruk i 2023.

Selv om vi nærmer oss årsskiftet så er det vanskelig å få prognosene til å treffe godt. Det er fortsatt en del poster i idrettenes budsjetter som med fordel kunne vært justert bedre i tillegg til at bl.a. MVA refusjon for idrett først vedtas i statsbudsjettet i desember.

Det er størst usikkerhet rundt noen kostnadsposter som kan se ut til å være for høy.

Utbytte på kr. 500.000,- fra HavExpo er ikke regnet med i prognosen siden det er usikkert om utbyttet vil gjelde for 2022 eller 2023.

Postene med usikkerhet representerer en usikkerhet som går i positiv favør i regnskapet.

Decision

- Budsjettprosessen må gi ett bedre spesifisert budsjett (notater) som gir nødvendig informasjon om den enkelte budsjettpost.
- Hovedstyret ber økonomiutvalget om å gjennomgå klubbens økonomirutiner og sammen med administrasjonen lage ett forslag til rutiner som trykker den løpende oppfølgingen av avdelingenes regnskaper og prognoser.

- Budsjettet er ikke ferdig og kan ikke vedtas slik det foreligger. Økonomigruppen følger opp med møter med Hovedutvalgene.

Vedlegg

Økonomirapport nov2022.xlsx, Styremøte 15-12-2022.pdf

2. 43/22-23 - Saker fra administrasjonen

Dan - Aktuelle saker

ALLE MED FONDET

Fondet er nå på totalt kr. 750.000,-

SR1 Bank 50.000,-

Privat giver 100.000,-

Sparebanken Vest 600.000,-

Enkelt søknadsskjema kommer på klubbens nettsider om kort tid

BÅTMESSEN 2023

Noe redusert – dropper Sotra Arena

Fotballhallen er full

Forventet netto resultat; 1,4 mill (budsjettutkast 1,6 mill)

HAVEXPO 2024

Salgsstart 19.januar 2023

Vidar Onarheim (daglig leder) har gått over i ny stilling.

Dan har overtatt som daglig leder fram til 1.mars 2023

Ny organisasjon må etableres innen 1.03.2023

OTD

2022 messen – økonomien er «landet». Netto resultat = 1.204.000,- (bud= 1,270.000,-)

Messen krympes i 2024 – Energidelen flyttes (til Kristiansand).OTD savner drahjelp fra Øygarden og Bergen

Sotra Sportsklubb må vurdere alternativer.

INNEBANDY

Det gjennomføres ett prøveprosjekt hvor Innebandyforbundet vil rekruttere medlemmer på vegne av Sotra Sportsklubb og gjennomfører aktiviteter de første månedene i 2023.

Mål; Innmelding av ny idrett til Årsmøtet 2023

KOMMUNEN vs SOTRA SPORTSKLUBB

Øygarden kommune har det siste året gjort en del vedtak som utfordrer driften og økonomien til Sotra Sportsklubb, og spesielt anleggsdriften som finansieres gjennom messene.

Beachbanene; Kommunen har konkludert med at de ikke står økonomisk ansvarlig for beachbanene som nå gjøres om til rundkjøring og parkeringsplasser. De mener Sotra SK selv må dekke tap og kostnader.

Utleiepriser; Leieprisene i Sotra Arena har blitt 3-doblet etter at kommunen overtok utleie av hallen.

Messer og arrangementer; Utfordres med en dårlig holdning fra kommunens side hvor det gjøres svært lite fra kommunens side for å tilrettelegge for denne typen arrangementer i kommunen.

Vaktavtalen; Denne er nå midlertidig forlenget for 3. gang. Årsaken er at kommunen ikke kommer i mål med sitt arbeid rundt ny organisering m.m.

Rundkjøring og kjøremønster; Sotra SK har tidligere varslet om at løsningen for nytt kjøremønster ved hallene er svært uheldig for de myke trafikantene. Kommunen har så langt ikke gitt noen tilbakemelding som tyder på at klubbens innspill blir tatt til følge.

Våre leietakere

Sotra Videregående – Idrettslinjen

OTD

[Vedlegg](#)

Vurdering av kommunalt ansvar (1079939).pdf

3. 44/22-23 - Status idrett

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

FOTBALL

Holder fortsatt på med siste runde kontrakter for neste år. Skal gjennomføre siste arrangement dette året lørdag 17 desember med Coop Knøttecup, men begynner raskt på an igjen i januar med cup for 9er fotball. Siste møte i gruppen blir en liten juleavslutning mandag 19 desember. Jobber hardt med å få inn flere i verv til både SU og Hovedutvalg. Jobber også tett med Daniel innenfor flere felt og tunge saker og det er veldig kjekt med hjelp og god avlastning.

TURN

Gruppen er i rute med planlegging av neste års aktiviteter.

Veldig godt fornøyd med høstens salgsdugnad av vaskeduker. Forventer ett resultat på ca. 250.000,-

Juleshowet ble gjennomført forrige uke – mye publikum og fantastisk fint show.

De andre idrettene var ikke til stede.

4. 45/22-23 - Status organisasjonsutvikling

4.1. Forslag til honorar for 2022 for styret og hovedutvalgene

SOS - forslag legges inn før møtet

- Hovedregel: Frivillige verv til styret og hovedutvalg i SSK er uten fast godtgjørelse
- Slike verv kan likevel "belønnes", hensikten er symbolsk for å vise anerkjennelse, ikke kompensasjon for nedlagt innsats
- En slik belønning/anerkjennelse vedtas av styret årlig og gjelder likt for samme type verv i de ulike idrettsgruppene, som ikke kan vedta belønning til seg selv
- Størrelsen på belønningen bør være moderat og må det enkelte år vurderes ut fra klubbens totale økonomiske situasjon og situasjonen i samfunnet for øvrig
- Særlig innsats fra enkelte frivillige kan medføre særlig belønning etter avtale med styrets leder

Status økonomi 2022/2023 lå til grunn for styrets behandling. Styret diskuterte fremlagt forslag til honorar. En tydelig oppfatning var at nivået var for lavt, særlig knyttet til styrets (økonomiske) ansvar. Differensiering av honorar i styret basert på stor ulikhet i arbeidsbelastning, ble diskutert uten deltakelse fra de berørte rollene. Styret diskuterte også verdien av at styret vedtar en lik, moderat honorering av medlemmer i de tre hovedutvalgene, gitt de generelle utfordringene med å rekruttere og beholde frivillige. Videre var det enighet om at honorar betinger et visst oppmøte.

Administrasjonen opplyste at det ved en inkurie ikke har vært budsjettert med honorar til styret i 2021 eller 2022. I 2020 gjorde økonomisk usikkerhet at det ikke ble besluttet honorar for styret. For 2021 ble det gitt et flatt honorar på 5000,- for styrets medlemmer.

Decision

- Styret besluttet følgende satser for honorar 2022; Styreleder og ledere hovedutvalg; Kr. 7.500,-. Styremedlemmer/varamedlemmer; Kr. 5.000,-. Utvalgsmedlemmer i turn/dans, håndball og fotball; Kr. 2.500,- (inkl. trenerjakke). Leder mindre idretter; kr 2.500,- (inkl. trenerjakke). Samlet honorarsum for 2022; Styret: kr 65:000, medlemmer hovedutvalg: . 42.500,-, ledere mindre idretter 5000,-
- Utbetaling av honorar betinger 75% oppmøte, vurdert av styreleder/utvalgsleder

Vedlegg





Underlag til sak 45 22-23.pdf

4.2. Informasjon om Mitt Varsel. Status for Trenerattesten


Cecilie

- Vi har opprettet varslingsordning som er lagt ut på klubbens nettsider.
- NIF vedtok i 2021 krav om gjennomføring av Trenerattesten for alle trenere.

Tiltak

- Følge opp status Trenerattest
 31.01.2023  Gunn Mari Høyem
- Følge opp status Trenerattest
 31.01.2023  Susanne Johnsen
- Følge opp status Trenerattest
 31.01.2023  Simon Østvold

NIF har ikke oversikt over trenerattest.

-  Så denne oversikten vil ikke kunne bli fullført dør det finnes en elektronisk dokumentasjon på kurset.

4.3. Evaluering idrettsskolen - status

Jf. sak i forrige styremøte. Tore Jarl og Pål

Evaluering er foretatt - status tiltak/justeringer gjøres før oppstart høsten 2023.

Viktigste tiltak;

- Årshjul

- Ansvarlig person for Idrettskolen som følger hele semesteret

4.4. Forslag til organisering av markedsarbeid

Dan, jf.Evt. under forrige møte

Sponsorsalg og sponsorpleie har i mange år vært ett delvis forsømt område i Sotra Sportsklubb, og

har kun periodevis vært dedikert til én stilling som har jobbet på tvers av idrettene (for hele klubben).

De siste årene har idrettene valgt å ha egne sponsorbudsjett i tillegg til klubbudsjettet. Dette er det

så langt kun fotballgruppen som har lyktes med.

Det er ett sterkt ønske å få en dedikert ressurs/stilling til sponsorsalget for bl.a. å unngå ett sponsorsalg basert på tilfeldigheter, ulike fremgangsmåter og forskjellig innhold.

Saken er basert på ett forslag om å opprette en 20% stilling som sponsoransvarlig for klubben.

En

stilling med så lav stillingsprosent må være definert til å gjelde ett spesifikt arbeidsområde.

Decision

- Det opprettes en 20% stilling som sponsoransvarlig med fastlønn og eget salgsbudsjett. Stillingendekker klubbens samlede sponsorsalg med unntak av klubbens eksisterende hovedsponsorer(eksisterende sponsorer over kr. 200.000,- pr. år).Sponsorsalg til nye potensielle hovedsponsorer (over kr. 200.000,- pr. år) skjer i samarbeid meddaglig leder.Stillingen opprettes som en midlertidig stilling fra 1.1.2023 til 31.12.2023 med evaluering senestoktober 2023.Stillingen rapporterer til daglig leder.

Vedlegg

Saksfremlegg Sponsorsalg.pdf

4.5. Oppfølging etter styreseminar - Sotra i mitt hjerte

SOS

Frivillighetskampanjen fra NIF - hvordan ta tak i denne?

Roller knyttet til frivillighet

Initiativ klubblokale (bærekraft)

(Ikke behandlet)

4.6. Klubbutviklingstiltak

Dan

- Medlemsmøte i vinter
- Hvor går vi/hva gjør vi med Kvalitetsklubb
- "Outlet-dag" - XXL, eget lager, brukt/bytte

(Ikke behandlet) - medlemsmøte og gruppemøter fulgt opp utenom styremøtet

5. Eventuelt

6. Godkjenne referatet

Tiltak



Godkjenne referat



29.12.2022



Susanne Johnsen



Godkjenne referat



29.12.2022



Gunn Mari Høyem



Godkjenne referat



29.12.2022



Ole Skjold



Godkjenne referat



29.12.2022



Svein Olav Sørensen



Godkjenne referat



29.12.2022



Siv Carlsen



Godkjenne referat



29.12.2022



Tore J Nesse



Godkjenne referat



29.12.2022



Jan Eide



Godkjenne referat



29.12.2022



Pal Johannesen