



# Styremøte SSK

19.01.2023 18.30 - 21.30

## Sted

Sotra arena, 3. etg.

## Deltaker

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

## 1. 46/22-23 - Status økonomi

*Regnskap 2022 og budsjett 2023 v/ Dan - Lisbeth deltar*

### REGNSKAP 2022

Regnskapet nærmer seg ferdig.

Det kan fortsatt komme kostnader, men regnskapet er i ferd med å avsluttes og viser pr. 31.12.2022 ett overskudd på kr. 469.000,-

Da er følgende «avsetninger» gjort

Avsetning fra HavExpo – overført til 2023 1.300.000,- \*

- Avskrivninger 400.000,-
- Avsetning skatt 150.000,-
- Overføre salgsinntekter kluter 250.000,- \*
- Overføre inntekter fra loddsalg 70.000,- \*

Noen av avsetningene (merket med stjerne) vil mest sannsynlig kun fremkomme i styrets årsberetning og ellers være en del av årets overskudd.

Tilrettelagte lag går med 61.000 i underskudd. Dette er en gruppering som det bør ses mer på - bl.a. hvilke midler det kan søkes om.

I desember ble det vedtatt at økonomigruppen jobber fram ett forslag til hvordan idrettens overskudd/underskudd skal disponeres, og om det er mulig å overføre overskudd fra ett år til ett annet.

Økonomigruppen har så langt ikke behandlet saken, og planen er å utrede en sak til hovedstyret med virkning fra 2024.

På bakgrunn av dette er årets avsetninger til turn og håndball gjort som engangstilfeller.

## **BUDSJETT 2023**

Budsjettet for 2023 har vært krevende å få i balanse og det har vært jobbet grundigere med underlaget for budsjettet enn tidligere.

Høy generell lønns- og prisvekst driver kostnadene oppover samtidig som 2023 er første år med full kostnadseffekt av leder sport-stillingen. Det er også budsjettert med ny 20% stilling som sponsoransvarlig fra 1. februar. Personalkostnader utgjør 50% av kostnadsbudsjettet for 2023.

Blant annet på bakgrunn av dette er det budsjettert med økte inntekter knyttet til planlagte idrettsarrangement samt inntekter fra idrettsgruppenes egne sponsoraktiviteter, jf. stilling som sponsoransvarlig. Færre og mindre krevende messearrangementer i 2023 sammenlignet med året før, gjør at en prosjektansatt administrativ ressurs ikke er videreført i 2023. Budsjettet sikres balanse gjennom de planlagte avsetningene (overskudd) for 2022 fra messdriften på vel 1,9 mill kroner samt mottatt utbytte fra HavExpo på 0,5 mill. Disse inntektene sikrer at aktivitetsnivået for idrettene kan videreføres på samme nivå som i 2022.

Budsjettet er som tidligere stramt med forutsetninger om økte egne inntekter fra idrettsgruppene. Dette krever tett oppfølging av at aktiviteter igangsettes tidlig og at arrangementer gjennomføres som planlagt.

Daglig leder påpekte at messearrangementer for 2024 vil medføre en for høy belastning for administrativt ansatte, trolig også i andre halvår 2023. Erfaringer fra 2022 gjør at det er urealistisk å gjennomføre de samme arrangementene med dagens bemanning. Det vil derfor bli lagt fram en egen sak om dette på et senere styremøte våren 2023.

Fremlagt budsjett i møtet viste et overskudd på 16.000. Videre bearbeidet versjon pr 26. januar viser et overskudd på 320.000. Budsjettet ferdigstilles inn mot styremøtet i februar, med oppdaterte tall for idrettsskole og tilrettelagte lag.

## Decision

- 46/22-23 Styret godkjenner forelagt regnskap inkludert forslag til avsetninger. Regnskapet sendes til revisjon ca. 30.01.
- 46/22-23 Styret godkjenner forelagt budsjett, og ber de aktuelle gruppene om å fullføre budsjett for Idrettsskolen og Tilrettelagte lag.

## Vedlegg

Prosjektmidler 2023.docx, Økonomirapport pr desember 2022-2.xlsx, Driftsbudsjett 2023-3.xlsx

## 2. 47/22-23 - Saker fra administrasjonen

*Dan - aktuelle saker*

**Innebandy** starter opp som ett prøveprosjekt medio februar. Det er Innebandyforbundet som organiserer og gjennomfører prøveprosjektet på vegne av Sotra SK. Aktiviteten rettes først og fremst mot de minste, og blir gjennomført i gymsaler

**Beacbanene** skal som kjent fjernes pga. den nye rundkjøringen ved Sotra Arena. Det var møte med kommunedirektøren like før jul der klubbens utfordringer ble tatt opp (ref. sak i desember). Det er så langt ikke kommet forslag til løsning fra kommunens side.

**XXL avtalen** går ut 31.12.2023. Idrettene ønsker å beholde Nike som klubbens kleskolleksjon. Det er derfor satt i gang ett arbeid med å vurdere alternative Nike-leverandører.

En "**pøbelgjeng**" har den siste tiden vært på hyppige besøk i Straume Idrettspark, og spesielt i turnhallen. Det gjøres en del hærverk, og trenere/utøvere blir sjikanert. Det er kontakt med politiet vedr. situasjonen.

## 3. 48/22-23 - Status idrett

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

### FOTBALL

Fotballsesongen har stor pågang av saker som gjelder lagenes ve-og-vel inn mot sesongstart. Det jobbes aktivt med trenerrekruttering.

## HÅNDBALL

Utfordring med å få budsjettet til å harmonere med krav fra lagene og trenerne.

## TURN

Det er litt uro i trener og foreldregruppen, men hovedutvalget er jobber med sakene.

Sportsplanen er ferdig og skal sendes ut for innspill. Planen er at hovedstyre får den før neste møte

Innspill fra grupper:

- Tilgang til SA utenom arrangement/organisert virksomhet; Siv/Simon
- Tilgang til styrkerom i SA; Simon
- Trenerkort for ungdomstrener på kontrakt med rabatt i kiosk på enkelte matvarer; Susanne
- En avtale med catering om at våre bortelag kan få kjøpe mat; Susanne

## Tiltak



Lage ett innspill på hvordan håndballgruppen ser for seg bruk av styrkerommet i SA, hvordan man ønsker at rommet benyttes/innredes, og hva en eventuell kostnad vil være.



28.02.2023



Simon Østvold



Satt Håndballens SU på saken.

De kommer med svar når utarbeidet.



Kartlegge behov for rabatterte priser i kafeen blant klubbens trenere/ansatte - fortrinnsvis de under 18 år.



28.02.2023



Simon Østvold

Bedt Irene fremskaffe en oversikt fra Rubic på klubbens trenere under 18 år.

Venter på oversikt.



Det viser seg at det er Max 15 i hele klubben som dette er aktuelt for.

Som forventet fra fotball og de fleste fra turn. Ingen i håndball.

## Decision

- 48/22-23 Ønske om at baner i SA som ikke er i bruk kan benyttes til uorganisert aktivitet i ordinær åpningstid. Hovedstyret ber administrasjonen sjekke saken med bl.a. kommunen

- 48/22-23 Håndballgruppen lager ett innspill på hvordan de ser for seg bruk av styrkerommet i SA, hvordan de ønsker at rommet benyttes/innredes, og hva en eventuell kostnad vil være.
- 48/22-23 Etter innspill fra fotballgruppen om rabatt i kiosken til en gruppe med ungdomstrenerer får idrettene v/Simon i oppgave å kartlegge behovet på vegne av alle idrettene. Lisbeth sjekker med Jannicke om mulighet til rabatterte priser.
- 48/22-23 Etter ønske fra fotballgruppen ber styret administrasjonen om å sjekke muligheten til å tilby bortelag mat før/etter kamp. Gjelder i hovedsak PostNor-kamper.

## 4. 49/22-23 - Status organisasjonsutvikling

### 4.1. Status planlegging gruppemøter før årsmøtet

*Utvalgsledere*

Gruppemøtene som skal arrangeres i forkant av klubbens Årsmøte er berammet til 2.februar. Fotball- og turngruppen har sendt ut invitasjon med agenda. De andre idrettene sender ut om kort tid.

### 4.2. Medlemsmøte før årsmøtet

*Cecilie og Ole*

Cecilie og Ole jobber med å få gjennomført ett medlemsmøte i tråd med krav i Kvalitetsklubb – helst i forkant av Årsmøtet.

#### Tiltak

- Planlegge og gjennomføre klubbens årlige Medlemsmøte i henhold til Kvalitetsklubb.  
 28.02.2023     Cecilie Dahl
- Planlegge og gjennomføre klubbens årlige Medlemsmøte i henhold til Kvalitetsklubb.  
 28.02.2023     Ole Skjold
- Planlegge og gjennomføre klubbens årlige Medlemsmøte i henhold til Kvalitetsklubb.  
 28.02.2023     Tore J Nesse
- Planlegge og gjennomføre klubbens årlige Medlemsmøte i henhold til Kvalitetsklubb.  
 28.02.2023     Jens Otto Krakstad

## Decision

- En arbeidsgruppe bestående av Cecilie, Ole, Jens-Otto og Tore Jarl jobber videre med arrangementet, og gruppen gis frie tøyler til innhold og gjennomføring. Gruppen kommer tilbake med forslag til budsjett.

### 4.3. Status formalisering stilling markedsarbeid, jf. vedtak forrige styremøte

Dan

Olav Sanden er ansatt som markedsleder i en 20% stilling jmf. styrevedtak i desember 2022. Det utarbeides stillingsinstruks og rutinebeskrivelser. Stillingen starter opp 1.februar.



## 5. 50/22-23 Eventuelt

Det er ett ønske at styremedlem som representerer de minste idrettene velges for 2 år av gangen for å sikre kontinuitet.

Styret ønsker at dette gjøres gjeldende for alle styremedlemmene med unntak av styreleder hvor vedtektene begrenser vervet til ett år av gangen.

## Tiltak

- Jan og Jens Otto utarbeider ett forslag på hvordan klubben kan gjennomføre ett valg av styremedlemmer basert på 2 år.

 10.02.2023      Jan Eide

- Jan og Jens Otto utarbeider ett forslag på hvordan klubben kan gjennomføre ett valg av styremedlemmer basert på 2 år.















 10.02.2023      Jens Otto Krakstad

## Decision

- Hovedstyret ber Jan og Jens Otto om å utarbeide ett forslag på hvordan klubben kan gjennomføre ett valg av styremedlemmer basert på 2 år

## 6. Godkjenne referatet

## Tiltak

- Godkjenne referat  
 26.01.2023     Svein Olav Sørensen
- Godkjenne referat  
 26.01.2023     Cecilie Dahl
- Godkjenne referat  
 26.01.2023     Susanne Johnsen
- Godkjenne referat  
 26.01.2023     Simon Østvold
- Godkjenne referat  
 26.01.2023     Siv Carlsen
- Godkjenne referat  
 26.01.2023     Jan Eide
- Godkjenne  
 26.01.2023     Jens Otto Krakstad