



Styremøte SSK

23.02.2023 18.30 - 21.30

Sted

Sotra arena, 3. etg.

Deltaker

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

1. 53/22-23 - Status økonomi

Regnskap 2022 og budsjett 2023 v/ Dan.

Budsjett for 2023 viser ett overskudd på kr. 293.000,- inkludert overføring av 1,5 mill fra 2022 (messeinntekter).

Det gjenstår noen avklaring rundt avdeling for Tilrettelagte lag.

REGNSKAP PR. Januar 2023.

Resultat for januar viser ett underskudd på kr. 371.000,- mot ett underskudd på kr. 1.097.000,- pr. januar 2022. Budsjett for 2023 er ikke ferdig periodisert og er derfor ikke satt inn i rapporten.

Decision

- VEDTAK 53/22-23; Hovedstyret godkjenner Budsjett for 2023 med unntak av avd. for tilrettelagte lag, som utsettes til neste styremøte.

Vedlegg

Økonomirapport Januar 2023.xlsx

2. 54/22-23 - Saker fra administrasjonen

Dan - aktuelle saker

- Sotra Sportsklubb er nå på Instagram og planlegger også å komme på Tick-Tok
- Det er avtalt møte med Øygarden kommune 24.02 der sandhåndballbanene er på agenda. Styreleder og daglig leder deltar på møtet.
- Alt er i rute mht. byggearbeidene på nye Stadion. Det er planlagt å starte opp arbeidet med legging av kunstgresset 3.april, men dette er væravhengig. Målsettingen er fortsatt å rekke første hjemmekamp i PostNord 17.april.

3. 55/22-23 - Treningslokale, ny aktivitet

jf. sak 51/22-23

Hovedstyret ble på ekstraordinært styremøte presentert planer for ett nytt aktivitetssenter.

Det er gjort noen ytterligere avklaringer;

- Energikostnad er beregnet til ca. 322.00,- pr. år
- Investeringskostnader er økt fra 8 mill til 10 mill
- Leie pr. år/kvm er økt til 1.700,-. Da er ferdigstillelse av lokalet innbakt i leien istedenfor at dette blir en investeringskostnad.

Styret er positiv til at saken utredes nærmere med følgende referansegruppe;

Referansegruppe;

- Dan (leder)
- Daniel
- Gunn Mari
- (De mindre idrettene)
- (fotball)

Decision

- Vedtak 55/22-23; Det inngås intensjonsavtale med ytbygger om å gå inn som leietaker i nytt bygg. Referansegruppen starter arbeidet med å utrede sakens detaljer mht. byggekostnader, innredning, finansiering og budsjett for inntekter.

4. 56/22-23 - Status idrett

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

Ikke behandlet på møtet

4.1. Sportsplan Turn og Dans

Gunn Mari - godkjenne sportsplan

Sportsplan for Turn & Dans er ferdigstilt og presentert for Hovedstyret. Sportsplanen inneholder de krav som settes fra Hovedstyret mht. bredde, Kompis og satsingsgrupper.

Decision

- Vedtak; Hovedstyret godkjente - og applauderte - Turn & Dans sin rykende ferske Sportsplan

Vedlegg

Sportsplan Turn Sotra SK 2023-2025.pdf

4.2. Hovedutvalg fotball - kapasitetsutfordringer

Susanne Johnsen

Hovedutvalg fotball har fått akutte utfordringer mht. ressurser for gjennomføring av gruppens planlagt oppgaver og aktiviteter.

Pr. i dag er gruppen ikke i stand til å gjennomføre bl.a. seriekamper i PostNord på en forsvarlig måte.

Decision

- Vedtak; Styreleder tar initiativ til en rekrutteringskampanje med bl.a. stand på Sartor senter de kommende lørdagene.
- Merk at Håndball også har meldt om samme status. Mvh Simon

5. 57/22-23 - Status organisasjonsutvikling

Kort om deltakelse på balansekonferanse og kretsting

Ikke behandlet

5.1. Status medlemsmøte

Cecile og Ole

Det er planlagt ett Medlemsmøte 19.april.

Renate og Daniel er tiltenkt som foredragsholdere, og med underholdning av vår egen dansegruppe.

Ole og Cecile jobber videre med arrangementet.

5.2. Status etter gruppemøter før årsmøtet

Hovedutvalgsledere

(Utgår - behandlet på ledermøte i forkant av styremøtet)

5.3. Forslag til ny valgordning (varighet og rotasjon)

Jens-Otto og Jan

Forslag til ny valgordning ble fremlagt (se vedlegg). Formålet er å sikre en større kontinuitet i Hovedstyret.

Hovedstyret vil til Årsmøtet foreslå følgende endring i klubbens vedtekter;

Gjeldende §16.14

14. Foreta følgende valg:

- a) Styre med leder, nestleder
- b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
- c) Ett styremedlem fra hver idrettsgruppe som har mer enn 20% av medlemmene i klubben. Samt ett styremedlem som representerer idrettsgruppene som har mindre enn 20% av medlemmene i klubben.
- d) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og ett varamedlem.
- e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
- f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
- g) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere, nestledere og idrettsgruppenes styrerepresentanter velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Endres til;

14. Foreta følgende valg:

- a) **Styrets leder velges for 1 år**
- b) Nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer **velges for 2 år**
- c) Ett styremedlem fra hver idrettsgruppe som har mer enn 20% av medlemmene i klubben. Samt ett styremedlem som representerer idrettsgruppene som har mindre enn 20% av medlemmene i klubben.
- d) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og ett varamedlem.
- e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
- f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem **velges for 2 år**
- g) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere, nestledere og idrettsgruppenes styrerepresentanter velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Decision

- Vedtak; Hovedstyret besluttet å legge frem foreslått lovnormendring som sak for Årsmøtet

Vedlegg

Forslag til endret valgordning.docx

5.4. Status årsmøteforberedelser

Dan/alle

Neste styremøte er 9.mars, og er dedikert til Årsmøtet.

Frist for innkalling er i dag (23.02)

Årsmøtet blir på Teknologisenteret, og Bjørn Ove Børnes har sagt ja til å ta vervet som Ordstyrer.

Frist for innsending av hovedutvalgenes årsmeldinger er gått ut. Det oppfordres til å levere disse snarest, og helst sammen med bilder.

5.5. Status Kvalitetsklubb - veien videre

Ikke behandlet

Vedlegg

Kvalitetsklubb 2023.pptx, Presentasjon webinar Kvalitetsklubb 2023.pdf

6. 58/22-23 Eventuelt

Til våre Rene Idrettslag - bekymring knyttet til kokain

Turn; Det er ønske om å ansette en trener som fra Belarus. Treneren bor i dag i Polen, og vil ikke returnere til hjemlandet pga. krigen i Ukraina og hjemlandets støtte til Russland.

Turngruppen lurer på om det er forhold rundt trenerens statsborgerskap som kan vanskeliggjøre en ansettelse. (Mer utdypende rundt saken i styremøtet)

Decision

- Vedtak; Styret har ingen motsigelser til at turngruppen ansetter trener fra Belarus på bakgrunn av de opplysningene som er gitt i saken.

Vedlegg

Rene idrettslag - bekymring knyttet til kokain.docx

7. Godkjenne referatet

Tiltak



Godkjent



Ikke oppgitt



Svein Olav Sørensen



Godkjent



Ikke oppgitt



Cecilie Dahl



















Godkjent



Ikke oppgitt



Gunn Mari Høyem

- Godkjent
 Ikke oppgitt  Jan Eide
- Godkjent
 Ikke oppgitt  Susanne Johnsen
- Godkjent
 Ikke oppgitt  Simon Østvold
- Godkjent
 Ikke oppgitt  Siv Carlsen
- Godkjent
 Ikke oppgitt  Ole Skjold
- Godkjent
 Ikke oppgitt  Pal Johannesen
- Godkjent
 Ikke oppgitt  Tore J Nesse
- Godkjent
 Ikke oppgitt  Jens Otto Krakstad