



Styremøte SSK

16.03.2023 18.30 - 21.30

Sted

Sotra Arena, møterom 3. etg.

Deltaker

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

1. 61/22-23 - Status økonomi

Budsjett 2023, endelig versjon, jf. årsmøtet

Regnskap 2022., endelig versjon, jf. årsmøtet

Regnskap pr februar

Skatteetaten har varslet om endring i skattegrunnlaget for 202 på bakgrunn av krisestøtten som klubben mottok under pandemien og som skatteetaten definerer som næringsinntekt.

Sotra Sportsklubb har innsigelser på skatteetatens utregning av grunnlaget hvor alle faste kostnader og avskrivninger er tatt bort. Klubben vil - sammen med KPMG - utarbeide ett svarbrev innen fristen som er satt til 31.03.2023.

Regnskap for 2022 viser ett driftsresultat på kr. 2.707.508,-

Hovedstyre legger skatteetatens beregningsgrunnlag til grunn for avsetning skatt (worst case) med kr. 1.854.029,-. Dette gir ett resultat etter skatt og finans på kr. 311.481.

Avsetninger fra HavExpo 2022 til drift i 2023 er tatt ut av regnskapet pga. skatteavsetningen.

Budsjettet er justert tilsvarende der avsetning fra 2022 er tatt ut av budsjettet. Styret har grunn til å tro at HavExpo AS vil gi ett utbytte på ca. 1 mill i 2023, og har følgelig tatt dette med i årets budsjett.

Regnskap pr. 28.02.2023 viser ett overskudd på kr. 1.9 mill. Dette er 300.000,- bak budsjett, men siden budsjettet ikke er ferdig periodisert så er dette noe Hovedstyret velger å se nærmere på

ved kvartalsavslutning neste måned.

Vedlegg

Økonomirapport Februar 2023.xlsx, Styrets årsberetning 2022 signert.pdf, Signert regnskap 2022.pdf, Revisjonsberetning_2022_Sotra_Sportsklubb.pdf, Driftsbudsjett.xlsx

2. 62/22-23 - Saker fra administrasjonen

Det var ingen saker fra administrasjonen.

3. 63/22-23 - Status idrett

Kort info om status. Vurdere behov for egne saker.

Fotball

- Det planlegges for en del cuper som skal arrangeres
- Jobber med å få inn flere personer i Hovedutvalget.
- Fotballgruppens sportsplan er ferdig, men så langt ikke godkjent av Hovedstyret.
- (se egen sak under Eventuelt)

Turn

- Leder for tur&dans reiser på Kretsting til helgen.
- Trener fra Polen/Belarus har vært på prøve i en uke. Det er ikke tatt en evaluering ennå.
- Det er samarbeidet med Laksevåg turn som «redder» trenerkabalene pr. i dag.
- God stemning i både turn og dansegruppen.

Gunn Mari og Cecilie deltar på frivillighetsmøte i Sotra Arena

Daniel og Dan deltar på Idrettsrådskonferanse kommende helg.

4. 64/22-23 - Status organisasjonsutvikling

Kort info om status - prinsipielle beslutninger forberedes som egen sak

Hovedstyret hadde stand på Sartor 11.03. Klubben fikk profilert frivilligheten og våre tilbud. Det

ble noen få navn på listen over nye potensielle for frivilligheten i klubben.

Cecilie, Henry og Siv stiller på stand kommende lørdag for å profilere klubben.

4.1. Status årsmøte

Dan, alle

Materiale. Valgkomiteens innstilling.

Vedlegg

Innstilling 2023.docx

4.2. Status klubbarrangement

Cecilie og Ole

Dato; 19.04 kl. 18:00 i Sotra Arena

- Dynamite dansegruppe åpner showet
- Renate holder ett innlegg
- Daniel presenterer seg
- Hovedstyret presenteres

Det jobbes videre med program, lyd/lys og skjermer.

(Ref.tillegg - arrangementet er i etterkant av styremøtet utsatt til høsten)

4.3. Frivillighetsdagen 21. april

sos

Styret ønsker at Sotra Sportsklubb er representert på Sartor Senter under markering av Frivillighetsdagen 21. og 22.04. Alle frivillige organisasjoner i kommunen er invitert til å skape aktivitet på Sartorplassen.

Gunn Mari tar prosjektansvaret og organiserer aktivitet på dagen.

4.4. Sotra Sportsklubbdagen

Innledende diskusjon om arrangementet

Dagen kan ikke arrangeres samtidig med Straumemila slik det er gjort tidligere. Årsaken er at turn arrangerer Gymfest i Vest samme helgen, og dette arrangementet samler veldig mye folk. Temaet tas opp igjen på ett senere styremøte.

4.5. Status treningslokale/ny aktivitet

Dan















Det er signert en intensjonsavtale med Joa-gruppen. Intensjonsavtalen gir Sotra Sportsklubb ca. 4 uker til å avklare om klubben ønsker å signere leieavtale for bl.a. nytt treningscenter m.m.

Det er ingen økonomiske forpliktelser i intensjonsavtalen, men Joa gruppen gir Sotra SK førsterett som leietaker i avtaleperioden.

Det ble på forrige styremøte nedsatt en styringsgruppe for prosjektet. Første møte i gruppen er planlagt til neste uke (22.03)

5. Godkjenne referat

Tiltak

- Referat godkjent
 30.03.2023  Svein Olav Sørensen
- Referat godkjent
 30.03.2023  Cecilie Dahl
- Referat godkjent
 30.03.2023  Jan Eide
- Referat godkjent
 30.03.2023  Ole Skjold
- Referat godkjent
 30.03.2023  Gunn Mari Høyem
- Referat godkjent
 30.03.2023  Susanne Johnsen
- Referat godkjent
 30.03.2023  Tore J Nesse



Referat godkjent



30.03.2023



Cecilie Dahl

6. Eventuelt 1

Fotballgruppens sportsplan godkjennes, men Hovedstyret registrerer at sportsplanen mangler en god plan og beskrivelse for Sotra SK Kompis, hvordan det jobbes mot frafallet i ungdomsidretten og plan for styrking av jentefotballen.

Godkjennelsen forutsetter at disse elementene er på plass i revidert sportsplan for 2024.

7. Eventuelt 2

Decision

- Vedtak; Hovedstyret opphever midlertidig alle beløpsgrenser for støtte fra ALLE MED fondet og ber istedenfor om at utvalget som administrerer fondet viser skjønn i hvert enkelt tilfelle. Ordningen vil gjelde inntil Hovedstyret har gjennomført en samlet evaluering av ALLE MED fondet