

INNKALLING/Referat



Møte i Hovedutvalg Håndball

Dato: 29.11.2022

Tid: 19:30-22:00

Møteleder			
Referent:			
Tilstede:	Stian Mikkeltorg, Siv Carlsen, Remi Karlsen, Daniel Hellenen, Rune Lindgren (kommer senere), Simon Østfold		
Frafall:	Paal Lilletvedt		

Nr.	Sak	Ansv.	Frist
	<p>Godkjenning av møte innkalling: Valg av referent: Simon Godkjenning av referat: Glemte dette.</p> <p>Nytt fra styret/adm:</p> <p>INFO: Mål med møtet: Status rundede runde rundt bordet Siste justering v budsjett Årsmøte Avdekke nye utfordringer</p>		2022 arbe
	<p>Runde rundt bordet</p> <ul style="list-style-type: none">- Siv (Ikke helt i mål med økonomitilgangen)- Remi- Stian Dilemma oppfølging av dommere. Ansette dommerveiledere?? Fadder ordning?? Dommerkontakt? #lønn dommer drakter (Nike t-shirt barnehåndball, fløyte, hummel? Dommer utstyr ungdom og eldre = dommerpakke. Løsning? Lojalitetsordning?- Arrangement nissefest (Elisabeth Rolland in lead) oppfølgingsmøte skal gjennomføres- Simon Lerøy 400kr sotramedlem (Mathopen få vite hva som dekkes av oss). Ta opp igjen ordlyden for «premiering»- Paal <p>Medlemskap og rapportering til NIF.</p>		

Økonomi siste periode

INFO/STATUS: Kan noen fortelle meg ut fra disse bildene hvor mye vi har igjen å rutte med? Hvor mye har vi til innkjøp av utstyr til 2017 kullet, T-shirts til håndballdagen og lignende.



Økonomirapport pr oktober.xlsx



at idrett

Resultat drift mm

Resultatrapport for 2022 (1:9) Budsjett: 22

HÅNDBALL					
	PERIODE		ÅR		
	Resultat	Budsjett	Årsbudsj		Prognose
Sponsor Klubb	139 393	170 836	320 836	170 836	139 393
Sponsor egen	21 970	96 354	21 354	96 354	21 970
Sponsor Lag	-44 164	0	0	0	-44 164
Salgsinntekt	77 282	20 830	25 000	24 996	81 448
Dugnadsinntekter	34 000	0	0	0	34 000
Offentlige tilskudd	589 592	402 718	406 929	406 936	593 810
Leieinntekter	0	0	0	0	0
Egne arrangement	278 650	279 400	460 000	460 000	459 250
Akademi/skolefritid	104 430	100 000	50 000	100 000	104 430
Messer (fordelt)	81 600	14 999	51 597	38 288	104 889
Medlemsavgifter	829 859	800 000	800 000	800 000	829 859
Viderefakturerte kostnader	41 964	0	0	0	41 964
Andre inntekter	1 450	0	0	0	1 450
SUM INNTEKTER	2 156 026	1 885 137	2 135 716	2 097 410	2 368 299
Kostnader arrangementer	-25 112	-27 500	-35 000	-35 000	-32 612
Kostnader trening og kamp	-410 269	-367 900	-470 000	-490 000	-532 369
Cuper og treningsleirer	-149 346	-143 000	-150 000	-150 000	-156 346
Utstyr, varer og materiell	-213 229	-127 840	-160 000	-160 008	-245 397
Innkjøp for viderefakturering	1 572	0	0	0	1 572
SUM KOSTNADER	-796 384	-666 240	-815 000	-835 008	-965 152
Lønn og personalkostnad	-782 554	-749 692	-884 438	-928 520	-961 382
Strøm og kommunale avg.	0	0	0	0	0
Leie maskiner, utstyr og IT	-22 528	-10 830	-13 000	-12 996	-24 694
Vedlikehold anlegg og maskiner	0	-10 000	-12 000	-12 000	-2 000
Admin/kontor/revisjon	0	0	0	0	0
Kurs og reisekostnader	-31 887	-58 330	-70 000	-69 996	-43 553
Avgifter krets og forbund	-223 635	-246 250	-290 000	-290 000	-267 385
Andre kostnader	-35 083	-21 670	-30 000	-30 004	-43 417
SUM KOSTNADER	-1 095 687	-1 096 772	-1 299 438	-1 343 516	-1 342 431
Renteinntekt/kostnad	3 500	0	0	0	3 500
RESULTAT	267 455	122 125	21 278	-81 114	64 216

Årsak:

Umiddelbare tiltak:

Videre tiltak:

Stopp i innkjøp etter oktober og ut året. Mao skal man bestille noe til vårparten så må det gjøres senest oktober. Forbedring ved innkjøp av utstyr: Innkjøp må ha en referanse til lagkont/prosjekt nr.

Tell over antall trøyer (lag standartrøye til barnehagedagen slik at det kan gjenbrukes fra år til år.

Det samme gjelder baller og utstyr til oppstartslagene.

Budsjettarbeid 2023

Arbeidet med budsjett begynner straks. (Noe feil i celle koder)

Ønsker at vi begynner med eget utvalg.

Kort tittel, plan, hvor mye, plan og anslått sum for inntekkt.samt resultat for det som er ferdig.

	<p>Har for utgifter DAME og Herrer (samt 3 div og lerøy). 2 x håndballskoler. Ønsker primært oversikt for bring og lerøy (jentesiden). Sekundert inntekter/utgifter for resterende aktiviteter nevner: BGC Elite, KM Beach, Klubb Beach, HAFO, Håndballfestivalen, Nyhill Håndballskole, Andre??</p> <p>TODO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardiser lagspakke slik at vi vet hva det koster for materiellet et lag MÅ ha. Fokus til 2017 kullet. • Standardiser spillerpakker for seniornivået og legg det ut på nett slik at man har åpenhet i klubben. (husk å legg på summen for pakkene), kontrakter til spillere. • Benytt prosjekt til å dokumentere all inn og ut (budsjett for "felles" aktiviteter. • Begynn å etabler kontrakter videre. • Årsmøte. 		
Status fra utvalgene			
	<p>Sportslig Leder - Sportsplan gjeldende til 2023, bør reviderer ila 2022/23.</p> <p>17.08.22 RC: Aksjonspunkter: - Mangler trenere G2013 Karen Foldnes slutter - Mangler trener G2009 - J2009 må gjennomføre trenermøter med SU - Gjennomføre Trenermøte (ny sesong) så snart som mulig.</p>	Remi	
	<p>Markedsutvalg - Fotball og håndball har laget felles skriv i forhold til markedsarbeid i Sotra SK - Utvalget ønsker tilgang til gjeldende avtaler. Størrelse, varighet, eksklusivitet. - Ønsker å få oversikt over draktreklame og hvilke felter som er solgt/ledig - Holder på med å lage sponsorstrategi Utvalg: Rune Lindgren, Egil Grimseid, Kenneth Marthinsen</p> <p>PLAN: inntekter inn i håndballgruppen: Er det en oppgave som vi skal ha til marked. Det å skrive søknader på midler som fond, gavemidler etc. Banker, gjensidige, kavlifondet, Statoil, etc. Frister årshjulet.</p> <p>Se ark.</p> <p>Målbilde ila sesongen: Øke antall personer i utvalget for å gjøre det robust.</p>	Rune	
	<p>Arrangementsansvarlig Arrangementsutvalg har laget plan for arrangementer gjennom året. Først ut nå etter sommeren er HAFO og Sotra Håndballfestival</p>	Stian	

Vedlegg 3 Årlige arrangementer med ansvarlige

Arrangement	Periode	2022
TH Runde	Januar	Senior
Håndballskole (6-12 år) Vinterferie	Februar	RU
Klubb kveld (Alle) for Sponsororer	Påske	AU
Sesongavslutning for ungdomslag (12-17 år)	Mai	2005 1)*
Beach klubbmesterskap (6 - 12 år)	Mai	2008
Sesongavslutning for senior (Senior lag + trenere + frivillige)	Mai	HH
Sotra Sportsklubbdagen (Straumemila) Alle idretter	Mai	HS
Handballfestivalen (9 - 12 år) Stord Cup	Mai/Juni	2010
Beach regionsmesterskap (11 - 17 år)	Juni	2008
Bergen Cup Elite Bring (16 år)	Juni	2006
Håndballskole (6 - 10 år) Første uke sommerferie	Juni	RU
Håndballskole (6 - 10 år) Siste uke før skolestart	August	RU
Sotra Håndballcamp (11 - 14 år)	August	SU
Treningshelg Ungdomslag (12 - 18 år)	August	SU
Beach Håndball Cup/Nattcup (12 - 16 år)	August	2007
Klubb kveld (Alle) for Sponsororer	September	AU
Sotra Barnehåndballfestival (6 - 12 år) 1'ste helg i Høstferien	Oktober	2012
Kick-off for nye lag (6 år)	Oktober	RU
TH Runde	Oktober	Senior
Håndballskole (6-12 år) Høstferien	Oktober	RU
Veteran NM	Oktober	AU
Klubb kveld (Alle) for Sponsororer (Nissecup)	Desember	AU
Nissecup (6 - 15 år)	Desember	2009/2013
Juleavslutning (Senior lag + trenere)	Desember	Senior

Vi vet at årshjulet er en nødvendighet for at utvalget skal bli effektive. Se pkt 2022-01 Plandisk

Dommerkontakt

Antall Dommer 1 18stk
 Antall Dommer Barnehåndball 18stk
 Dommerkvote Sotra SK 32stk, må over dette for å unngå bøter fra regionen.
 Etablere Dommerpakker
 17.08.22 SMI: Lage ansiennitets gulrot, starte dommerkurs Barnehåndball & Dommer 1 i løpet av høsten.

Stian

Rekrutteringsutvalg

Status håndballskoler:?
 Status håndballprosjekter:?
 Status oppstartslag høsten 2022?
 17.08.22 SMI: Ikke saksbehandlet i dag

Pågående saker

2022-01

Plandisk

Status: Vi får en tilgang til Plandisc.
 Hvem/hvilket utvalg bør ha denne tilgangen? Plandisc.no. Microsoft
 Ferdigstille riktig tilgang. Leder kontakter DL

plandisc.no

Brukernavn: lederhandball@sotrask.no

Passord XXX

17.08.22 SMI: Fremdeles kun tilgang til ett hjul. Fungerer ikke slik det er pt. Ber hovedstyret å følge opp dette.

29/9-22 SØ: 3/10-22 skal leder håndball i møte med DL ang denne sak.

Leder

2022-02	<p>Hjemmeside INFO 3: Hjemmeside tilgang. Det samme gjelder der. En person som får tilgang. Hvem/hvilket utvalg bør ha denne tilgangen? Den personen som skal få tilgang må på "kurs" hos DL. Stian sjekker om "gammel" tilgang fungerer. https://sotrask.weborg.no/adminconfig Brukernavn Handball Passord XXX 17.08.22 SMI: Pålogging fungerer Bra! Drøft: Hvilket utvalg er det naturlig har "ansvar" for publisering?? Arrangement/market/media alt samarbeid mellom alle. 29/9-22: SØ: Hva er passord?</p>	Leder	
2022-03	<p>Kompensasjon til trenere TO DO: HASTER: HVA: Kompetanse / kvalifikasjons profil. Hvorfor: Ansettelse for neste sesong. Ønsker likhet på "trenerlønn", Gjennomsiktighet, hindre misunnelse mellom lagene, osv argumenter Hvordan: Se forslag. STATUS: Er dette noe vi kan stå innenfor som gruppe styre. Skal avlønning av personer utenfor foreldregruppen lønnes annerledes (for eksempel dobbelsats?) Hvor langt ned i aldersgruppen skal vi gi gavekort? Og hvilken sum? Evt skal foreldregruppen gjennomføre dette selv fra lagskonto? Evt skal det innføres kontrakt for barnehåndball trenere også?? Års erfaring. Det har vært en trappetrinnsmodell tidligere. Eksterne vs foreldre. Erfaringer fra andre klubber sier at det må være større spenn mellom kompetanse og alderstrinn. Sjekk med fotball og se ang kvalitetsklubb. Formalkompetanse, erfaring, kvalifikasjoner må vurderes. Ansiennitet (lojalitetsfaktor må også vurderes) Hvordan gjør vi det i 2022/2023? Konklusjon: Trenerveileder skal involveres i dette og sette opp en midlertidig modell i samråd med Sportslig leder / Leder. SU jobber videre med et forslag som skal synkroniseres med arbeidet i sportsplanen 2023-2027. 17.08.22 SMI: Ikke saksbehandlet i dag 29/9-22 SØ: Ikke saksbehandlet i dag</p>	SU/leder	Sam med spor 2022-2023
2022-04	<p>Budsjettering Seniorlag/Økonomikontroll Vi må finne økonomisk rom til Damelaget sitt budsjett årlig. Det er "godkjent" men samtidig ikke, fordi det mangler inntekter. Tommelfinger regel er: Alle budsjett skal gå i 0. Det jobbes videre med løsning. Erfaring til neste budsjett år og fremtidig målbilde for marked å jobbe mot. Vi må derfor ved inngåelse med sponsorer tenke smart med avtalen for utbetaling av evt sponsorpenger. For eksempel to utbetalinger slik at vi har</p>		

Budsjettforslag for de 3 neste årene for Sotra damer

Utlegg	3 div 22/23	2 div 23/24	1 div 24/25
Lønn hovedtrener	kr 180 000,00	kr 216 000,00	kr 280 000,00
Utstyr/tøy	kr 100 000,00	kr 120 000,00	kr 150 000,00
Håndball	kr 8 000,00	kr 8 000,00	kr 8 000,00
Sko	kr 20 000,00	kr 20 000,00	kr 20 000,00
Treningsleir	kr 80 000,00	kr 100 000,00	kr 120 000,00
kjøregodtgjørelse spillere	kr 20 000,00	kr 30 000,00	kr 50 000,00
lønn trenerassistent	kr 24 000,00	kr 30 000,00	kr 50 000,00
50 % av leie av fysisk trener/sammen med herrelaget	kr 20 000,00	kr 20 000,00	kr 20 000,00
Hotell ved bortekamper	kr 15 000,00	kr 30 000,00	kr 20 000,00
Flyreiser	kr -	kr 150 000,00	kr 250 000,00
Transport ved bortekamper	kr 10 000,00	kr 100 000,00	kr 100 000,00
Mat ved bortekamper	kr 8 000,00	kr 30 000,00	kr 40 000,00
Klister-klisterrens-is-tape og annet medisinsk utstyr	kr 25 000,00	kr 25 000,00	kr 25 000,00
Dommerutgifter	kr 40 000,00	kr 80 000,00	kr 100 000,00
Sekreteriat utgifter	kr -	kr 11 000,00	kr 11 000,00
Treningskort treningssenter	kr -	kr -	kr -
Videoanalyse	kr 6 000,00	kr 6 000,00	kr 10 000,00
Diverse utstyr til trening (strikk, hekker osv..)	kr 15 000,00	kr 15 000,00	kr 15 000,00
Total	kr 571 000,00	kr 991 000,00	kr 1 269 000,00

Herrelaget har fått melding om å lage sitt budsjett. Har funnet ett gammelt ett (tror jeg). Veldig likt damelaget sitt, så det er det herrelaget skal drive perioden etter. Se samme kommentar som hos Damelaget.

Hvis noen lurer så ser det slikt ut:

Budsjettforslag for de 3 neste årene for Sotra herrer

Utlegg	ses. 2022/23 (2. div)	ses. 2023/24 (2. div)	ses. 2024/25 (1. div)
Utstyr/tøy	kr 120 000,00	kr 130 000,00	kr 150 000,00
Håndball	kr 8 000,00	kr 8 000,00	kr 8 000,00
Sko	kr 30 000,00	kr 40 000,00	kr 40 000,00
Treningsleir	kr 110 000,00	kr 120 000,00	kr 120 000,00
kjøregodtgjørelse spillere	kr 50 000,00	kr 50 000,00	kr -
Lønn spillere	kr -	kr -	kr 400 000,00
50 % av leie av fysisk trener/sammen med herrelaget	kr 20 000,00	kr 20 000,00	kr 20 000,00
Hotell ved bortekamper	kr 40 000,00	kr 40 000,00	kr 20 000,00
Flyreiser / buss	kr 120 000,00	kr 120 000,00	kr 300 000,00
Transport ved bortekamper	kr 30 000,00	kr 30 000,00	kr 50 000,00
Mat ved bortekamper	kr 35 000,00	kr 35 000,00	kr 50 000,00
Klister-klisterrens-is-tape og annet medisinsk utstyr	kr 25 000,00	kr 25 000,00	kr 25 000,00
Dommerutgifter	kr 80 000,00	kr 80 000,00	kr 100 000,00
Sekreteriat utgifter	kr 11 000,00	kr 11 000,00	kr 11 000,00
Treningskort treningssenter	kr -	kr -	kr -
Videoanalyse	kr 6 000,00	kr 6 000,00	kr 10 000,00
Diverse utstyr til trening (strikk, hekker osv..)	kr 15 000,00	kr 15 000,00	kr 15 000,00
Sett inn: Total	kr 700 000,00	kr 730 000,00	kr 1 319 000,00

17.08.22 SMI: Ikke saksbehandlet ferdig, men blir brukt som innlegg til seminar kommende helg.

29/9-22 SØ: Innhent også fra Aktiviteter v har hatt i år. Benytt dette som grunnlag til Budsjetering.

2022-05

Trener Kontrakter

A-lag damer er ferdig, delvis avtalt, mangler en signatur, Spillerkontrakter damer, sesongkontrakter, begynner signering og mediaprofilering av spillere.

Spillerkontrakter herre, sesongkontrakter, jobbes videre med. Sendes ut til høring i spillergruppen ila sommeren.

Neste Hoved trener kontraktsnivå. G15/16 og J16. Deretter G13/14 og J15 osv. Ned til G12/J12. Kontrakter er ferdig kladdet, men gjenstår å møte den enkelte.

Tanker om satsing i klubben; Økonomisk så må vi ha penger før vi kan rykke opp. Vi kan ikke spare fra budsjettår til budsjettår. Mao vi er avhengig av en sponsor som er villig til å dekke fremtidig "toppsatsing". Helst FØR vi kan rykke opp, Så en fremtidig avtale hvis det viser seg at vi rykker opp er gull verdt i tiden foran oss.

17.08.22: Ikke saksbehandlet i dag

Leder

ASA

2022-06	<p>Konstituering i håndballgruppen: Materialforvalter: Finnes det kandidater her? Leder rekruttering: Finnes det kandidat her? Økonomi: SIV inngår med økonomirollen. Ungdomsutvalgets leder: Finnes det kandidater her? 29/9-22: SØ: En endring til det bedre.</p>		
2022-07	<p>Mailadresser: MAIL: Det skal jobbes med å fremskaffe mailadresse til utvalgene TO DO: Leder tar det med DL om det å strukturere mail adressene = en profil. Status: Det er i et møtereferat (det siste) skrevet ned noen adresser: fungerer de??</p> <ul style="list-style-type: none"> • Epost adresser –rekrutteringhandball@sotrask.no vi må ha denne • Epost adresser –ansvarligdamer@sotra.no etc. • sporthandball@sotrask.no (sportsligutvalg) • arrangementhandball@sotrask.no • Nestlederhandball@sotrask.no <p>Tanker videre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Handballskole@sotrask.no • damerhandball@sotrask.no • herrerhandball@sotrask.no • Lerøylaget /J17-20 • Bringlaget /J16 • Markedhandball@sotrask.no • Dommerhandball@sotrask.no • Mediahandball@sotrask.no • Lagene???? (jeg mener ja men vi må ha en enighet om passord da enkelte adresser går i arv). <p>17.08.22: Ikke saksbehandlet i dag 29/9-22 SØ: Ikke saksbehandlet i dag.</p>		
2022-08	<p>SOME: FACEBOOK/insta kontoer. Bør struktureres. Les lik media profil styrt fra klubb (som admin). Legg ned andre kontoer som flyter på web`en Drøft: Hvilket utvalg passer best til å ha dette under sin paraply? 17.08.22: Ikke saksbehandlet i dag 29/9-22 SØ: Ikke saksbehandlet i dag</p>		
2022-09	<p>Etablering av organisasjon, verktøy, struktur, dokumentkontroll: Forbedringsarbeid og mål for 2022-2023 sesongen</p> <p>Inntekter ihtlag må styres mått ett tak på lagskonto. Resten er dognad for fellesskapet. Lag "skal" benytte seg av lagskonto. For å hindre hvitvasking. Foreldre konto skal ikke forekomme i klubben.</p> <p>Innføring av Teams i gruppen Det ble ikke gitt innføring i teams oppsett grunnet tid. Saken blir tatt med til neste møte. Og neste og neste 😊</p> <p>Struktur Hva: Ukentlig Arbeidsmøter Hvorfor: Hvilken dag i uken skal vi gjøre oss tilgjengelig til Klagemuren. Hvordan: Samtidig som vi benytter denne tiden til å idemyltring, to do arbeid, ferdigstille draft og lignende. Drøft: hvilken dag er "best"?</p> <p>Økonomi:</p>		

	<p>Vi må kontinuerlig på alle aktiviteter sette budsjett som også viser inntekter/utgifter. Samt når inntektene og utgiftene treffer aktivitetene Da blir det nok lettere for oss å planlegge økonomibehovet år for år.</p> <p>Dokumentkontroll og arkivering Dokumentasjon på arbeid som gjøres på de forskjellige aktivitetene. Bruk teams her som lagringsmedium fra år til år.</p> <p>Årsslutt Våre planer skal presenteres på vårt gruppemøte i håndballen hvert år. Jobb kontinuerlig med momenter som det skal informeres om. Det etableres en mal som vi kan fylle inn fortløpende fra utvalgene som til slutt blir årsrapporten.</p>		
2022-10	<p>Materialforvalter Målbilde Ila høsten: Prioritetsoppgave: oversikt over trenerpakker samt utlevering. Etablere oversikten for håndball på Sotta SK sine sider. Øke antall i utvalget slik at det blir mer robust. Implementere senior materialforvalterne i utvalget.</p> <ul style="list-style-type: none"> Etablere kvitteringsliste og oversikt for lagspakker, trenerpakker, spillerpakke ol fra og med 2017 kullet. 		Asap 100% sen 1/1 Mål påsk 202
2022-11	<p>Dugnadsmoell Lag vs klubb/gruppe? Hva, hvorfor, hvordan?</p>		

