



# Styremøte SSK

25.05.2023 18.30 - 21.30

*Admin*

## Sted

Sotra Arena, Møterom 3. etasje

## Deltaker

Svein Olav Sørensen (*arrangør*), Cecilie Dahl, Dan, Henriethe Mathiassen, Henrik Aasen, Jens Otto Krakstad, Øyvind Vikne, Randi Mjøs Hordnes, Ronny Davidsen, Siv Carlsen, Susanne Johnsen, Tore J Nesse

## 1. 9/23-24 - Referatrutine

*sos - Bruk av Stratsys*

Referatene sendes ut til styret senest 1 uke etter møtet.

Styrets medlemmer har 1 uke til å enten melde fra om ønskede endringer eller godkjenne referatets slik det foreligger.

Godkjent referat legges ut på klubbens nettsider.

Underlag-/presentasjoner legges inn i referatet og kan benyttes av utvalgslederne til sine møter.

**OBS!! Utvalgslederne må ikke videreformidle saker som er under diskusjon (ikke vedtatt) i Hovedstyret eller av annen grunn ikke bør videreformidles.**

## 2. 10/23-24 Fordeling av roller/ansvarsområder

*sos / alle*

Forslag til fordeling av roller:

- Politiattestansvarlig - Jens Otto
- Kvalitetsklubbansvarlig - Øyvind og Siv
- Barneidrettsansvarlig - Tore Jarl og Henriette


- Rekrutteringsansvarlig - Tore Jarl og Henriette
- FairPlay/ansvarlig samfunnsansvar - Cecilie
- Ansvarlig tilrettelagte lag - Siv og Henrik
- Kommunikasjonsansvarlig - Svein Olav og DL/administrasjon
  
- Økonomigruppe - Dan, Svein Olav, Cecilie, Henrik
- Varslingsgruppe, Mitt varsel - Svein Olav, Cecilie og Dan
- "Alle Med" fondet - Siv, Henriette, Dan

- Representasjon Øygarden idrettsråd - Siv Carlsen

## Tiltak

- 10/23-24; Sende inn en beskrivelse av hvilke oppgaver som prioriteres i tildelt rolle som politiattestansvarlig, og hvilke mål som skal oppnås i styreperioden.  
 20.06.2023     Jens Otto Krakstad
  
- 10/23-24; Sende inn en beskrivelse av hvilke oppgaver som prioriteres i tildelt rolle som kvalitetsklubbansvarlig, Tilrettelagte lag og "ALLE MED" fondet, og hvilke mål som skal oppnås i styreperioden.  
 20.06.2023     Siv Carlsen
  
- 10/23-24; Sende inn en beskrivelse av hvilke oppgaver som prioriteres i tildelt rolle som kvalitetsklubbansvarlig, og hvilke mål som skal oppnås i styreperioden.  
 20.06.2023     Øyvind Vikne  
 Siv Carlsen har sent inn en beskrivelse på vegne av Øyvind & Siv
  
- 10/23-24; Sende inn en beskrivelse av hvilke oppgaver som prioriteres i tildelt rolle som barneidretts- og rekrutteringsansvarlig, og hvilke mål som skal oppnås i styreperioden.  
 20.06.2023     Tore J Nesse
  
- 10/23-24; Sende inn en beskrivelse av hvilke oppgaver som prioriteres i tildelt rolle som barneidretts- og rekrutteringsansvarlig, og hvilke mål som skal oppnås i styreperioden.  
 20.06.2023     Henriethe Mathiassen

- 10/23-24; Sende inn en beskrivelse av hvilke oppgaver som prioriteres i tildelt rolle som Fairplay ansvarlig, og hvilke mål som skal oppnås i styreperioden.

 20.06.2023     Cecilie Dahl

- 10/23-24; Sende inn en beskrivelse av hvilke oppgaver som prioriteres i tildelt rolle som Ansvarlig for tilrettelagte lag, og hvilke mål som skal oppnås i styreperioden

 20.06.2023     Henrik Aasen

- 10/23-24; Sende inn en beskrivelse av hvilke oppgaver som prioriteres i tildelt rolle som kommunikasjonsansvalig, og hvilke mål som skal oppnås i styreperioden

 20.06.2023     Svein Olav Sørensen

#### Decision

- 10/23-24; Fordeling av roller; Styret godkjente forslag til fordeling av roller.
- 10/23-24; Fordeling av roller; Styremedlemmene tenker gjennom - og rapporterer hva de ønsker å oppnå med sin(e) tildelte rolle(r), og hvilket hovedfokus som vil gjelde for den kommende styreperioden. Forslagene sendes til styreleder innen 20.06.

### 3. 11/23-24 Status økonomi

*Dan. Regnskap pr april. Prognose 2023.*

Resultat pr. april var sendt ut i forkant og ble gjennomgått i møtet.

Styret hadde ingen kommentarer til regnskapet.

#### Decision

- 11/23-24; Regnskap pr. april; Styret hadde ingen spørsmål eller kommentarer til regnskapet.

#### Vedlegg

Økonomirapport pr april 2023.xlsx

### 4. 12/23-24 Status administrasjon

*Dan. Aktuelle saker*

#### Tomtekjøp - Skogavatnet

DL informerte kort om status vedr. reguleringsplan og mulig tomtekjøp sør for fotballhallen.

## **Ekstraordinært Årsmøte**

Det er kalt inn til ekstraordinært årsmøte 1.juni i forbindelse med mulig leie av nytt idrettsbygg. Det oppfordres til at hele hovedstyret møter.

### **4.1. Åpning av Nye Stadion**

*Dan. Planer for arrangementet*

Mandag 29.05 blir det Åpningsfest på vår nye Stadion.

**Vi samles kl. 11:30**, gjestene kommer 12:00, offisiell åpning av banen 12:45 og kampstart (Sotra SK - Alta) kl. 13:00

Det trengs hjelp til diverse oppgaver under arrangementet, så supert om noen vil melde seg.

## **Vedlegg**

Invitasjon til Åpningsfest.pdf

## **5. 12/23-24 - Status idretter**

*Ledere hovedutvalg - kort status. Eventuelle saker som trenger styrets involvering.*

### **Hovedutvalg Fotball**

Jobbes fortsatt med å få inn trenere.

Det har vært en økning i FairPlay saker mot oss denne våren, vår FairPlay ansvarlig Anita har behandlet alle innkomne saker til nå. Det er holdt 12 lag møter med spillerne og 5 foreldremøter.

Vi har også vært innom trenerforum barn hvor FairPlay ble tatt opp som tema.

Norway Cup, 11 lag påmeldt, til sammen 211 spillere og trenere. Skal avholdes spiller og foreldremøter med regler for turen.

### **HÅNDBALL**

Jobber med Klubbhuset

En del arbeid med å skape struktur rundt dokumenter, økonomi etc.

Grei kontroll på trenersiden med unntak ett par guttelag hvor det mangler trenere til kommende sesong.

Det jobbes en god del med utdanning av trenere og dommere.

### **TURN**

Nylig gjennomført sommeravslutning med 450 publikummere på tribunen.

Det er generelt svært mange arrangementer i denne perioden. Kommende helg skal det arrangeres stort turnarrangement i turnhallen og Sotra Arena. Ca. 450 utøvere, og de fleste skal overnatte.

Arrangementene gir en stor arbeidsbelastning på hovedutvalget.

Turn som idrett har en utfordring med rekruttering av gode trenere. Det har nylig vært ett møte om dette på krets nivå, og hvor mulige samarbeid mellom klubbene vurderes for å gjøre felles bruk av gode trenere.

Mange lokale utøvere som hevder seg godt i konkurranser både nasjonalt og internasjonalt.

Det er en del "gnisninger" mellom trenerne i hallen. Gruppen må mest sannsynlig ha hjelp til å løse dette.

## **BOKSING**

Jobber med trenerutvikling.

Stor pågang av nye medlemmer. Mange fremmedspråklige som ikke klarer å melde inn via klubbens nettsider.

### **5.1. Status bemanning hovedutvalg**

*Ledere hovedutvalg forbereder oversikt over eget hovedutvalg*

## **HÅNDBALL**

Gruppen teller fortsatt 3 personer, men det jobbes godt med å få flere personer på plass.

## **FOTBALL**

Fotballgruppen har fått dekket de fleste rollene i utvalget i tillegg til at det er en god del personer med tildelte oppgaver.

## **TURN**

Gruppen teller 6 personer pr. i dag, men trenger flere for å dekke alle rollene.

## **Vedlegg**

Roller Hovedutvalg Fotball 2023.xlsx

## **6. 13/23-24 - Status organisasjonsutvikling**

## 6.1. Organisering av SSKs ulike virksomheter

*Dan - presentasjon av temaet for modning og videre behandling i styremøtet 22. juni*

Saken ble presentert av daglig leder (se vedlagt presentasjon)

Spørsmål som ikke ble besvart i møtet blir utredet og besvart innen neste styremøte.  
Eventuelle nye spørsmål sendes pr. mail til daglig leder.

### Decision

- 13/23-24; Videre fremdrift i sak om ny organisasjonsmodell; Nytt diskusjonsmøte 22.06, forhåndskonferanse med Skatteetaten og besluttede møte i august.

### Vedlegg

Organisasjonsplan Sotra Sportsklubb 2023.pptx

## 6.2. Medlemsmøte høsten 2023

*Cecilie - Jf. sak 64/22-23*

(Ikke behandlet)

## 6.3. Status sponsoraktiviteter

*Jf. oppsigelse og diskusjoner i forrige styremøte med innspill fra Susanne og Henrik*

(Ikke behandlet)




## 7. Eventuelt

Sak; Evaluering daglig leder (ikke referatsak)

### 7.1. Invitere leder sport til neste styremøte: Status samhandling og erfaringer så langt

## 8. Godkjenning styrereferat

Tiltak

- Godkjenne referatet  
 Ikke oppgitt  Svein Olav Sørensen
- Godkjenne referatet  
 Ikke oppgitt  Cecilie Dahl
- Godkjenne  
 Ikke oppgitt  Jens Otto Krakstad
- Godkjenne  
 Ikke oppgitt  Siv Carlsen
- Godkjenne  
 Ikke oppgitt  Tore J Nesse
- Godkjenne  
 Ikke oppgitt  Henrik Aasen
- Godkjenne  
 Ikke oppgitt  Susanne Johnsen
- Godkjenne  
 Ikke oppgitt  Ronny Davidsen
- Godkjenne  
 Ikke oppgitt  Øyvind Vikne
- Godkjenne  
 Ikke oppgitt  Henriethe Mathiassen
- Godkjenne  
 Ikke oppgitt  Randi - Håndball