



# Styremøte SSK

27.04.2023 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 (*Fraværende*), Øyvind Vikne (*Fraværende*), Randi Mjøs Hordnes, Rd, Ronny Davidsen (*Fraværende*), Siv Carlsen, Susanne Johnsen, Tore J Nesse

## 1. 1/23-24 - Velkommen til ny styresesong!

*sos - Introduksjon gamle og nye styremedlemmer. Rutiner.*

Svein Olav redegjorde kort for klubbens viktigste prioriteringsområder og innholdet i styrets arbeid.

## 2. 2/23-24 Styrets roller og ansvarsområder - introduksjon

*sos - Styrets fokusområder. Styrets faste roller. Grupper/utvalg som skal bemannes. Dokumentet "Roller og mandater". Fordeling av ansvar besluttet i møtet i mai.*

Roller og oppgaver ble gjennomgått.

Styremedlemmene ble oppfordret til å lese gjennom "Roller og mandater" og melder inn til styreleder hvilke oppgaver som kan være aktuell.

Styreleder sender invitasjon via Teams vedr. innsending av egne ønsker.

Saken tas opp på neste styremøte for endelig fordeling.

### Roller;

- Politiattestansvarlig
- Kvalitetsklubbansvarlig
- Barneidrettsansvarlig
- FairPlay-ansvarlig

- Ansvarlig tilrettelagte lag
- Kommunikasjonsansvarlig

I tillegg skal følgende grupper/utvalg settes sammen;

- Økopnomigruppe
- Varslingsgruppe, Mitt varsel
- "Alle Med" fondet

## 2.1. 3/23-24 Møteplan for kommende styreperiode

*Utgangspunkt: ett møte i måneden (etter regnskapsavslutning), torsdag som møtedag , 2,5 - 3 timer*

*Introduksjon for nye styremedlemmer? Styreseminar?*

Møteplan for kommende styreperiode;

25.05, 22.06, 24.08, 21.09, 26.10, 23.11, 18.12, 25.01, 22.02, 07.03. Årsmøte 22.mars

Styrkurs for nye og "gamle" styremedlemmer; **Tirsdag 9. mai kl. 18:00 - 20:00**

### Tiltak



Invitere til Styrekurs 9.mai 18:00-20:00



04.05.2023



Dan

## 3. 4/23-24 Status økonomi

*Regnskap pr mars. Prognose 2023.*

Regnskap pr. 31.03.2023 ble gjennomgått. Resultatet viser ett overskudd på kr. 2.334.000,- mot budsjettet kr. 1.337.000. Kompensasjon for Beachbanene (kr. 1 mill) er bokført som inntekt. Turn&Dans har en betydelig inntekt på Egenandel cup som ikke er budsjettet. Det antas at det kommer en tilsvarende kostnad i neste regnskapsperiode.

Gruppelederne anmodes om å se gjennom periodisering av budsjettene.

Olav Sanden ble ansatt som sponsoransvarlig 1.februar 2022. Stillingen ble sagt opp av Olav 14.04 med virkning fra 31.04.

I perioden er det reforhandlet sponsoravtaler på vegne av fotballgruppen for kr. 204.000,-  
Budsjett for perioden er kr. 600.000,-

I perioden er det ikke signert noen avaler på vegne av klubben. Budsjett i perioden var 180.000,-

Oppsigelsen gir klubben noen utfordringer både pga. måloppnåelse pr. april og ikke minst årstiden. Det blir stadig vanskeligere å inngå kontrakter for inneværende år jo lenger ut i året man kommer.

## Decision

- 4/23-24 Administrasjonen utreder konsekvensene for det sviktende sponsorsalget og utarbeider ett forslag til justering av klubbudsjettet.
- 4/23-24 Ledergruppen kalles inn til møte i forkant av neste styremøte for behandling av forslag til justert budsjett basert på det sviktende sponsorsalget.
- 4/23-24 Det åpnes for at Fotballgruppen kan rekruttere ny sponsoransvarlig for gruppen. Dette er på bakgrunn av gruppens store sponsorbudsjett for 2023.

## Vedlegg

Økonomirapport mars 2023.xlsx

## 4. 5/23-24 - Status ny aktivitet/leiebygg

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

Arbeidsgruppen har utarbeidet budsjett for de første 3 driftsårene basert på ett antatt antall medlemmer på de forskjellige aktivitetene, leieinntekter og offentlig støtte.

Det er videre gjort ett arbeid med å innhente priser og erfaringstall for å avklare en forventet investeringssum i utstyr.

Basert på ett nøkternt budsjett vil hallen med aktiviteter gi ett driftsunderskudd på ca. 2,6 mill det første driftsåret.

Driftsunderskuddet reduseres til ca. 1,5 mill det andre året, og det tredje året vil være i balanse.

Basert på innhentede priser og erfaringstall fra andre haller og sentre vil en budsjettet investeringssum på 8-10 millioner være med god margin. (Forventet investering så langt er 6 mill).

Gruppen har fått muntlig garanti fra Trond Mohn som garanterer for driften de første 4 årene med inntil 4 mill pr. år i tillegg til ett lån tilsvarende investeringsbehovet.

Garantien inkluderer oppstart av klubbens nye aktivitetstilbud.

Arbeidsgruppen innstiller positivt til å inngå leiekontrakt med Joa-gruppen.

## Decision

- 5/23-24 Arbeidsgruppen sender sin innstilling til Hovedstyret snarest. Styret ønsker å følge arbeidsgruppens muntlige innstilling, men avventer endelig vedtak til denne foreligger skriftlig.

## 5. 6/23-24 Status administrasjon

*Evt. saker (status fotballanlegg?)*

### **Status rundkjøring og omlegging av kjøremønster ved Sotra Arena**

Arealene til rundkjøringen er nå klar, og veien til OBS blir asfaltert denne uken. Dette betyr at arbeidet med selve rundkjøringen starter nå - og dermed også arbeidet som påvirker både parkering og kjøremønster inne ved Sotra Arena. Arbeidet vil pågå fram til fellesferien. SartorDrange sender en detaljert fremdriftsplanom kort tid.

### **Avtalen med XXL utgår – ny avtale med Torshov Sport.**

Sotra Sportsklubb inngikk i 2018 en 5 års avtale med Nike/XXL. Avtalen utløper til årsskiftet. Sotra SK ønsker å fortsette med Nike, men vil bytte til Torshov Sport som leverandør. XXL og Sotra SK er enig om at det er best for alle parter at skiftet skjer 1.juni slik at XXL unngår å måtte legge inn høst- og vinterkolleksjon på sitt lager.

### **Status «Alle-Med» fondet**

Fondet har så langt i år innvilget 32 søknader på tilsammen kr. 78.000,-

### **Ny Stadion – Åpningsfest, åpningskamp, prosjektrekningskap m.m.**

Det nærmer seg avslutning av arbeidet med Ny Stadion. Prosjektet har blitt betydelig dyrere enn kostnadskalkylene som ble utarbeidet før den sterke prisveksten på byggematerialer og arbeidstimer. Prosjektet er likevel godt finansiert gjennom Trond Mohn, tilskudd fra Øygarden kommune - og etterhvert spillemidler og MVA refusjon.

Samlet kostnad for begge baneoppgraderingene vil summere seg til ca. 25 mill.

Prosjektgruppen vil sammen med Hovedutvalg fotball finne en dato for en flott åpningsfest.

### **Orientering om pågående sak vedr. regulering av Skogavatnet.**

Hovedstyret har i flere anledninger behandlet og blitt orientert om arbeidet med å omregulere

området sør for fotballhallen.

Hovedplanen har vært å omregulere hele Skogavatnet, fylle igjen vannet og gjøre legges området tilgjengelig for skole og idrett.

Styret ble kort orientert om de videre mulighetene. Dette vil komme som egen sak på styremøtet i mai.

### **Orientering om Rubic – overgang fra «Laget mitt» til «Connect».**

Det har vært mange skjær i sjøen på vei til den nye Rubic appen som heter Connect. En rekke utsettelse pga. manglende funksjoner har tæret på prosjektet og ikke minst troverdigheten, men administrasjonen ser nå en kraftig forbedring i de siste versjonslippene og jobber med å få Rubic Connect i drift i hele klubben i god tid før sommerferien.

### **Strategiplan for kultur, idrett og frivillighet i Øygarden kommune.**

Kommunens strategiplan for idrett har lagt til høring i 4 uker. Det har ikke kommet innspill fra hovedutvalgene.

Sotra Sportsklubb sitt tilsvar ligger som vedlegg i denne saken.

## **Vedlegg**

Innspill til Strategisk plan for kultur, idrett og frivillighet.pdf

## **6. 7/23-24 - Status idretter**

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

### **FOTBALL**

- Sliter med å få trenerkabalene til å gå i hop. Fotballen mangler trenere, spesielt på ungdomslagene.
- A-lag herrer troner høyt på tabellen og har så langt gjort det godt.
- Det er gjort en innsats for å få på plass en arrangementsgruppe. Denne har virket godt, og gruppen har gjort en god innsats så langt.

### **HÅNDBALL**

- Det jobbes med trenerkabalene for høsten. En god del gjenstår, men kontrakter er begynt å komme på plass.
- Håndballgruppen jobber med kvalifisering til 1.nivå i håndballens «Klubbhuset».

- Herrene rykket ned til 3.divisjon, men pga. ledig plass i gruppen så har håndballen fått tilbud om ledig plass i 2.divisjon. Det er takket JA til dette, så herrene fortsetter derfor neste år i 2.divisjon.
- Gruppen vil ha ett ekstra fokus på dommerne fremover.

## **BOKSING**

- Det er for tiden en god og stabil gruppe både hos nybegynnere og videregående parti. 6 nybegynnere er nylig flyttet opp til videregående parti.
- Fokuset er for øyeblikket utviklingen av nye instruktører. Vi har tre senior boksere som fremover vil ta en større del av trenerjobben, gjennomføre trenerkurs og få større ansvar. Dette gjør vi slik at klubben kan utvikle seg og ha kapasitet til å ta inn flere medlemmer på sikt.

## **6.1. Status bemanning hovedutvalg**

*Ledere hovedutvalg*

## **FOTBALL**

Er på god vei. Tilsammen 20 personer er "på plass" i Hovedutvalg og Sportslig utvalg.

## **HÅNDBALL**

Så langt 3 personer i Hovedutvalget. Det jobbes videre med nødvendig utvidelse av gruppen.

## **TURN**

Ikke tilstede.

## **ANDRE IDRETTER**

Det er god kontroll i boksegruppen. Det var ingen status fra de øvrige gruppene, men disse har normalt kun hatt leder.

# **7. 8/23-24 - Status organisasjonsutvikling**

## **7.1. Medlemsmøte høsten 2023**

*Jf. sak 64/22-23*

Medlemsmøtet som skulle arrangeres på våren ble utsatt til høsten 2023.

Nytt medlemsmøte er nå planlagt til september/oktober, og arbeidsgruppen (Cecilie, Henriette,

Tore Jarl og Jens Otto) fortsetter arbeidet.

Det er ønske om at også Daniel (Sportslig leder) skal delta i arbeidet. Dette avklares senere.

Det viktigste før ferien er å avklare dato og eventuelle eksterne foredragsholdere.

## 7.2. Diverse

*Representasjon idrettsråd. Årsmøte idrettsråd.*

Siv Carlsen har sagt seg villig til å fortsette som representant i Øygarden Idrettsråd.

Det er ønske om at flere deltar på Idrettsrådets Årsmøte 10.05. Pr. i dag er det Svein Olav og Siv.

### Decision

- Vedtak; Siv Carlsen fortsetter som klubbens representant i Øygarden Idrettsråd

## 8. Eventuelt

*Overtakelse av driftsansvar for Straumemila? Løpsarrangement ved åpning av Sotrasambandet?*

Straumemila; VestNytt ønsker å gi fra seg eieransvaret for StraumeMila til Sotra Sportsklubb. Det er utarbeidet en avtale mellom Vestnytt og Sotra SK.

Friidrettsgruppen ber om hovedstyrets godkjenning av avtalen.

Hovedstyret ønsker noen endringer i avtalen før den tas til ny vurdering og eventuell godkjenning.

Friidrettsgruppen ønsker å starte planlegging av ett stort løp i forbindelse med åpningen av Sotrasambandet i 2027. Selv om det er lenge til så kan det være riktig å ta en tidlig beslutning for å sikre at ikke andre tenker samme tanker.

### Decision

- Straumemila; Styret er positiv til å overta Straumemila, men ønsker noen endringer i avtalen. Styreleder tar initiativ til ett møte med Vestnytt om saken.
- Styret gir sin tilslutning til Friidrettsgruppens ønske om å sende søknad om å stå som klubbarrangør for ett stort løp i forbindelse med åpningen av Sotrasambandet i 2027.

### Vedlegg

Overføringsavtale - Straumemlia.docx, Sotrasambandløpet 2027.docx

## 9. Godkjenning styrereferat

### Tiltak



Godkjent



Ikke oppgitt



Cecilie Dahl



Godkjent



Ikke oppgitt



Siv Carlsen



Økonomirapporten som ble brukt i møtet ønsker vedlagt referatet som informert om av styreleder i møtet



Godkjent



Ikke oppgitt



Susanne Johnsen



Godkjent



Ikke oppgitt



Tore J Nesse



Godkjent



Ikke oppgitt



Henriethe Mathiassen



Godkjent



Ikke oppgitt



Henrik Aasen



Godkjent



Ikke oppgitt



Randi Mjøs Hordnes



Godkjent



Ikke oppgitt



Svein Olav Sørensen