



Styremøte SSK

18.12.2023 18:30 - 21:30

Styremøte. Referent; Dan

Sted

Møterom Sotra Arena

Deltaker

Svein Sørensen (*arrangør, Fraværende*), Cecilie Dahl, Dan Dan, Henrik Aasen, Jens Krakstad, Øyvind Vikne, Randi Håndball, Roda Roda, Ronny Davidsen, Siv Carlsen, Susanne Johnsen (*Fraværende*), Tore Nesse

1. 41/23-24 - Status økonomi

Regnskap, prognose, budsjett

Vedlegg

Økonomirapport pr november.xlsx, Nøkkeltallspresentasjon 11-2023.pdf

1.1. Regnskap 30/11 og prognose 2023

Oppdatert status

Prognose for 2023 viser ett underskudd på kr. 103.000,-.

Det har med andre ord hjulpet betydelig å innføre restriksjoner på innkjøp og kostnadskontroll.

Årsresultatet betinger at desember blir som budsjettet, og siden det bl.a. hefter en hel del usikkerhet rundt størrelsen på årets MVA refusjon og ett par store inntektsposter for Håndball så er det grunn til å være forberedt på at prognosen er for optimistisk.

I tillegg til resultatet kommer avskrivninger på ca. kr. 350.000,-. Det er satt av for mye til skatt, så her kan det reverseres ca. kr. 100.000,-.

Tidligere avsatt leie (kr. 500.000,-) og gave fra Sparebanken Vest (300.000,-) vil bidra positivt til samlet årsresultat.

Likviditeten for klubbens samlede innskudd er fortsatt tilfredsstillende, men det tæres ekstra på midler som er avsatt til anlegg som følge av at klubbens driftsmidler ikke strekker til.

I november måtte det overføres ca. 300.000,- fra konto med avsatte anleggsmidler til klubbens driftskonto.

Med dagens prognose og budsjett for 2024 så vil 50% av midlene som er avsatt til skifte av kunstgress i fotballhallen i 2025 bli benyttet til drift, noe som i beste fall vil utsette skifte av kunstgress til 2026.

1.2. Budsjett 2024

Oppdatert status for arbeid i gruppene og samlet for klubben

De fleste idrettene er fortsatt ikke ferdig med sine budsjetter. Det var derfor ikke mulig å fremlegge forslag til budsjett for 2024.

Saken utsettes til januar (2024).

2. 42/23-24 - Forslag til disponering av årsresultat for idrettene

Jf. tidligere diskusjoner og regnskapsavslutning for 2022

Se sakspapirer.

Det var diskusjon rundt utfall for grupper med underskudd og hvordan dette vil slå ut for påfølgende år. Det var enighet om at en standard løsning for disponering av resultat i avdelingene vil gi nødvendig forutsigbarhet, og at styret mest sannsynlig vil anbefale alternativ 2 eller 3 i innstillingen.

Styret ønsker å bruke mer tid på saken, og av hensyn til forutsigbarhet så vil eventuelle nye regler gjelde fra regnskapsåret 2024.

For 2023 resultatet blir det ingen endring nettopp av hensyn til forutsigbarheten for 2024.

Decision

- 42/23-24; Sak om disponering av årsresultat for idrettene utsettes til neste styremøte, og vil uansett ikke gjelde før 2024-resultatet skal disponeres (om ett år). Disponering av årsresultatet for 2023 behandles på samme måte som før (alternativ 1 i saksfremlegget)

Vedlegg

Saksfremlegg Disponering av årsresultat for enhetene.pdf

3. 43/23-24 - Forslag til fordeling av sponsor- og salgsinntekter fra grupper og lag

Saken er lagt frem i vedlagt saksunderlag.

Forslag fra administrasjonen;

Sponsor: 50% lag/gruppe - 50% Hovedutvalg

Produkt- og loddsalg: 70% lag/grupper og 30% klubb

Dugnadsarbeid: 70% lag/grupper og 30% klubb

Styret støtter forslaget om å innføre fordelingsnøkler for inntekter til lag og grupper. Dette begrunnes først og fremst med ønsket om å unngå de store forskjellene som kan oppstå mellom lag og grupper der noen lag/grupper kan ha enklere tilgang til f.eks. sponsormidler enn andre.

Det er også ett viktig moment at lagenes egen aktivitet til tider undergraver klubbens evne til felles sponsor-, salgs, og dugnadsinntekt.

Styret ønsker at en større andel av sponsor-, salgs- og dugnadsinntektene tilfaller klubben og klubbens hovedutvalg (idrettene)

Decision

- 43/23-24 Styret besluttet å innføre en fordeling av lagene og gruppenes egne sponsor- og salgsinntekter med henholdsvis; SPONSOR; 50% lag/gruppe og 50% klubb. Produkt-, loddsalg og dugnadsarbeid; 50% lag/grupper og 50% hovedutvalg. Les mer; <https://www.sotrask.no/alt-om-klubben/la...>

Vedlegg

Saksfremlegg - Fordeling av grupper og lags sponsor- og salgsinntekter-1.pdf

3.1.

4. 44/23-24 - Årshjul Sotra Arena

(Jf. sak på tidligere styremøte)

(Ikke behandlet - er dette en sak?)

5. 45/23-24 - Status administrasjon

Dan

- Båtmessen
Messen blir døpt om til "Båt og El-bil messe". Dette henger bl.a. sammen med at Bilmessen ble kansellert i fjor, og at båtbransjens leverandører ikke kan være i Sotra Arena som følge av de nye leieprisene.
Messen blir dermed mindre enn tidligere år, og vil også gi en tilsvarende lavere inntekt (noe det er tatt høyde for i budsjettene)
- HavExpo
- Solgt for 11,5 mill. Driftsbudsjett; 12,5 mill. men salgsmålet er (var) 14 mill.
- Det er ansatt ny prosjektleder for HavExpo – Derek Croft.
- Sportssenteret (All-idrettshallen)
Arbeidsnavnet (All-idrettshall) er byttet ut med Sportssenter.
Funktional Fitnes vil bli en vesentlig del av både areal og innhold i det nye senteret.
Vi venter fortsatt på brukstillatelse fra kommunen.
- Energiprojekt
Det er igangsatt ett stort Energiprojekt samme med Sparebanken Vest som i første omgang skal gjøre Turnhallen til "energinøytral". Dvs at hallen, gjennom energibrønner, solcellepaneler og batteripakker skal produsere tilnærmet like mye strøm som hallen bruker.
Det jobbes også med ett litt mer langsiktig prosjekt som skal gi samme mulighetene for hele Idrettsparken. Dette innbefatter også vindturbiner.

6. 46/23-24 - Status idrett

Gruppeledere

Turn; Se vedlegg

Håndball:

- Damelaget rykker mest sannsynlig opp i 2. divisjon. Dette vil skape utfordringer i forhold til budsjett.
- Økende krav/ forventninger fra trenere og foreldre i forhold til utgiftsdekning.

- Jobbet mye med dommerarbeid. Gitt mye kurs til ungdommene våre for å få de opp som dommer 1. Har investert i dommer veileder slik at de har en som kan veilede, motivere og pushe de til å dømme kamper som føles krevende.
- Jobbet mye for å få på plass kontrakter til trenerne våre. Gjort et stort arbeid slik at det skal lette oversikt over trenerne neste sesong. Vi har et fortsatt arbeid for å få oversikt over trenere, foreldrekontakter mm. At det ligger rett i TA. Vi jobber tungt i mange systemer. Vi savner en banedagbok der vi har oversikt over hvem som trener når, og hvem som ligger tilknyttet hvert lag.
- Vi har fått en materialforvalter i håndballgruppen: Jostein Kleppe. Vi ønsker å få oversikt over alt av bekledning og baller som kan rebrukes. Vi ser at her kan vi spare en del penger.
- Har også vervet en trenerveileder (Roger Wiksnes) til barnegruppen sine trenere. Han skal jobbe sammen med Gitte som er sportslig leder håndball.

Fotball:

Har hatt fire helger med arrangement denne høsten, travle, men kjekke tider. I ungdomsfotball ser vi at flere og flere ønsker spille i vår klubb, noe som i seg selv er veldig positivt, men når kullene blir opptil 70 spillere så klarer ikke vi skaffe nok trenere til hvert trinn. Dette er gjenganger på flere kull. Første planleggingsmøte for Norway Cup er avholdt og Stian Larsen i gruppen tar over arbeidet etter Anita Vindenes. Gruppen har hatt Sportsplan ute på høring blant medlemmer i klubben og den vil bli sendt Hovedstyret i god tid før styremøte i januar.

Vedlegg

Status desember 2023.docx

7. 47/23-24 - Status diverse saker

(Ikke behandlet)

8. Eventuelt