



Styremøte SSK

25.01.2024 18:30 - 21:30

Styremøte. Referent; Dan

Sted

Møterom Sotra Arena

Deltaker

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

1. 48/23-24 - Status økonomi

Regnskap 2023, evt. oppdatert versjon. Budsjett 2024

1.1. Regnskap 2023

Oppdatert status

Årsregnskapet for 2023 viser ett overskudd på kr. 369.000,- etter avskrivninger. Dette er etter at det er gjort en del balanseføringer hvor en del avsetninger fra tidligere år er tilbakeført som inntekt.

Om vi trekker fra disse har klubben ett samlet driftsunderskudd på kr. 690.000,-

Det har derfor vært ett svakt driftsår hvor fotballgruppen har ett underskudd på kr. 747.000,- og håndballgruppen ett underskudd på kr. 533.000,-. Alle de andre avdelingene viser overskudd.

I fotballgruppen er 57% av kostnadene brukt på A-lag herrer og damer (max tillatt forbruk er 50%)

I håndballgruppen er 21% av kostnadene brukt på A-lag herrer og damer.

Det er lagt frem forslag om å sette av kr. 200.000,- til turngruppen for prosjekt i 2024 og kr. 169.000,- overført til egenkapital – justert for de endringer som måtte komme etter revisjon.

Decision

- 48/23-24; Det ble vedtatt å sette av kr. 200.000,- i balansen til turngruppen. Resten av overskuddet overføres til fri egenkapital

Vedlegg

Økonomirapport 2023.xlsx

1.2. Budsjett 2024

Oppdatert status for gruppene og samlet for klubben

Det har vært en usedvanlig treg budsjettprosess, og budsjettet har derfor blitt avsluttet av administrasjonen med en del kommentarer til idrettsgruppene.

Budsjettet viser ett samlet overskudd på kr. 420.000,- før avskrivninger.

Kommentarer;

- Buss fases ut (bortfall av ca. 450.000,- i netto årsinntekt)
- Vaktavtalen med kommunen er tatt ut (bortfall av ca. 700.000,- i netto årsinntekt)
- Overskudd messer fordeles i 2024 – utbytte messer tas i 2025.
- Alle sponsorinntekter som ikke er knyttet mot kontrakt skal være periodisert fra januar til april.
- Alle arrangementsinntekter skal være spesifisert med inntekt, kostnad, dato og ansvarlig for arrangementet.
- Budsjettet er ferdig periodisert iht. fordeling i 2023. Endres etter behov.
- Det skal lages en kutt-plan for høsten 2024 som tar høyde for svikt i inntekter

Decision

- 48/23-24; Styret godkjente fremlagt budsjett og de tilhørende kommentarene. Kuttplanen følges opp i ledermøte 13.02.

Vedlegg

Budsjett 2024_.xlsx

2. 49/23-24 - Forslag til disponering av årsresultat for idrettene

Jf. sak 42 i styremøtet 18. desember 2023

Saken ble utsatt på forrige styremøte og ble tatt opp til ny diskusjon.

Alternativene som er lagt fram i saksdokument fra administrasjonen ble gjennomgått, og fordeler og ulemper ble diskutert.

En ulempe med Alt. 1 og 2 er at en fordeling betinger ett samlet klubboverskudd.

Decision

- 48/23-24. Forslag 3 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer. Alternativet er vist som prinsipp til fordeling. Fordelingsprosent/nøkkel følges opp på ett senere møte,

3. 50/23-24 - Status administrasjon

Aktuelle saker/tema fra daglig leder

- Ansettelse av markedschef utsettes til april/mai pga. økonomi.
- Vaktavtalen med Øygarden kommune er som kjent sagt opp. Kommunen har engasjert ett vaktbyrå fram til påske i påvente av ett anbud på tjenesten. Det er uklart om det blir krav om vekterutdanning, noe som i tilfelle ekskluderer Sotra Sportsklubb.
- Fleksitid formaliseres for alle tilsatte hvor fleksitid kan tilbys, og hver enkelt gjøres ansvarlig for egne timer. Det utarbeides en egen avtale mellom klubben som arbeidsgiver og arbeidstakerne.
- Oppstart første del av energiprojektet blir i mars (energibrønner)
- Neste del (solcellepaneler) forventes oppstart i mai/juni.
- Sportssenteret; Venter fortsatt på kommunens svar på disp.søknaden.
- Det jobbes med nye innkjøpsrutiner inkludert kostnadskontroll
- BÅTMESSEN

Rigg starter om 1 uke. Messen arrangeres 8. til 11. februar.

- HAVEXPO
Solgt for 11,7 mill. Driftsbudsjett; 12,5 mill. men salgsmålet er (var) 14 mill.
Utfordringer i prosjektorganiseringen med Akqva AS.
- Daglig leder ønsker å tre ut av ekstraverv som styreleder for HavExpo AS.

På forrige styremøte ble det vedtatt å innføre fordeling av inntekter som genereres fra grupper og lag. Det er viktig at dette overholdes. Behov for avvik eller endring av vedtatte fordelingsnøkkel må meldes inn til administrasjonen og Hovedstyret for eventuelt å endre vedtaket om fordeling.

4. 51/23-24 - Status idrett

Gruppeledere

Håndball

Kommet godt igang etter juleferien :-)

Jobbe videre med avtaler for trenere, spillere, dommerveileder og dommere

Temadager planlagt av de ulike utvalgene - begynner med Guttehåndball 29.01,

Nasjonale serier for gutter - Bring og Lerøy ble gjennomført forrige helg

Miniarrangement med 48 kamper i Bildøyhallen neste helg

HAFO cup forrige helg

Miniturnering avholdt første helg i januar

Håndballskole planlagt i vinterferien

Damer 3. div ligger an til å rykke opp i 2. divisjon - jobbes med å se på konsekvenser

Utfordring

- Aktivitetskalender oppdatert med arrangement- ønsker tilgang til nettsiden for å kunne legge ut der, kan idag kun publisere nyhetssaker. Samt at plandisc kan oppdateres av oss

- Nyhetssak om lagpenger. Hvordan sikres god informasjon ut. Feil i lenken i saken, samt litt upresis informasjon. Hva med prosjekter?

Salg av bambusprodukter starter opp nå - fikk en utfordring da fotball har avtale med Bambusa

Tilleggsinntekt på budsjett - 35000 Baserock

Fotball

Gruppen har startet opp etter jul, har hatt første gruppemøte.

Jobbet med sportsplan som nå er under godkjenning.

Nærmer oss ferdig signerte trenerkontrakter for 2024.

Har også hatt første møte ifm samarbeidsklubbene Telavåg og Sotra.

Skal ha målklubben kveld med spillerne fra A-lag damer og herrer i februar.

Bambusa sokkedugnad i uke 10, sokker vil ankomme i uke 08/09.

Håper på å få ut påmelding til "Vinterferieakademi" i neste uke.

Kommet godt i gang med arbeidet rundt årsmelding og har satt av onsdag 21 februar til fotballens medlemsmøte.

4.1. Sportsplan fotball

Gjennomgang av sportsplan fotball for godkjenning

Revidert sportsplan er lagt frem og ligger som vedlegg til saken

Decision

- 51/23-24:

Vedlegg

Sportsplan Fotball Sotra SK 2024-2026 Versjon 0.9 (1).pdf

5. 52/23-24 - Eierskapsstrategi for SSK

Siv og Tore Jarl

Det er lagt frem forslag til en eierskapsstrategi overfor de aksjeselskaper som Sotra Sportsklubb vil ha ett eierskap i.

Styret diskuterte saken med spørsmål om bl.a. krav til klubbens styrerepresentanter og krav til eierskapsandel.

Decision

- 52/23-24: Styret gir sin tilslutning til hovedinnholdet i avtalen, men ønsker noen presiseringer rundt bl.a. eierforhold og klubbens styrerepresentasjon. Hovedstyret ønsker også at eierskapsstrategien blir vurdert av advokat/jurist, og ber derfor gruppen om å forberede dette,

Vedlegg

Eierskapsstrategi SSK 2024.docx

6. 53/23-24 - Status alle med fond - revidering av retningslinjer

Siv, Tore Jarl og Dan

ALL MED fondet har eksistret i ett år og i tråd med vedtak ved igangsettelsen er fondets retningslinjer gjennomgått og revidert. Forslag til reviderte retningslinjer ligger vedlagt til saken.

Decision

- 53/23-24: Styret godkjenner fremlagt forslag til oppdaterte retningslinjer for ALLE MED fondet.

Vedlegg

Alle med fond oppdatert 2024.docx

7. 54/23-24 - Klubbrepresentasjon (kvalitetsklubb)

Klubbens kvalitetsklubb-ansvarlige oppfordrer til deltakelse på kommende kretsting for fotball. Det er ingen fra fotballgruppen som har anledning.

Styreleder vil representere klubben.

Vedlegg

Klubbrepresentasjon.docx

8. Eventuelt

Det ble gitt en orientering om varslings sak i turn.