



## Referat styremøte – møte 5

Sted: Idrettens Hus

Dato/tid: Mandag 15. mai 2024 kl. 17:00 - 18:30

Fra styret: Silje Steinnes, Jone Slutås, Anne Katrine Bergland og Sindre Wold.

Andre: Finn Zachariassen (Administrasjon/Sport) Jone Edland (Administrasjon/Økonomi) og Monica Martinsen (Svømmeskole)

Forfall: Halvor Vøllestad og Caroline Rasmussen

1. Orienteringssaker			
Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere / kommentarer
1-03. 24	Info om agenda og plan før møte	Silje	Alle
2-03. 24	Økonomi <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Det er et økt fokus på økonomi i administrasjonen. Dedikert møte avholdt med styremedlem for å gå igjennom økonomien for første del av året</li> <li>○ Økonomisk rapport: Periodisert budsjett viser inntekter på 7.557.000, mens virkelig inntekt i perioden er 7.033.823, et avvik på -523.177. Viktig å påpeke at periodiseringen av budsjett ikke har truffet helt, og at underskuddet ikke nødvendigvis er så ille.</li> <li>○ Periodisert budsjett viser utgifter i 1.kartal på 6.881.750, mens virkelig kostnad i samme periode er 6.497.756. Dvs. kr. 383.994 i mindre kostnader enn budsjettet.</li> <li>○ Støtte i barnehage svømmingen, lønn, Nautulus, samt lavere medlemsmasse er budsjettet for lavt</li> <li>○ Nytt møte om økonomi er avtalt for å se på enkeltposter.</li> </ul>	Finn og Jone E.	Alle
3-03. 24	Personal <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Status om rekruttering av ny rekruttsvømmer jenter og assistenter.</li> </ul>	Finn	Alle
4-03. 24	Svømmeskolen <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Status</li> <li>○ Åpning av nye kurs i dag. Utvidet tilbud</li> <li>○ Vaktplan til høsten klar</li> <li>○ Nye rekrutter startet (35stk)</li> <li>○ Etterspurt info fra kommunen om Svøm Stavanger.</li> </ul>	Monica	Alle
5-03. 24	Sportslig rapport <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vår Energi Grand Prix avholdt med 3 kretsrekorder av SSK svømmere</li> </ul>	Finn	Alle



	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rekruttsamling 11.-12. mai avholdt med 50 unge svømmere</li> <li>○ ÅM i Kr Sund (12 SSK svømmere) og AdO cup (50 SSK svømmere) er neste stevner</li> <li>○ NM treningsleir i Nørresundby er bestilt (29 svømmere)</li> <li>○ SSK sommerstevnet planlegges det for</li> <li>○ Nordisk ungdomsmesterskap i Finland (SSK deltar med 2)</li> <li>○ NM Langbane i Bergen (SSK deltar med 30 svømmere)</li> <li>○ Workshop med trenerne om sportslig plan planlegges det for</li> <li>○ Nye grupper til høsten blir det jobbet med og skal være klar før sommeren.</li> </ul>		

## 2. Diskusjons- og utviklingsaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	
6.03.24	Hvert styremedlem fikk tildelte utvalg som sin spesialansvarsområder. Styremøte avsluttet tidlig på grunn av et planlagt og dedikert utvalgsmøte.	Silje	Alle

## 3. Beslutningssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer

## 4. Oppsummering / eventuelt

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer

## 5. Aksjonsoppfølging

Saksnummer	Aksjon	Ansvarlig	Status
	Sette opp arbeidsmøter; Økonomi, sportslig plan, utvalg	Finn	Gjort
	Les Styreinstruks og kommenter	Alle	Pågår
	Send ut og samle inn kommentarer på Beredskapsplan	Halvor	Ikke startet



	Sett opp ansvarlig til hvert ansvarsområde	Silje	Gjort
	Dedikert møte om økonomi	Finn, Jone, Jone	Gjort
	Etterspør dokumentasjon fra Øygarden	Finn	Lukket
	Sjekke med dugnadspoeng fra andre svømmeklubber	Finn, Sindre	Startet
	Sette opp års-prognose til neste styremøte	Jone E.	Ny
	Send ut forespørsel om innspill til medlemmer om sportslig plan	Finn	Ny
	Sender ut tildelte ansvarsoppgaver	Silje	Ny
	Memo om Nordsjøstevnet	Finn/Silje	Ny