



## Referat styremøte – møte 4

Sted: Idrettens Hus

Dato/tid: Mandag 22. April 2024 kl. 17:00 - 19:00

Fra styret: Silje Steinnes, Jone Slutås, Halvor Vøllestad, Anne Katrine Bergland, Caroline Rasmussen (Teams) og Sindre Wold.

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

Forfall: Jone Edland (Økonomi)

1. Orienteringssaker			
Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere / kommentarer
1-03. 24	Velkommen til nytt styre, info om taushetserklæring, intro til nye medlemmer om styret etc.	Silje	Alle
2-03. 24	Økonomi – Status første kvartal 2024 Inntekter: <ul style="list-style-type: none"><li>○ Signaler om betydelig mindre enn forventet på støtte fra barnehagesvømming fra kommunen enn budsjettet</li><li>○ Færre deltakere på svømmeskolene enn budsjettet</li><li>○ Sponsoroversikt. Godt arbeid gjort og mye pågang</li></ul> Utgifter <ul style="list-style-type: none"><li>○ God kontroll på utgiftene ift budsjett.</li></ul>	Finn	Alle
3-03. 24	Svømmeskolen – Orientering om status. <ul style="list-style-type: none"><li>○ Litt færre enn i fjor</li><li>○ Bassengtider klare</li><li>○ Aksjoner diskutert for å øke medlemsmassen til høsten</li><li>○ Rekruttering pågår.</li></ul>	Monica	Alle
4-03. 24	Sportslig rapport fra siste periode. Stevner/Leirer: <ul style="list-style-type: none"><li>○ Watergame</li><li>○ Påskeleir</li><li>○ Påsketrening</li><li>○ KSSK rekrutten</li><li>○ Bergen Swim Festival</li><li>○ Kompetansehelgen</li><li>○ Sandnessprinten</li></ul> Kommende aktiviteter <ul style="list-style-type: none"><li>○ VE grand prix</li><li>○ NM masters</li><li>○ ÅM Kristiansund</li><li>○ AdO Cup Bergen 14.-16. juni</li><li>○ NM treningsleir</li><li>○ Sommerstevne 29.juni</li></ul>	Finn	Alle



	Personell <ul style="list-style-type: none"><li>○ Orientering om trenersituasjon</li><li>○ 30 nye rekruttsvømmere tilbudt plass i sport.</li></ul>		
5-03. 24	Orientering ved utvalg <ul style="list-style-type: none"><li>○ Ansvarsområder i Styret og ansvar og grensesnitt til de ulike utvalg ble diskutert</li></ul>	Silje	Alle

## 2. Diskusjons- og utviklingssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	
6.03.24	Status arbeid med 50meters anlegg. Finn har fått flere relevante kontakter. <u>Aktiv dialog</u> med relevante interessenter er strategien fremover.	Finn	Muntlig orientering
7.03.24	Angående bekymringsmelding fra SSK til NSF med ønske om tilbakemelding fra NSF ifbm oppfølging av hendelsen som skjedde Mai 2023 på Jr landslag samling da de vurderer å sende landslaget tilbake mens saken fremdeles er under etterforskning er besvart, men med et ikke tilfredsstillende svar. Styreleder har fulgt opp med leder i NSF og fått forklart SSK sin bekymring ytterligere. NSF vil ta aksjon.	Silje	Alle
8.03.24	Prinsipper for dugnadsarbeid <ul style="list-style-type: none"><li>○ Eksempelvis tilsynsvaktene blir dekket, men kun av de samme. Andre tilbud om dugnad må det takkes nei til fordi det vil bli de samme som sitter. Her må noe gjøres. Aksjoner skal settes i dedikert arbeidsmøte.</li></ul>	Silje	Alle
9.03.24	Prinsipper for reklame - Badehetter	Finn	Alle
	17.mai toget	Silje	Alle

## 3. Beslutningssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
10.03.24	Lavere egenandel AdO-cup i juni pga endret type overnatting (Skole)	Finn	

## 4. Oppsummering / eventuelt

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
11.03.24	Det vil bli satt opp følgende arbeidsmøter: <ul style="list-style-type: none"><li>○ Styremøtearbeid – Forventinger og krav</li></ul>		



- Sportsligplan
- Utvalgsmøte – Mandag 13.mai 19:00-20:30

## 5. Aksjonsoppfølging

Saksnummer	Aksjon	Ansvarlig	Status
	Sette opp arbeidsmøter, ref sak 11	Finn	
	Les Styreinstruks og kommenter	Alle	
	Send ut og samle inn kommentarer på Beredskapsplan	Halvor	
	Sett opp ansvarlig til hvert ansvarsområde	Silje	
	Dedikert møte om økonomi	Finn, Jone, Jone	
	Etterspør dokumentasjon fra Øygarden	Finn	
	Sjekke med dugnadspoeng fra andre svømmeklubber	Finn, Sindre	

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page  
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende