



Referat styremøte – Møte 10

Sted: Condeep veien 11, 4020 Stavanger.

Dato/tid: Mandag 18. november 2024 kl. 17:00 - 19:30.

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

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

Forfall: Halvor Vøllestad og Caroline Rasmussen.

1. Orienteringssaker			
Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere / kommentarer
1-10.24	Gjennomgang av agenda. I tillegg til de faste agendapunktene er terminliste og budsjett 2025 hovedpunkter for dagens møte.	Silje/Finn	Alle
2-10.24	Orientering om økonomi: Årsprognose estimeres til et lite overskudd, også uten finansinntekter. Inntekter estimeres høyere enn budsjett, kostnader mindre. Søkelys på kostnader, forhandlinger av avtaler og søknader om tilskudd og sponsorer gir resultater. Styret anerkjenner søkelyset på økonomi og videreføring av denne praksis vil gi ytterligere læring og trygghet på prognose. Tilskudd per oktober er lavt i forhold til budsjett, men vil estimeres til å lande over budsjett.	Jone	Alle
3-10.24	Budsjett 2025: Gjennomgang av enkeltposter, med søkelys på de som har prosentvis stor endring i forhold til fjorårets budsjett og årsprognose. Det budsjetteres med noe lavere inntekter pga. lavere estimert medlemsmasse, men høyere inntekter pga. økt aktivitet, for eksempel Låmø. Alt i alt, så budsjetteres det med et par prosent mindre inntekter i 2025 i forhold til 2024. Sammen med noe estimerte høyere kostnader enn i fjor, så ligger det foreløpige og ikke ferdig utarbeidede budsjettet med et underskudd. Styret er klar på at det må være et overordnet mål om at de totale kostnadene må ikke overstige kostnadene. Avkastningen på finansinntekter må indikeres i budsjettet.	Jone	Alle
4-10.24	Terminlisten: Listen presentert. Det er en økning i tilbudet for Elite, mens mer eller mindre samme aktivitetsnivå for Rekrutt, Junior ung og Medley. Vil publiseres snarest, men uten terminkostnaden i og med at budsjettet ikke er fastsatt.	Finn	Alle
5-10.24	Orientering om Svømmeskolen: Alt er klar for åpning for kurs for 2025. Kontroll på vaktene. Ekstravakter for	Monica	Alle



	skolesvømmingen vil gi ekstra inntekter. Barnehagesvømmingen planlegges for.		
6-10.24	Sportslig rapport: Avholdt Nordsjøstevnet, Klepp Open, SSK rekrutten og NM Bodø. Kommende aktiviteter er Julesprinten, Julerekrutten og Sandnessprinten. Trenersituasjonen er ok. Det jobbes med å få mer plass på fredagsmorgentrening for Junior Ung.	Finn	
7-10.24	Orientering ved utvalg. Sportslig utvalg hadde en samling i november.	Silje/Jone	

2. Diskusjons- og utviklingssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	
8-10.24	Diskusjon om budsjett. Styrer ønsker balanse i budsjettet.		Alle
9-10.24	Styrer støtter at Sportslig ledelse avgjør om enkeltdeltakere kan delta på stevner som ikke er på terminlisten. I utgangspunktet ønsker ikke klubben dette.		Alle
10-10.24	Dugnadspoeng vil det ses på nytt på, inkludert mulige alternativer. Det er imidlertid viktig å påpeke at dugnadsordning som klubben har hatt, krevde mye administrasjon, samt kan motvirke prinsippet om fordeling for alle.		Alle

3. Beslutnings saker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer

4. Oppsummering / eventuelt

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
	-		

5. Aksjonsoppfølging

Saksnummer	Aksjon	Ansvarlig	Status
	Send ut og samle inn kommentarer på Beredskapsplan. Gå igjennom ved neste møte for så å bestemme videre aksjoner.	Sindre	Startet



	Alle styremedlemmer må gå igjennom økonomisk status før hvert styremøte	Alle	(Kontinuerlig)
	Hvordan utvikle sportslig plan videre	Finn	Startet
	Involvere FAU representant i annethvert styremøte	Silje	Gjort
	Forberede og sette dato til dedikert møte med svømmere for involvering inn mot Styret, samt informere svømmere	Jone	Påbegynt
	Sikkerhetskrav: Kartlegge hvilke treninger og alternativer for å være innenfor kravene, både på kort og lang sikt.	Finn	Startet
	Se på muligheter for sommerskole.	Jone/Monica	Ny
	Se på alternativer på dugnadspoeng for en diskusjon til neste styremøte	Silje	Ny
	Sette forslag på styremøte datoer for 2025	Silje	Ny
	Se på muligheten for at SSK skal arrangere et landsstevne for paraidretten	Finn/Jone	Ny