



Referat styremøte – Møte 1

Sted: Viking Idrettens hus, Stavanger.

Dato/tid: Mandag 20. januar 2025 kl. 17:00 - 19:30.

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

Andre: Ulrika Johansson (FAU), Eldbjørg Holmaas (Kontroll komité), Finn Zachariassen (Ledelse/Sport), Monica Martinsen (Administrasjon/Svømmeskole) og Jone Edland (Administrasjon/Økonomi).

Forfall: Halvor Vøllestad og Caroline Rasmussen.

1. Orienteringssaker			
Saksnr.	Sak	Forberedelse	Deltakere / kommentarer
1-01.25	Gjennomgang av agenda. I tillegg til de faste agendapunktene er gjennomgang av regnskap med kontrollkomité, budsjett 2025 og terminliste er hovedpunkter for dagens møte.	Finn	Alle
2-01.25	Gjennomgang av regnskap 2024: Snudd underskudd til overskudd dette året. Fokus på kostnadskutt, sparing, samt færre deltakere har gitt mindre kostnader. Ekstra bevilgninger, dugnader og sponsorer har gitt mer inntekter. Innkjøp til utstyr har økt, mens inntekt fra medlemskontingent har sunket i forhold fra i fjor. Fokus på økonomi generelt; Detaljert kostkontroll, sponsorløft og estimering av det som kommer, har gitt resultater. Styret er fornøyd med jobben Administrasjonen har gjort og oppfordrer til å forsette med samme søkelys.	Finn og Jone E.	
3-01.25	Budsjett 2025: Det budsjetteres med noe lavere inntekter pga. lavere estimert medlemsmasse, men høyere inntekter pga. økt aktivitet. Det budsjetteres konservativt med et null-budsjett.	Jone E.	Alle
4-01.25	Terminliste: Terminkostnadene øker for Elite 1 og 2 på grunn av økt tilbud. Junior og rekrutt avdeling blir redusert hovedsakelig på grunn av lokalt LÅMØ stevnet. Prisoppgang gir høye kostnader, og høye terminkostnader er generelt en utfordring.	Finn	Alle
5-01.25	Personal: Dekning ok. Justeringer gjort.		
6-01.25	Orientering om Svømmeskolen: Nytt system fra Trygg i vann til Klubbadmin. gir store utfordringer og masse merarbeid uten en god løsning per dags dato. Barnehagesvømming og skolesvømmingen godt i gang. God dekning med instruktører.	Monica	Alle
7-01.25	Sportslig rapport: Treningsleir på Kannik og rekruttstevne gjennomført.	Monica	Alle



	Førstkommende helg venter Kristiansand, Geneve og Moi. Klubbmesterskap og årsfest neste uke. SSK Open planlegges det for. Trenersituasjon er ok.		
8-01.25	Orientering ved utvalg. FAU: Den faste gruppen jobber godt. Kommende stevner planlegges det for. Foreldrefesten utsettes på grunn for lite kapasitet. Møte mellom Styret og FAU planlegges for å se på oppsett med FAU og foreldrekontakter. Stevneutvalg: Trenger flere medlemmer. Dommerutvalg: Grei stab av dommere per i dag. Sponsorutvalg: Det jobbes kontinuerlig med sponsorer.	Ulrika	

2. Diskusjons- og utviklingsaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	

3. Beslutnings saker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
9-01.25	Budsjettet terminliste for 2025 godkjent	Finn	Alle

4. Oppsummering / eventuelt

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
	-		

5. Aksjonsoppfølging

Saksnr.	Aksjon	Ansvarlig	Status
	Alle styremedlemmer må gå igjennom økonomisk status før hvert styremøte	Alle	Pågår (Kontinuerlig)
	Utvikle sportslig plan videre	Finn	Pågår
	Forberede og sette dato til dedikert møte med svømmere for involvering inn mot Styret, samt informere svømmere	Jone	Pågår. Første møte gjennomført med svømmere og oppsummering med trenere for saker som angår sport. Nytt møte planlegges det for og Spond gruppe opprettes.



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	Pågår
Se på alternativer på dugnadspoeng og dugnadsfordeling for en diskusjon til neste styremøte etter samråd med FAU.	Silje / Ulrika	Pågår. Innledende møte 20/1, nytt møte mellom FAU og Styret planlagt.
Se på muligheten for at SSK skal arrangere et landsstevne for paraidretten	Finn/Jone	Lukkes for 2026. Ny vurdering gjøres for 2027.
Utfordringer med høye terminkostnader	Alle	Ny
Info ut på Spond om stevnevalg og tilsynsvakt koordinering. To kjekke oppgaver som man trenger ny medlemmer til	Silje	Ny
Beredskapsplan oppdateres med kommentarer gjort og legges ut. 1-pager gjøres tilgjengelig. Vurderer et info-møte med trenere og administrasjon.	Jone E/Finn /Sindre	Ny