

# Referat styremøte – Møte 11

Sted: Viking Idrettens hus, Stavanger.

Dato/tid: Mandag 16. desember 2024 kl. 17:00 - 19:30.

Fra Styret: Silje Steinnes, Jone Slutås, og Halvor Vøllestad.

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

Forfall: Anne Katrine Bergland, Sindre Wold og Caroline Rasmussen.

1. Orienteringssaker			
Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere / kommentarer
1-11.24	<b>Gjennomgang av agenda.</b> I tillegg til de faste agendapunktene er terminliste og budsjett 2025 hovedpunkter for dagens møte.	Silje/Finn	Alle
2-11.24	<b>Orientering om økonomi:</b> Årsprognose estimeres til overskudd, inkludert finansinntekter (per 30 november). Aktivitetspostene over budsjett og tilskuddspostene over budsjett. 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 ytterlige læring og trygghet på prognose.	Jone	Alle
3-11.24	<b>Budsjett 2025:</b> Det jobbes med budsjettet for å balansere dette og ta inn læring fra årets regnskap. Budsjettet legges frem for beslutning neste styremøte. Kontrollkomiteen vil inviteres til møtet Januar 2025.	Jone	Alle
4-11.24	<b>Orientering om Svømmeskolen:</b> Kurs er åpnet og det er startet og ser greit ut, men fremdeles mye ledig. Fritidskortet innført 15.11.26. Ingen informasjon til idrettslagene i forkant for å ivareta dette, men finner løsninger. Barnehagesvømmingen planlegger oppstart i Januar. Nok ansatte med kvalitet til å gjennomføre kursene – alle vakter er satt opp. <b>Tryggivann</b> er ikke lenger gyldig medlemssystem om NIF har effektuert dette. Dette medfører vi har endel ekstra administrasjon per idag. Vi avventer løsning fra	Monica	Alle
5-11.24	<b>Sportslig rapport:</b> Julesprinten, Rekruttstevne på Bryne, Sandnes Open. God gjennomkjøring. Treningshelg planlagt i januar for Junior Ung med overnatting – sosila treningshelg.	Monica	Alle



	Planlagte aktiviteter / Januar: Skagerak Swim, Geneve, Rekruttsamling på Moi, Årsfest of klubbmesterskap. Pågår fremdeles samtaler for å sikre mer trenerkapasitet for Elite 2 gruppen. Ingen kandidat identifisert enda, men pågår en prosess.		
6-11.24	<b>Egenandeler:</b> Gjennomgått på generell basis og vil bli endel av den budsjett diskusjonen neste styremøte.	Finn	
7-11.24	<b>Orientering ved utvalg.</b> <b>FAU:</b> Vil delta på styremøter fremover. Styret ser behov for et møte med FAU for å avklare rollefordeling. <b>Stevneutvalg:</b> trenger fler medlemmer <b>Dommerutvalg:</b> God status tilbakemelding om flinke SSK dommere. <b>Sponsorutvalg:</b> Møte planlagt i januar	Silje/ Jone	

## 2. Diskusjons- og utviklingssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	
8-11.24	Dialogmøte med utøverne for å sikre bedre involvering mot styret. Møtet avholdt med svømme representatner fra gruppene sammen med styreleder og nestleder, ref aksjon fra foreldremøte. Tilbakemeldinger tatt opp med trenerne. Vi gjennomfører nytt møte med utøverne før årsmøtet. Tilbakemeldingene fra utøverne kom på; Informasjonsdeling, trening og bassengkapasitet. Kultur og trenerkapasitet/adferd. Aksjoner som klubben skal ta tak vil oppsummeres før neste møte med utøverne.	Jone S	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 – status i Januar
	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 – deltakelse fra Januar
	Forberede og sette dato til dedikert møte med svømmere for involvering inn mot Styret, samt informere svømmere	Jone	Første møte gjennomført med svømmere og oppsummering med trenere for saker som angår sport
	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	Se på foreldresamarbeidet og vei videre for FAU sammen med FAU rep.
	Sette forslag på styremøte datoer for 2025	Silje	Satt opp i innkallelsen
	Se på muligheten for at SSK skal arrangere et landsstevne for paraidretten	Finn/Jone	Vi er litt sene ifht 2026 – gjøre ny vurdering for 2027. Lukkes.
	Invitere Kontroll komiteen til neste styremøte med gjennomgang av Budsjett 2025	Finn	Ny
	Kalle inn til nytt møte med utøverne og oppsummere aksjoner.	Jone	Ny