

# Referat



<b>Hovedstyremøte - SSK</b>			
Dato: 17.01.2019	Tid: 18:30 – 21:00	Møtenr.: 1/2019	
<b>Referent:</b>	Dan		
<b>Tilstede:</b>	Anders Greni Askeland, Lisbeth Hjelle, Cecilie Dahl, Kenneth Lervik, Dan Christensen; Øystein Bredholt, Per Magne Handegård, Svein Olav Sørensen, Frid Sage; Siv Øye Carlsen		
<b>Forfall:</b>	Rikard Ledang (leder), Stian Mikkeltorg		
Nr.	Sak	Ansv.	Frist
1.	<b>SAK 1/18 – REFERAT</b>  Referat fra forrige møte er sendt ut.  <b>Vedtak;</b> Det ble kommentert at sportsplanen til fotball er lagt ut før alle punktene fra Hovedstyret er implementert. Dette er imidlertid avklart i tidligere styremøte, og fotballgruppen jobber fortsatt med dette. Referatet ble godkjent		
2.	<b>Sak 2/18 – ØKONOMI</b>  <b>Regnskap;</b> Første utkast til årsregnskap for 2018 ble presentert i form av forventede resultater pr. enhet. Alle idrettsgruppene går med overskudd. Dette er første gang på mange år!  Samlet driftsresultat for klubben viser kr. 1.005.000,-. Nedskrivninger er beregnet til 550.000,- og skatt til 250.000,- Netto resultat beregnes til 278.000,-  <b>Vedtak;</b> Informasjon om regnskap og resultat ble tatt til etterretning.	Dan	Oppdateres medio feb.
3.	<b>Sak 13/18 – STATUS IDRETTSGRUPPENE</b>  <b>17.01.2019;</b> <b>FOTBALL;</b> <b>HÅNDBALL;</b> <b>TURN;</b> <b>ANDRE IDRETTER;</b>		
4.	<b>Sak 29/18 – Eventuelt</b>		
5.	<b>Sak 32/19 – Finansiering av 2.divisjonssatsingen</b> Det er kommet inn spillerkontrakter så langt for 1,1 mill. Dette er 600.000,- over budsjett. Det er kommet forslag om å finansiere overskridelsene via eksternt selskap som vil tilføre nødvendige midler til A-lag herrer.		

	<p>Endringsforslag til avtalen;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det må spesifiseres bedre hvordan sponsorsalget til lauset kan utføres. Det må bl.a. inn begrensninger som regulerer arbeidet mot klubbens eksisterende samarbeidspartnere</li> <li>- Det må spesifiseres antall sponsorer og plassering på alt treningstøy og reiseantrekk.</li> <li>- Trener må følge klubbens og NIF sitt arbeidsreglement.</li> </ul> <p>Det må generelt innføres klare rutiner som regulerer kontraktsarbeidet til våre A-lag for å sikre at disse prosessene følger klubbens budsjetter og rammer.</p> <p><b>Vedtak;</b> Styret vedtar at Svein Olav og Dan kan ferdigforhandle avtalen med Sotra Toppfotball (lauset) med forutsetning av at ovennevnte punkter tas med i avtalen.</p>	Svein Olav	Rapport på neste styremøte
6.	<p><b>Sak 33/19 – Sotra United</b></p> <p>Det er tidligere vedtatt at Sotra United lagene skal fremstå som egen avdeling. Alt sportslig skal fortsatt ligge i idrettsgruppene.</p> <p>Det har imidlertid ikke blitt fulgt opp med rutiner for kostnadsdekning, lønn og utstyr – noe som etterlyses.</p> <p><b>Vedtak;</b> Hovedstyret godkjenner at Siv overtar alt oppfølgingsarbeid på vegne av klubben (sportslig oppfølging gjøres av gruppene).</p>	Siv	Avsluttet
7.	<p><b>Sak 34/19 – Årsmøte</b></p> <p>Møtet utsettes til torsdag 28.03 i Straume Forum (forutsatt at lokalet er ledig)</p> <p>Forberedelser;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gruppeledere må levere ferdig utkast til årsmelding snarest.</li> <li>- Hovedstyret må utarbeide Årsmelding</li> <li>- Lokaler må reserveres</li> <li>- Innkalling med agenda må sendes ut innen 28.02</li> </ul>	Gruppeledere	15.02
8.	<p><b>Sak 35/19 – Mail fra forelder vedr. fotballens nye sportsplan</b></p> <p>Det er mottatt en mail fra en forelder med bekymring om fotballgruppens innføring av ny sportsplan.</p> <p><b>Vedtak;</b> Hovedstyret mener saken skal behandles i gruppestyret.</p>		Avsluttet
9.	<p><b>Sak 36/19 – Bruk av trenerrommet i fotballanlegget</b></p> <p>Trenerrommet er gjennom de 2 siste årene tatt i bruk som kontorer for A-lags trener.</p> <p>Rommet er ikke egnet til bruken samtidig som dette ekskluderer andre trenere i å bruke rommet som tiltenkt.</p> <p>Samtidig er det et ønske om at A-lags trener bruker våre felleskontorer i Sotra Arena for på denne måten å få en tettere dialog med administrasjonen, trenerveileder og andre ansatte i klubben.</p> <p>Rommet tilbakeføres derfor til trenerrom</p> <p><b>Vedtak;</b> Styret tar saken til etterretning som informasjonssak</p>		

## ÅPNE / PÅGÅENDE SAKER FRA TIDLIGERE MØTER

Nr.	Sak	Ansv.	Frist
	<p><b>Sak 3/18 – SPORTSPLANER</b></p> <p>Hovedstyret ønsker en felles plattform i alle idrettens sportsplaner som ivaretar de områdene som går på tvers av grenene.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Likeverd mellom idrettene <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Opp til 15 år skal alle våre utøvere ha lik uttelling på en treningstime.</li> </ul> </li> <li>✓ Felles basistreninger <ul style="list-style-type: none"> <li>○ En beskrivelse og retningslinjer for felles basistreninger innenfor- og på tvers av idrettene</li> </ul> </li> <li>✓ Retningslinjer for topp-satsing <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gruppens planer for topp-satsing skal baseres på egenutviklede spillere</li> <li>○ Gruppens planer om topp-satsing skal hvert år forankres av hovedstyret, bl.a. gjennom budsjettarbeidet.</li> </ul> </li> <li>✓ «Sotra Kompis» <ul style="list-style-type: none"> <li>○ En beskrivelse og retningslinjer for hvordan alle idrettene hver for seg og i sammen skal tilrettelegge for utøvere som først og fremst vil drive med idretten for vennskap og sosial aktivitet</li> </ul> </li> <li>✓ Fellesmøter mellom idrettene <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Hovedstyret vil beskrive og lage retningslinjer – og også ta initiativ til fellesmøter mellom idrettene for evaluering av sportsplanene + tilrettelegge for økt samarbeid.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>24.05;</b> Ledes av Lisbeth. Arbeidet er kommet i gang.</p> <p><b>21.06;</b> Saken ble ikke behandlet</p> <p><b>16.08;</b> Saken ble ikke behandlet.</p> <p><b>26.10;</b> Saken ble ikke behandlet</p> <p><b>22.11;</b> Sportsplan for fotballgruppen ble sendt ut i forkant av møtet.</p> <p>Sportsplanen er god og omfattende og kan tas i bruk med det innholdet som er på plass, men mangler noen av kriteriene som er satt av hovedstyret. Lisbeth og hennes gruppe følger opp overfor fotballgruppen og legger frem nytt forslag på neste møte.</p> <p>Håndball og turn jobber med sine sportsplaner fortsatt.</p> <p><b>13.12;</b> Se kommentarer under sak 13/18</p> <p><b>Vedtak;</b> Gruppen som ledes av Lisbeth samt gruppene selv, jobber videre med alle 3 sportsplanene.</p>	<p>Lisbeth</p>	<p>Høsten 2018</p>

1.	<p><b>Sak 5/18 – ØKONOMI- og ANSETTELSESRUTINER</b> Dagens økonomirutiner ble gjennomgått, og det ble avdekket en del punkter som avviker fra praksis.</p> <p>Dette gjelder spesielt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Økonomiske fullmakter</li> <li>- Ansettelsesavtaler</li> </ul> <p>Økonomigruppen (Rikard, Øystein, Cecile og Svein Olav) gjennomgår alle rutiner. Øystein leder dette arbeidet.</p> <p><b>24.05;</b> Ledes av Rikard. Første møte 6. juni kl 19</p> <p><b>21.06;</b> Saken ble ikke behandlet</p> <p><b>16.08;</b> Saken ble ikke behandlet.</p> <p><b>Vedtak 21.09;</b> Svein Olav overtar som leder for gruppen og innkaller til møte.</p> <p><b>26.10;</b> Saken ble ikke behandlet</p> <p><b>14.12;</b> Saken ble ikke behandlet</p>	Svein Olav	25.10
2.	<p><b>SAK 7/18 – KONFLIKTHÅNTERINGSUTVALG</b></p> <p>Saken ble behandlet av årsmøtet som vedtok at utvalget skal opprettes. Saken ble drøftet på styremøtet, og det ønskes en videre utredelse av oppdrag og mandat til et ev. konflikthåndteringsutvalg.</p> <p>21.06; Saken ble ikke behandlet</p> <p><b>16.08;</b> Saken ble ikke behandlet.</p> <p><b>17.01;</b> Det anbefales at det etableres et FairPlay utvalg (ikke et konflikthåndteringsutvalg). I innstilling til styret er rutiner for utvalget og håndtering av varslingssaker beskrevet.</p> <p><b>Vedtak;</b> Hovedstyret vedtar innstillingen og opprettelse av FairPlay utvalg.</p>	AVLSUTTET	
3.	<p><b>Sak 19/18 – HELHETSPLAN FOR STRAUME IDRETTSPARK</b></p> <p>Fjell Kommune har startet arbeidet med ny Straumeplan og har i den forbindelse bedt Sotra Sportsklubb om å utarbeide en helhetsplan/fremtidsplan for hele Straume Idrettspark – inkl. turveiene.</p> <p>Planene bør omfatte alle fremtidige bygg og anlegg som dagens hovedstyre kan se i «glasskulen». Planene må også innbefatte behovsplan.</p> <p><b>Vedtak;</b> Hovedstyret ser positivt på forespørselen. Det ble ikke gjort vedtak om hvordan arbeidet skal foregå – må tas opp på senere møte.</p>	Rikard	Høsten-18

<p><b>Sak 23/18 – BUDSJETT 2019</b></p> <p>Inntektsbudsjettene for gruppene er klar som førsteutkast. Resten av inntektsbudsjettet settes sammen av administrasjonen.</p> <p>De fleste gruppene har gitt innspill til kostnadsbudsjett for egne idretter. Dette skal settes inn i klubbudsjettet innen neste møte</p> <p><b>22.11;</b> Budsjettforslag for fotball og håndball ble gjennomgått uten ytterligere korrigeringer. Turn sitt budsjett er meget ekspansivt hvor inntektene nesten dobles i forhold til budsjett 2018. Hovedstyret har derfor behov for å se nærmere på grunnlaget for økningen. Budsjett for hovedstyret, anlegg, kafè og turbuss ble ikke gjennomgått på møtet.</p> <p><b>13.12:</b> Alle avdelingsbudsjettene er ferdig bortsett fra Hovedstyret og turngruppen. Hovedstyret bevilget 350.000,- til fotballens 2.divisjonslag, noe som gir hovedstyret et underskudd som det må ses nærmere på. Turn sitt budsjett er omarbeidet en god del, og det må legges en plan sammen med turngruppen for hvordan dette kan justeres gjennom 2019 etter hvert som vi ser effekten av den nye turnhallen.</p> <p><b>17.01;</b> Budsjettene for hele klubben ble gjennomgått.</p> <p><b>Vedtak;</b> Budsjettet godkjennes med forbehold om at Sotra Toppfotball finansierer underskuddet i fotballgruppen</p>	<p>Dan/ Økonomigr. v/ Svein Olav</p>	<p>AVSLUTTET</p>
<p><b>Sak 24/18 – Nye stillinger</b></p> <p>Det er vedtatt 3 nye stillinger med forbehold om at økonomigruppen klarer å implementere stillingene i budsjettet;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Driftsleder anlegg (100% stilling)</li> <li>- Markedssjef (100% stilling)</li> <li>- Administrasjon – sport (50% stilling)</li> </ul> <p>Driftsleder anlegg med kombinasjon av arrangement vil bli lyst ut på våre nettsider og i avis i løpet av november. Tiltredelse er tenkt så snart som mulig.</p> <p>De to øvrige stillingene er ikke kommet inn i budsjett ennå.</p> <p><b>13.12;</b> Driftslederstilling er lyst ut og det er kommet en del gode søknader. De andre stillingene er det så langt ikke tatt høyde for i budsjettet. Dan melder seg inhabil i rekrutteringsprosessen til ny driftsleder siden en av søkerne er i familie.</p> <p><b>17.01;</b> Styret ble orientert om fremdrift i arbeidet med ansettelse av drifts- og arrangementsleder.</p> <p>Øvrige stillinger er det ikke gjort noe med.</p> <p><b>Vedtak;</b> Styret tar orientering til etterretning.</p>	<p>Rikard og Dan</p>	

	<p><b>Sak 25/18 – Klubbens IT systemer</b></p> <p>Det gjøres et systembytte på alle systemer som er sky-basert. (Øvrige systemer innen regnskap/økonomi/lønn fortsetter som før)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>WebOrg</b> (NY – erstatter KX produkter) Medlemsregister, nettsider og system for utfakturering av medlemskontingent. Systemet er integrert med NIF sitt sentrale medlemsregister for idrettsnorge.</li> <li>➤ <b>SPOND (NY)</b> Kommunikasjonssystem for våre trenere. Baseres på APP og push-varsling</li> <li>➤ <b>TicketCo</b> (NY – erstatter «Deltaker.no») Billett- og påmeldingssystem for kampbilletter, inngangspenger, cuper o.l.</li> <li>➤ <b>Microsoft SharePoint</b> (NY – Erstatte SuperOffice på sikt) Lagring av dokumenter</li> <li>➤ <b>Microsoft Teams og Planner</b> Årskalender, team-/gruppearbeid</li> </ul>	Admin	Høst-18/ vinter-19
	<p><b>Sak 31/18 – Krav fra NFF om oppgradering av deler av fotballanlegget</b></p> <p>NFF har hatt befaring i Straume Idrettspark og gitt rapport på en del mangler ved dagens anlegg. De største ankepunktene er avstanden til garderobene og at garderobene er for små. NFF har bedt om svar innen 10.januar med tiltaksplan for å korrigere for de oppgitte manglene.</p> <p><b>Vedtak;</b> Styret ber Kenneth og Dan om å gjøre en utredning av mulige alternativer for presentasjon på neste styremøte. Det må søkes om utsettelse på svarfristen.</p>		

\*; saker merket med stjerne er unnlatt offentlig referat!

## Møtekalender

Hovedstyre

Neste styremøte 21.02

### Deretter 7.03 – Årsmøte 28.03

~~Rikard Ledang~~  
Styreleder

Cecilie Dahl  
Nestleder

Øystein Bredholt  
Styremedlem

Siv Carlsen  
Styremedlem

Svein Olav Sørensen  
Styremedlem

Frid Sage  
Styremedlem/turn

~~Stian Mikkelsen~~  
Styremedlem/håndball

Per Magne Handegård  
Styremedlem/Andre idretter

Kenneth Lervik  
Styremedlem/Fotball

Anders Greni Askeland  
Varemedlem

Lisbeth Hjelle  
Varemedlem

Dan Christensen  
Daglig leder