

Referat



Hovedstyremøte - SSK			
Dato: 21.02.2019	Tid: 18:30 – 21:00	Møtenr.: 02/2019	
Referent:	Cecilie Dahl		
Tilstede:	Stian Mikkelsborg, Rikard Ledang, Anders Greni Askeland, Lisbeth Hjelle, Cecilie Dahl, Kenneth Lervik, Dan Christensen; Øystein Bredholt, Per Magne Handegård, Svein Olav Sørensen, Frid Sage;		
Forfall:	Siv Carlsen		
Nr.	Sak	Ansv.	Frist
1.	SAK 11/19– REFERAT Referat fra forrige møte er sendt ut. Vedtak; Referatet ble godkjent		
2.	Sak 12/19 – ØKONOMI STATUS, OPPSUMMERING MESSER ETC. Regnskap: Gjennomgang av regnskap for 2018. Det gjenstår ennå litt på revisjonen (bl.a. beregning av skatt), men vi styrer mot et samlet overskudd på ca. 300.000,- For første gang går samtlige enheter med overskudd! Budsjett: Oppfølging av kontrakt med Sotra Toppfotball. Dette settes opp som sak på neste styremøte. Budsjett for fotballen er ikke helt klar. Messer: Boligmessen: 13000 besøkende. Flyttes til siste uken i mars neste år. Båtmessen: 11900 besøkende. Flyttes til uke 6 neste år. Det jobbes med to nye messer: Rikard informerte om muligheter for en ny messe, Aqua messe. Det vil bli gitt mer informasjon om dette som egen sak på neste styremøte. April 2020 er mulig gjennomføring av messen for første gang på Sotra.	Dan/Kenneth	

	<p>Det gjøres en økonomisk vurdering på om vi skal gjennomføre en Caravan messe i fotballhallen i slutten av april. Gjennomføringen blir mye likt bilmessen, men bare i fotballhallen. Dan sender ut mer informasjon på mail.</p> <p>Vedtak: Informasjon om regnskap og resultat ble tatt til etterretning.</p>		
3.	<p>Sak 13/19 – Per Magne informerte om status for Straumemila 2019. Forslag om å arrangere en åpen dag samme dag som Straumemila 19. mai. Alle gruppen får mulighet til å vise fram sin idrett. Ifølge strategidokumentet skal klubben gjennomføre en idrettsmesse for å profilere alle idrettene, så dette er hovedstyret positiv til. Vi ønsker at administrasjonen også er med i planleggingen av denne dagen.</p> <p>Vedtak: I forbindelse med Straumemila gjennomfør klubben den planlagte Idrettsmessen samme dag. Gruppelederne tar saken med tilbake til sin gruppe, og gir en tilbakemelding på neste styremøte om hvordan de ønsker å bidra/profilere seg.</p>	Per Magne	
4.	<p>Sak 14/19 – Innspill fra valgkomiteen. Glenn og Bodil fra valgkomiteen var med oss på denne saken. De informerte om hvor valgkomiteen er i prosessen.</p>		
5.	<p>Sak 15/19 – Framdriftsplan mot årsmøtet Alle gruppene må sende inn årsmelding innen 26. 2. til Dan. Alle papirer må være klar til styremøtet 7. mars. Det legges ut informasjon på hjemmesiden til klubben om årsmøtet innen 28. februar. Alle gruppene må sende inn årsmelding til Dan innen 27. februar.</p>		
	<p>Sak 16/19 - Eventuelt 11. mars klokken 10 skal klubben møte i forliksrådet med Rema 1000 (Ove Forstrønen). Dan sender saken til Rikard, for å se på mulighetene for utsettelse, da Dan ikke kan stille denne dagen. Saken blir tatt opp på neste styremøte.</p> <p>Post Nord ligaen Kenneth informerte om krav som stilles i forbindelse med spill i 2. divisjon fotball. Kenneth videregir krav til dokumentasjon til styret. Frist for å sende inn dokumentasjon er 31. mars.</p> <p>Svein Olav informerte fra Kick off for Sotra Toppfotball.</p> <p>Det må settes ned en gruppe som ser på hvordan vi skal få iverksatt strategiplanen som er laget.</p>	<p>Dan</p> <p>Kenneth</p> <p>Svein Olav</p>	

--	--	--	--

ÅPNE / PÅGÅENDE SAKER FRA TIDLIGERE MØTER

Nr.	Sak	Ansv.	Frist
	<p>Sak 3/18 – SPORTSPLANER</p> <p>Hovedstyret ønsker en felles plattform i alle idrettenes sportsplaner som ivaretar de områdene som går på tvers av grenene.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Likeverd mellom idrettene <ul style="list-style-type: none"> ○ Opp til 15 år skal alle våre utøvere ha lik uttelling på en treningstime. ✓ Felles basistreninger <ul style="list-style-type: none"> ○ En beskrivelse og retningslinjer for felles basistreninger innenfor- og på tvers av idrettene ✓ Retningslinjer for topp-satsing <ul style="list-style-type: none"> ○ Gruppens planer for topp-satsing skal baseres på egenutviklede spillere ○ Gruppens planer om topp-satsing skal hvert år forankres av hovedstyret, bl.a. gjennom budsjettarbeidet. ✓ «Sotra Kompis» <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 ✓ Fellesmøter mellom idrettene <ul style="list-style-type: none"> ○ Hovedstyret vil beskrive og lage retningslinjer – og også ta initiativ til fellesmøter mellom idrettene for evaluering av sportsplanene + tilrettelegge for økt samarbeid. <p>24.05; Ledes av Lisbeth. Arbeidet er kommet i gang.</p> <p>21.06; Saken ble ikke behandlet</p> <p>16.08; Saken ble ikke behandlet.</p> <p>26.10; Saken ble ikke behandlet</p> <p>22.11; 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>13.12; Se kommentarer under sak 13/18</p> <p>Vedtak; Gruppen som ledes av Lisbeth samt gruppene selv, jobber videre med alle 3 sportsplanene.</p>	Lisbeth	Høsten 2018

1.	<p>Sak 5/18 – ØKONOMI- og ANSETTELSESRUTINER 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"> - Økonomiske fullmakter - Ansettelsesavtaler <p>Økonomigruppen (Rikard, Øystein, Cecile og Svein Olav) gjennomgår alle rutiner. Øystein leder dette arbeidet.</p> <p>24.05; Ledes av Rikard. Første møte 6. juni kl 19</p> <p>21.06; Saken ble ikke behandlet</p> <p>16.08; Saken ble ikke behandlet.</p> <p>Vedtak 21.09; Svein Olav overtar som leder for gruppen og innkaller til møte.</p> <p>26.10; Saken ble ikke behandlet</p> <p>14.12; Saken ble ikke behandlet</p>	Svein Olav	25.10
2.	<p>SAK 7/18 – KONFLIKTHÅNTERINGSUTVALG</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>16.08; Saken ble ikke behandlet.</p> <p>17.01; Det anbefales at det etableres et FairPlay utvalg (ikke et konflikthåndteringsutvalg). I innstilling til styret er rutiner for utvalget og håndtering av varslingsaker beskrevet.</p> <p>Vedtak; Hovedstyret vedtar innstillingen og opprettelse av FairPlay utvalg.</p>	AVLSUTTE T	
3.	<p>Sak 19/18 – HELHETSPLAN FOR STRAUME IDRETTSPARK</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>Vedtak; 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>Sak 23/18 – BUDSJETT 2019</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>22.11; 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>13.12: 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>17.01; Budsjettene for hele klubben ble gjennomgått.</p> <p>Vedtak; Budsjettet godkjennes med forbehold om at Sotra Toppfotball finansierer underskuddet i fotballgruppen</p>	<p>Dan/ Økonomig r. v/ Svein Olav</p>	<p>AVSLUTTET</p>
<p>Sak 24/18 – Nye stillinger</p> <p>Det er vedtatt 3 nye stillinger med forbehold om at økonomigruppen klarer å implementere stilingene i budsjettet;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Driftsleder anlegg (100% stilling) - Markedssjef (100% stilling) - Administrasjon – sport (50% stilling) <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>13.12; 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>17.01; Styret ble orientert om fremdrift i arbeidet med ansettelse av drifts- og arrangementsleder.</p> <p>21.02; Alexander Knutsen er ansatt som drift- og arrangementsleder med oppstart 2.mai.</p> <p>Øvrige stillinger er det ikke gjort noe med.</p> <p>Vedtak; Styret tar orientering til etterretning.</p>	<p>Rikard og Dan</p>	

<p>Sak 25/18 – Klubbens IT systemer</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"> ➤ WebOrg (NY – erstatter KX produkter) Medlemsregister, nettsider og system for utfakturering av medlemskontingent. Systemet er integrert med NIF sitt sentrale medlemsregister for idrettsnorge. ➤ SPOND (NY) Kommunikasjonssystem for våre trenere. Baseres på APP og push-varsling ➤ TicketCo (NY – erstatter «Deltaker.no») Billett- og påmeldingssystem for kampbilletter, inngangspenger, cuper o.l. ➤ Microsoft SharePoint (NY – Erstatte SuperOffice på sikt) Lagring av dokumenter ➤ Microsoft Teams og Planner Årskalender, team-/gruppearbeid 		Admin	Høst-18/ vinter-19
<p>Sak 31/18 – Krav fra NFF om oppgradering av deler av fotballanlegget</p> <p>NFF har hatt befaring i Straume Idrettspark og gitt rapport på en del mangler ved dagens anlegg.</p> <p>De største ankepunktene er avstanden til garderobene og at garderobene er for små.</p> <p>NFF har bedt om svar innen 10.januar med tiltaksplan for å korrigere for de oppgitte manglene.</p> <p>Vedtak; 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 07.03

Årsmøte 28.03

Rikard Ledang
Styreleder

Cecilie Dahl
Nestleder

Øystein Bredholt
Styremedlem

~~Siv Carlsen~~
Styremedlem

Svein Olav Sørensen
Styremedlem

Frid Sage
Styremedlem/turn

Stian Mikkeltorg
Styremedlem/håndball

Per Magne Handegård
Styremedlem/Andre idretter

Kenneth Lervik
Styremedlem/Fotball

Anders Greni Askeland
Varemedlem

Lisbeth Hjelle
Varemedlem

Dan Christensen
Daglig leder