

# Referat



Hovedstyremøte - SSK			
Dato: 07.03.2019	Tid: 18:00 – 21:00	Møtenr.: 03/2019	
<b>Referent:</b>	Dan Christensen		
<b>Tilstede:</b>	Stian Mikkeltorg, Rikard Ledang, Lisbeth Hjelle, Cecilie Dahl, Kenneth Lervik, Dan Christensen; Øystein Bredholt, Per Magne Handegård, Svein Olav Sørensen, Frid Sage; Siv Carlsen		
<b>Forfall:</b>	Anders Greni Askeland,		
Nr.	Sak	Ansv.	Frist
1.	<b>SAK 11/19– REFERAT</b>  Referat fra forrige møte er sendt ut.  <b>Vedtak;</b> Referatet ble godkjent med 2 kommentarer som ble korrigert.		
2.	<b>Sak 15/19 – Framdriftsplan mot årsmøtet</b> Det er innkalt til årsmøte gjennom Medlemsnytt og våre nettsider.  Årsmøtet blir på Teknologisenteret 28.03 kl. 19:00. Registrering begynner ½ time før. <ul style="list-style-type: none"><li>• Det mangler dirigent for møtet. Forslag; Torbjørn Iversen, Knut Wåge, Tor Christian Gjeldsvik.</li><li>• Valgkomiteen har tidligere informert om sitt arbeid, og mangler fremdeles kandidater til en del poster</li><li>• Det har så langt ikke kommet inn forslag til årsmøtet.</li></ul>		
3.	<b>Sak 17/19 – Strategiplan / messe</b> Klubben er kommet i en størrelse der vi ser behov for en profesjonalisering i deler av organisasjonen vår. Vi har også kommet i en dugnadsmengde for våre medlemmer/foresatte som krever at vi gjør noen vurderinger om fremtidens dugnadsbelastning – og fortrinnsvis få denne noe redusert.  Felles for begge elementene (profesjonalisering av drift og reduksjon i dugnadsbelastningen) er at det kreves større inntekter.  For Sotra Sportsklubb er det messene som gir den største enkeltinntekten. Det er også her potensialet for økte inntekter er størst – når vi ellers vet at sponsormarkedet er vanskelig og økning i kontingentene ikke er i tråd med klubbens strategi.  Gjennom økte messeinntekter (fortrinnsvis en messe i tillegg til de vi har fra før) vil vi kunne redusere dugnadsbelastningen rundt skole- og hallvakter som i dag er belastende både for gruppene og administrasjonen.		

	<p>De største messeinntektene kommer gjennom messene vi «eier» selv. Det har derfor vært jobbet med å finne en bransjemesse som klubben alene eller sammen med en samarbeidspartner kan utvikle.</p> <p>Det har vært gjennomført forstudie for en Fiskerimesse. Denne viser et stort potensiale i tillegg til at den vil passe inn som en messe som arrangeres 2.hvert år (motsatt av OTD).</p> <p>Vi har en mulig samarbeidspartner gjennom Aqkva – et selskap som i dag driver med sjømatkonferanser og kjenner bransjen godt.</p> <p>Det anbefales at et slikt samarbeid struktureres gjennom et felles AS både for å regulere forholdene mellom partene på en trygg måte og for å unngå økonomisk risiko for idretten.</p> <p><b>Vedtak;</b> Det utarbeides forslag til vedtekter, aksjonæravtale og samarbeidsavtale med Aqkva. Forslaget forelegges styret i SSK for godkjenning. I tillegg lages det en overordnet plan for gjennomføring av en fiskerimesse på Straume i 2020. Planen skal bla. beskrive hvordan messen samlet sett er med på å redusere dugnadsbelastningen i klubben og hvordan den kan finansiere styrking av organisasjonen ved opprettelse av administrativ stilling for sportslig støtte og koordinering av idrettene.</p>		
4.	<p><b>Sak 16/19 - Eventuelt Straumemila;</b> I forbindelse med Straumemila er det bestemt at det skal gjennomføres en «Idrettsmesse» der alle idrettene får presentere seg på en god måte.</p> <p>Dette vil være Hovedstyret`s arrangement, og skal ledes av gruppene i tillegg til en person fra Hovedstyret. Forslag; Anders.</p> <p><b>Rema1000</b> saken er løst med kr. 100.000,- i forlik.</p> <p><b>Sotra Toppfotball;</b> Svein Olav informerte kort om status rundt status STP.</p> <p><b>Nike;</b> Trenerpakke og spillerpakke for A-lagene (alle idretter) ble gjennomgått påny og godkjent. I tillegg var det enighet om at alle våre trenere får «standard» trenerpakke, men begrenset til max 2 pakker pr. lag.</p> <p><b>Evaluerings;</b> Det vil bli laget et evalueringsskjema for styreperioden som nå er over. Alle styremedlemmer oppfordres å svare nå denne sendes ut. Cecile følger dette opp.</p> <p><b>Konflikt;</b> Det ble kort informert om en konfliktsak i håndball mellom en spiller og trener. Saken håndteres av håndballgruppen v/Anders Feltnes.</p>	Cecilie/Anders	

## 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 idrettenes 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><b>07.03;</b> Det må settes ned en gruppe som ser på hvordan vi skal få iverksatt strategiplanen som er laget.</p>	Lisbeth	Høsten 2018

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;  - Økonomiske fullmakter  - Ansettelsesavtaler</p> <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 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 31/18 – Krav fra NFF om oppgradering av deler av fotballanlegget</b>  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

### 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