

# Referat



Hovedstyremøte - SSK			
Dato: 25.04.2019	Tid: 18:00 – 21:00	Møtenr.: 04/2019	
<b>Referent:</b>	Dan Christensen		
<b>Tilstede:</b>	Stian Mikkeltorg, Lisbeth Hjelle, Cecilie Dahl, Dan Christensen; Øystein Bredholt, Svein Olav Sørensen, Marianne Skarholm, Roald Sekkingstad, Siv Carlsen, Anders Greni Askeland, Gunn Mari Høyem		
<b>Forfall:</b>	Per Magne Handegård		
Nr.	Sak	Ansv.	Frist
1.	<b>SAK 20/19– REFERAT</b>  Referat fra forrige møte er sendt ut.  <b>Vedtak;</b> Det var ingen kommentarer til referatene, og de er godkjent.		
2.	<b>Sak 21/19 – Konstituering av nytt styre</b> Hovedstyrets oppgaver ble presentert og gjennomgått. Oppgavene som er pliktig for hovedstyret samt de oppgavene som kommer fra strategidokument og årsmøte er; <ul style="list-style-type: none"><li>- Økonomi (egen gruppe)</li><li>- Politiattester</li><li>- Kvalitetsklubbansvarlig</li><li>- Rekrutteringsansvarlig</li><li>- Arrangement (Hovedstyrets egne arrangement – klubbkveld, idrettsmesse.</li></ul> Det vil bli gjort fordeling av ansvarsområder på neste styremøte.  <b>Vedtak;</b> Det kalles inn til fellesmøte for alle våre styre- og gruppemedlemmer for gjennomgang og presentasjon av hele klubbdriften. Møtet blir tirsdag 7.mai kl. 17:00 til 19:00	Dan	30.04
3.	<b>Sak 22/19 – Presentasjon av gruppestyrene</b>  Idrettsgruppene ble presentert og gjennomgått. Se siste side / vedlegg for oppdatert kontaktliste. Det gjenstår ennå noen poster i noen av gruppene. Dette arbeides det videre med.  <b>Vedtak;</b> Hovedstyret hadde ingen bemerkninger til de nye idrettsgruppene.		

4.	<p><b>Sak 23/19 – Treningstider</b>  Det er frist 1.mai for søknad om treningstider i Sotra Arena.  Kommunen/Idrettsrådet har bedt om en felles søknad for klubbene. Det vil si at vi må koordinere alle idrettene våre.</p> <p><b>Vedtak;</b> Turn v/Kristine har utarbeidet treningstider for turn- og dans.  Håndball tar kontakt for å koordinere sine behov.  Stian følger opp basketball for å sørge for at disse kommer med.</p>		
5.	<p><b>Sak 24/19 – Beachbanene</b>  Det har blåst mye sand ut av banene de siste årene og det er tid for å fylle på.  Banen er stor, så kostnaden med å fylle på 10 cm vil komme på ca. 160.000,-.  Klubben har et ansvar for vedlikehold iht. tildeling om spillemidler.</p> <p><b>Vedtak;</b> Det gjøres forsøk på å få inn sponsor- og offentlige midler i tillegg til støtte fra håndballregionen.  Uavhengig av eksterne midler ble det enstemmig vedtatt å bestille sanden.</p>	Marianne  Dan	Mai/juni  Snarest
6.	<p><b>Sak 17/19 – Strategiplan / messe</b></p> <p>Saken ble ikke behandlet, men forslag til aksjonæravtale ble sendt ut til styremedlemmene i forkant av møtet – ref. vedtak møte nr. 3/2019.</p>		
7.	<p><b>Sak 16/19 - Eventuelt</b>  <b>Møtet ble avsluttet med middag sammen med avtroppende styremedlemmer.</b></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 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;</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 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

Neste møte; 23.mai kl. 18:30

Påfølgende møter; 20.06, 29.08, 19.09, 17.10, 21.11, 12.12, 16.01, 20.02, 12.03

### Årsmøte 26.03.2020

Cecilie Dahl  
Styreleder

Svein Olav Sørensen  
Nestleder

Øystein Bredholt  
Styremedlem

Siv Carlsen  
Styremedlem

Anders Greni Askeland  
Styremedlem

Gunn Mari Høyem  
Styremedlem/turn

Marianne Skarholm  
Styremedlem/håndball

Per Magne Handegård  
Styremedlem/Andre idretter

Roald Sekkingstad  
Styremedlem/Fotball

Lisbeth Hjelle  
Varemedlem

Monica Jetmundsen  
Varemedlem

Dan Christensen  
Daglig leder

# HOVEDSTYRE og GRUPPER 2019/2020

## HOVEDSTYRET

VERV	NAVN	MOBIL	MAIL
Leder	Cecile Dahl	482 96 987	cec-dah@online.no
Nestleder	Svein Olav Sørensen	996 13 964	sveinolav.sorensen@gmail.com
Styremedlem	Siv Øye Carlsen	979 82 977	Siv.Carlsen@bergen.kommune.no
Styremedlem	Øystein Bredholt	952 65 805	<a href="mailto:oystein.bredholt@kavan.no">oystein.bredholt@kavan.no</a>
Styremedlem	Anders Greni Askeland	911 69 787	anders@sotrarn.no
Fotball	Roald Sekkingstad	909 55 485	roald@agotnes-sveis.no
Håndball	Marianne Skarholm	932 92 993	marianne.skarholm@gmail.com
Turn	Gunn Mari Høyem	412 49 669	gunn.mari76@gmail.com
Andre idretter	Per Magne Handegård	990 94 318	phandegard@gmail.com
Vara 1	Lisbeth Hjelle	930 62 419	Lisbeth.Hjelle@fjell.kommune.no
Vara 2	Monica Jetmundsen	932 22 657	monica@sekkingstad.no

## TURN

VERV	NAVN	MOBIL	MAIL
Leder	Gunn Mari Høyem		leder@sotrarn.no
Nestleder	Ørjan Lunde		nestleder@sotrarn.no
Sekretær	Vibeke Nesse		vibeke@sotrarn.no
Økonomi	Ulf Lundekvam		kasserer@sotrarn.no
Apparat kvinner	Birthe Nipen Larsen		birthe@sotrarn.no
Apparat menn	Jan Otto Halseth		apparattun@sotrarn.no
Tropp	Jannicke Steinsland Gjertsen		tropp@sotrarn.no
Dans	Emilie Hauge		emilie@sotrarn.no
Bredde	Frid Sage		Frid@sotrarn.no
Ungdom	Elisa Lokøy		ungdom@sotrarn.no

## FOTBALL

VERV	NAVN	MOBIL	MAIL
Leder	Roald Sekkingstad	909 55 485	roald@agotnes-sveis.no
Nestleder	NN		
Økonomi	Trond Wisnes Nilsnes	982 09 859	trond.wisnes.nilsen@bkkfiber.no
Senior damer	Oddvar Arefjord	975 11 396	oddvar.arefjord@gcrieber.com
Senior Menn	NN		
Ungdom	NN		
Barn	Yvonne Johnsen	411 06 024	yvonnegrindheim2@gmail.com
Arrang.1	Bodil Lund	986 17 411	bodilc_lund@hotmail.com
Arrang.2	Elisabeth Rolland	970 30 969	Elihroll@online.no
Dommer	Luis Betancor	471 99 999	luisb@live.no

## HÅNDBALL

VERV	NAVN	MOBIL	MAIL
Leder	Marianne Skarholm	932 92 993	marianne.skarholm@gmail.com
Nestleder	Stian Mikkeltorg	922 02 739	stianmikkeltorg@gmail.com
Sekretær/dugnad	Trude Lillehaug Solberg	986 98 904	trude.solberg@technipfmc.com
Dugnad	Dag Helge Johnsen	408 53 515	dag.helge@solideq.no
Dommer	Aina Larsen	414 28 589	Aina.larsen@fjell.kommune.no
Sportslig leder barn	Paal Lilletvedt	928 83 044	p-lillet@online.no

## BOKSING

VERV	NAVN	MOBIL	MAIL
Leder	Glenn Bjærum	900 76 112	glenn.bj@online.no

## FRIIDRETT

VERV	NAVN	MOBIL	MAIL
Leder	Per Magne Handegård	990 94 318	phandegard@gmail.com

## BASKETBALL

VERV	NAVN	MOBIL	MAIL
Leder	Jeanett Sævareid		j_sevareid@hotmail.com