

Referat



Hovedstyremøte - SSK			
Dato: 23.05.2019	Tid: 18:30 – 21:00	Møtenr.: 05/2019	
Referent:	Dan Christensen		
Tilstede:	Cecilie Dahl, Dan Christensen; Øystein Bredholt, , Svein Olav Sørensen, Marianne Skarholm, Roald Sekkingstad, Siv Carlsen, Anders Greni Askeland, Per Magne Handegård; Lisbeth Hjelle, Monica Jetmundsen		
Forfall:	Gunn Mari Høyem		
Nr.	Sak	Ansv.	Frist
1.	SAK 20/19– REFERAT Referat fra forrige møte er sendt ut. Vedtak; Det var ingen kommentarer til referatet, og det er godkjent.		
2.	Sak 21/19 – Konstituering av nytt styre Hovedstyrets oppgaver ble presentert og gjennomgått på forrige styremøte og i et «opplæringsmøte» for nye og «gamle» styremedlemmer. Vedtak; Oppgaver og ansvarlige; <ul style="list-style-type: none">- Økonomi (egen gruppe) Svein Olav, Øystein, Cecilie og Dan- Politiattester; Lisbeth- Kvalitetsklubbansvarlig; Siv- Rekrutteringsansvarlig; Anders- Arrangement (Hovedstyrets egne arrangement – klubbkveld, idrettsmesse)- Monica- Barneidrettsansvarlig; Dan- FairPlay ansvarlig; Siv- Implementering av strategiplan 2019-2023; Svein Olav		
3.	Sak 17/19 – Strategiplan / messe I forbindelse med planlegging av ny fagmesse (havbruk/fiske) satte styret som betingelse at en slik messe ikke må representere økt dugnadsbelastning – men snarere det motsatte; redusert foreldre- og medlemsdugnad. En gjennomgang av dugnadsbehov ved gjennomføring av OTD som vil være nokså identisk med en havbruksmesse; ca. 1.600 timer.		

	<p>Skole- og hallvakt Bildøy representerer ca. 3.600 timer pr. år. En havbruksmesse vil kompensere det økonomiske tapet ved å si opp disse vaktene.</p> <p>Vedtak; Plan for å erstatte dugnaden på skolene med dugnad på en havbruksmesse tilfredsstillende styrets krav til å etablere messen, og vedtar å gå videre i etablering av selskap og messe.</p>		
4.	<p>Sak 25/19 – Mulig sammenslåing av A-lagene Sotra SK/Nest Sotra Roald redegjorde for samtaler som er gjort med Nest Sotra om et mulig samarbeid mellom klubbens A-lag fotball herrer.</p> <p>Saken har også vært diskutert i fotballgruppen som både ser fordeler og utfordringer.</p> <p>Saken har for mange usikkerhetsfaktorer til å kunne besluttes.</p> <p>Vedtak; Det settes ned en gruppe bestående av; Cecilie, Roald, Svein Olav, Torstein og Dan. Gruppen skal utarbeide et beslutningsgrunnlag basert på fakta i saken (innspill fra NestSotra om utskillelse av A-lagene) og klubbens strategiplan. Det skal også utredes alternativer til NestSotra sitt forslag.</p>	Roald	29.08
5.	<p>Sak 26/19 – Økonomi Regnskap pr. april ble sendt ut i forkant av møtet og gjennomgått. Alle avdelinger går med overskudd og tilnærmet i henhold til budsjett. Årsprognose viser et overskudd som er noe høyere enn budsjett.</p> <p>Viktig at alle gruppene ser nøye gjennom periodisering av regnskapene.</p> <p>Vedtak; Regnskapet er så langt tatt til etterretning av styret og med kommentar om høyt fokus på kundefordringer som er for høyt.</p>		
6.	<p>Sak 27/19 – Nytt fra gruppene Håndball; Nye trenere er på plass for både herre og damelaget. Så langt lover dette veldig godt. Marianne orienterte om den sportslige organiseringen i håndballen hvor vi bl.a. har trukket oss ut av samarbeidet med Kjølkelvik.</p> <p>Fotball; Roald orienterte kort om situasjonen rundt et guttelag hvor det er noen utfordringer på trenersiden. Fotballgruppen ønsker å gjøre om en av ¼-stillingene som trenerveileder til Sportslig leder. Den nye stillingen vil dermed ikke gi noen kostnadsøkning. Sportslig leder vil bl.a. få i oppgave å holde en hånd på alle nye spillerkontrakter.</p> <p>Friidrett; Det er Straumemila som har stått i fokus siste tiden – et svært vellykket arrangement, men et skår i gleden at boksegruppen glimret med sitt totale fravær og satte arrangementet i en vanskelig situasjon.</p>		

7. **Sak 28/19 – Nytt fra administrasjonen**

NIKE/XXL

Det ble orientert om en del utfordringer hos Nike/XXL med leveranser av drakter og klubbkolleksjon.

Det er også en utfordring rundt kommunikasjonen mellom klubb og Teamsales (XXL sentralt) og mellom Nike-XXL.

Det er tatt initiativ til et møte mellom partene i slutten av mai der forholdene skal tas opp, og det er gjort krav fra klubbens side at dette må på plass for å unngå oppsigelse av avtalen.

NYTT KOSEPT – Sotra SK 360

En gruppe bestående av representanter fra idrettene og administrasjonen har laget en nytt konsept for klubbens skolefritidsordning.

Konseptet har fått navnet Sotra SK 360 og er inndelt i Aktivitet (2. til 4.klasse), Basic (5.-7.klasse) og Akademi (8.-10. klasse).

Hensikten er å få et konsept som fremstår samlet uavhengig av idrett og med en klar profil og innhold. Fellestjenester som transport, mat og leksehjelp organiseres på tvers av tilbudene, mens idrettene selv tar hånd om utføring og økonomi.

KONTINGENTSATSER - TURN

MysSoft (turn sitt kontingentsystem) opphører i løpet av 2019 og turn må derfor legges over til klubbens medlemssystem.

Dagens kontingentmeny er ikke tilpasset Sotra SK sine systemer og må derfor legges om.

I kombinasjon med dette er det også ønske om å forenkle kontingentmenyen kraftig i tillegg til å redusere de nokså høye satsene.

Styret ble presentert nye satser sammen med årsbudsjett. Satsene vil reduserer med opp til 30% og vil maksimalt medføre en innteksreduksjon på kr. 500.000,-. Mye av dette kan spares inn via bedre ressursbruk av trenere kombinert med nye og flere medlemmer og andre inntektstyper enn det turn har vært vant med.

Det siste skal det jobbes med de neste 2 til 3 årene. I mellomtiden garanterer Trond Mohn for inntektstapet fram til klubben får full effekt av effektivisering. Nyheten lanseres om kort tid til våre medlemmer.

NY DRIFTS- OG ARRANGEMENTSLEDER

Alexander, som fikk stillingen, trakk seg 2 dager før oppstart. Søker nr. 2 på listen har derfor fått jobben og begynner i stillingen 1.juni.

Ansettelsen er foreløpig gjort som midlertidig ansettelse med en ett års kontrakt.

TRAKTOR

Dagens traktor er 10 år gammel og har etter hvert mange mangler.

Felleskjøpet stoppet reparasjoner på traktoren forrige uke siden de mener det ikke vil lønne seg.

Traktoren brukes av mange forskjellige brukere og får tilsvarende stor slitasje.

Det anbefales å gå til innkjøp av ny traktor enten i form av kjøp eller leasing. Saken tas opp på neste styremøte.

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> <p>07.03; Det må settes ned en gruppe som ser på hvordan vi skal få iverksatt strategiplanen som er laget.</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 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 31/18 – Krav fra NFF om oppgradering av deler av fotballanlegget 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>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

Neste møte; 18.06 kl. 18:30

Neste ledermøte; 18.06 kl. 17:30

Påfølgende møter; 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	oystein.bredholt@kavan.no
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 Hjell	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