

# Referat



Hovedstyremøte - SSK			
Dato: 29.08.2019	Tid: 19:00 – 21:00	Møtenr.: 07/2019	
<b>Referent:</b>	Dan Christensen		
<b>Tilstede:</b>	Cecilie Dahl, Lisbeth Hjelle, Øystein Bredholt, Svein Olav Sørensen, Monica Jetmundsen, Marianne Skarholm, Roald Sekkingstad, Gunn Mari Høyem, Siv Carlsen, Per Magne Handegård, Anders Greni Askeland, Dan Christensen		
<b>Forfall:</b>			
Nr.	Sak	Ansv.	Frist
1.	<b>Sak 35/19 – Referat fra styremøte 23. mai 2019</b>  Utkast til referat fra styremøtet i juni var distribuert på forhånd.  <b>Vedtak:</b> Referatet ble godkjent		
2.	<b>Sak 36/19 – Økonomi pr juni</b>  Halvårsregnskapet pr. juni ble sendt ut i forkant og gjennomgått på overordnet nivå. Regnskapet viser et underskudd på kr. 1.108.000,- etter avsetning for skatt. Regnskapet for første halvår er revidert.  Prinsippene for budsjettering, periodisering og avsetninger ble gjennomgått. Dagens periodiseringsprinsipp ble spesielt gjennomgått på bakgrunn av revisors ønske om endrede rutiner i halvårsregnskapet.  Utestående fordringer er fortsatt høyt, tot. 2,1 mill (ned 1,1 mill fra juni) og hvor 1,5 mill er eldre enn 90 dager. Av dette kommer 450.000 fra turn. Det er gjort avsetning for tap på fordringer på kr. 250.000,-. Dette ser ut til å være 100-200.000,- for lite.  <b>Vedtak:</b> Styret tok økonomirapport pr mai til etterretning.  <b>Vedtak;</b> Økonomihåndboken må revideres på noen punkter	Økonomi- gruppen	Styremøte 19/9
3.	<b>Sak 37/19 - Nytt fra gruppene</b>  <b>Turn</b> Kommet godt i gang. Har hatt turncamp i sommer fra Færøyene og Sandnes. Arrangerer aspirantleker 7 september.  <b>Håndball</b> Planlegger og har lansert håndballcup i høstferien (første helgen). Navnet blir Sartor Håndballcup – og endres neste år til Sartor Håndballfestival.		

	<p><b>Fotballen</b> Det jobbes aktivt med å få på plass ny A-lags trener. Det er flere trenere «på blokken». Målsetting er å få på plass trener i september. SartorCup som tidligere ble arrangert i september er nå flyttet og slått sammen med Innecupen. Navnet blir Sartor Innecup og arrangeres andre helgen i november.</p> <p><b>Friidrett</b> Gruppen er som vanlig tidlig ute, og har allerede startet planleggingen av Straumemila 2020 som blir arrangert 24.mai neste år.</p>		
4.	<p><b>Sak 38/19 – Nytt fra administrasjonen</b></p> <p><b>WebOrg</b> er om kort tid implementert som klubbens nye medlemsregister. Det er fra dette systemet kontingentene vil bli kjørt fra i fremtiden.</p> <p><b>HavExpo</b> selger allerede godt, og vi er passert 2.000 solgte kv.meter. Det er levert ut tilbud på ytterligere 2.000 kvm. Minimum solgt areal for å kunne gjennomføre er 4.000 kvm. Så dette lover veldig godt.</p>		
5.	<p><b>Sak 39/19 LÅN</b> I forbindelse med sammenslåing av lånene som klubben har i Sparebanken Vest + nedbetaling av gjeld i form av utbetalte spillemidler så ber banken om nytt årsmøtevedtak om opptak/forlengelse av lånet.</p> <p><b>Vedtak;</b> Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte i forkant av neste styremøte.</p>	Dan	05.09.
6.	<p><b>Sak 34/19 – Implementering av strategi 2019-2023</b></p> <p>Styremedlemmene hadde i forkant laget individuelle prioriteringer for utvalgte tiltak i strategiplanen.</p> <p><b>Vedtak:</b> Det skal jobbes med følgende tiltak denne høsten;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etablere sportsplaner og aktiviteter i alle idrettene</li> <li>- Utarbeide og gjøre kjent et funksjonelt organisasjonskart</li> <li>- Utarbeide kommunikasjonsplan for hele klubben</li> <li>- Utrede innhold og oppgaver for felles sportslig koordinator</li> </ul>	Svein Olav Cecile	Styremøte 19/9
7.	<p><b>Sak 40/19 – Øygarden FK</b> Roald informerte kort om møtene som er avholdt med initiativtakerne av Øygarden FK.</p> <p><b>Vedtak;</b> Styret tar informasjonen til etterretning</p>		
8.	<p><b>Sak 41/19 – Eventuelt</b> Siv orienterte kort om FairPlay arbeidet. Hun ber alle gruppene utnevne en representant hver til utvalget.</p>		

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

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

Monica Jetmundsen  
Varamedlem

Lisbeth Hjelle  
Varamedlem

Dan Christensen  
Daglig leder