

Dato:	30/1-18	Sted:	Knappskog skule, Allrommet
Fremmøtte:	Anders Askeland, Frid Sage, Vibeke Nesse, Ulf Lundekvam, Birthe N. Larsen, Kristine Lundekvam		
Ikke møtt:	Janicke Rakland		
Meldt forfall:	Jannicke G. Steinsland, Michelle Kaser, Emilie Hauge		
SAK NR.	SAK	ANSVARLIG / UTFØRT AV	
01/18	<p>Styrets oppgaver i ny klubb Vi blir gruppestyre for Turn & Dans, og vi er underlagt Hovedstyre. Vi har for det meste de samme oppgavene som tidligere. Noen oppgaver blir lettere bla annet for kasserer. Vi fortsetter å ha møter siste tirsdag hver måned. Sportslig plan – Kristine utarbeider en plan i samarbeid med styret. Det må lages en plan for apparatturn, en for tropp og en for bredde.</p> <p>Det blir Kick-off for trenere og tillitspersonell 10/3-18 på Scandic hotell, Sandsli. Det blir servert lunsj, og man får god pris på hotellovernatting dersom man ønsker dette.</p>		
02/18	<p>Økonomi Vi beholder KID konto der alt fra Mysoft kommer inn, så overfører Ulf pengene til SSK sin konto. SSK fører regnskap. Ulf har tilgang til regnskapet og kan ta ut rapporter underveis i året.</p> <p>Budsjettet er på rekordhøye ca 4 mill. En stor del av dette er Boligmessen som Turn & Dans har ansvar for. Vi må ha kontroll på budsjettet og følge dette.</p> <p>Tilgang til STIL kontoer – må oppdateres. Banken og styret i SSK må ha et vedtak på hvem som skal ha tilgang. Forslag fra SSK er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Admin – Dan og/eller Siv • Økonomiansvarlig – Ulf • En mulig 3. person – Kristine foreslår Vibeke pga at hun fakturerer. Alle faktura skal gå gjennom Mysoft. <p>Bankkort – vi faser ut bankkortet til Kristine. Birthe (pga at hun sitter med bestillinger) får kortnr fra Irene som skal brukes ved bestilling av fly og hotell ved utenbys konkurranser.</p>		

	<p>Trenere må legge ut, og skrive refusjonsskjema i etterkant. Det dekkes bilgodtgjørelse med kr 1,40 pr km. Dette skal avtales på forhånd.</p> <p>Det gis en reduksjon i treningsavgiften på kr 550,- til utøvere som går både på turn og andre idretter i klubben. Her må hver gren dekke 275,-(dvs at om en utøver går både på turn og håndball, så må turn dekke 275,- og håndball 275,- av reduksjonen)</p> <p>Kiosk – vi har fått kritikk for å ha egen kiosk inne i hallen, noen mener alt salg skal skje i kiosken ute i gangen. Vi har imidlertid fått godkjenning fra Dan å ha egen kiosk ved store arrangementer</p> <p>Pensjonssparing for våre ansatte er ok. Kontrakter er ok.</p> <p>Grasrotandel – nå er vi SSK, vi ber om at alle utøvere/foresatte nå bruker SSK sin Grasrotandel.</p>	
03/18	<p>Kristine sin liste fra forrige møte</p> <p>Politiattester skal fornyes hvert 3. år. Skal vises til Irene.</p> <p>Vi må bli strengere på å få inn betaling for konkurranser, stevner o.l FØR avreise, ellers bør utøver nektes å reise.</p> <p>Materiell rom – der finnes bla annet isposer, sportstape, kontorrekvisita. Vi melder inn behov til SSK.</p> <p>Fergekort – vi beholder de vi har.</p> <p>De som har over 20% stilling får pensjonsordning.</p>	
04/18	<p>Årsmøte Årsmøte SSK 20/3-18 i Teknologisenteret. Anders ser på Årsmelding – Vibeke sender fjorårets til han på mail</p> <p>De ulike grener skal ikke ha eget årsmøte. Det blir ett årsmøte arrangert av Hovedstyre i SSK. Alle grener må skrive årsmelding.</p>	Anders/Vibeke
05/18	<p>Utvalg Hvordan får vi utvalgene til å fungere? Dette må vi se nærmere på. Hver gruppe må ha en foreldrekontakt som sitter i utvalget, denne personen kan også sitte i gruppestyre. Det kan også velges en tillitsvalg blant utøverne – fortrinnsvis en av de eldste.</p>	
06/18	<p>Eventuelt</p>	
	<p>Vi må beholde utøvere, og rekruttere nye utøvere. Frid har en ide: skriv et brev til alle foreldre/foresatte på apparatturn med info om at klubben er i en endring. Vi satser på bredde, men har også elitegruppe. Alle trenere er gode. Mihai og Cosmina er hovedtrenere og støtter alle de andre trenere. Det er viktig at foreldre/foresatte forstår dette.</p>	Frid

	<p>Taushetsplikt Alle i styret har signert. Taushetsplikten omfatter følgende: Forhold som gjelder utøvere, foreldre, trenere, økonomi, personlig info innad i styret, samt henvendelser/klager fra foreldre. Trenere skal også signere taushetsplikt. Brudd på taushetsplikten kan få rettslige konsekvenser.</p> <p>Sotra SK har rutine for hvordan man skal varsle ved evt seksuell trakassering eller andre overgrep. Det må også utarbeides rutine for hvordan slike varsler skal mottas, av hvem og hvordan de behandles. Personer i «maktposisjon» skal vise forsiktighet overfor personer som er mer sårbar.</p> <p>Det blir utarbeidet et system for varsling på SSK sin nye hjemmeside.</p>	
	<p>Viktige datoer: 10/3-18 – Kick-off for trenere og tillitspersoner i SSK. Her skal styret og ALLE trenere stille. Det kommer mer info etter hvert. 20/3-18 – Årsmøte for SSK i Teknologisenteret. Innkalling kommer.</p>	
	<p>Neste styremøte: Tirsdag 27/2-18 kl 16:30, Sotra Arena, VIP rom.</p>	

Dato:30/1-18

Referent: Vibeke Nesse