

|  |
| --- |
| **INNKALLING OG REFERAT FRA STYREMØTE** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INNKALTE:** Øystein Granne Norling, leder  Erik A. Kristoffersen, Nestleder  Linda Krohn, Styremedlem  Mari Bakke Gylterud  Stian Hansen, Oppmann  Tom Christian Stensholt, kasserer  Lene Farmen Hall, Sekretær  Brit Wormdal Nakken - Adm.leder - ansatt | | | **FREMMØTTE:**  Øystein Granne Norling, leder  Erik A. Kristoffersen, Nestleder  Linda Krohn, Styremedlem  Mari Bakke Gylterud  Stian Hansen, Oppmann  Tom Christian Stensholt, kasserer  Lene Farmen Hall, Sekretær  Brit Wormdal Nakken - adm.leder – ansatt  Sondre Isaksen Malm Jonas Bymann |
|  | **VARAMEDLEMMER MED MØTERETT:** Sondre Isaksen Malm, varamedlem  Jonas Bymann, varamedlem | | **FRAVÆRENDE:**  Lene Farmen Hall | |
|  | |
|  | |
| **Dato: 21 september 2015** | | | **Referent: Erik A. Kristoffersen** | | | |
| **Klokkeslett: 18.00-21:00** | | | **Sted: Normedis lokaler** | | | |

**Saker:**

[Sak 20/15 Godkjenning av referat fra forrige møte 2](#_Toc431801695)

[Sak 30/15 Generell oppdatering- aktiviteter 2](#_Toc431801696)

[Sak 08/15 Leir og stevner 2](#_Toc431801697)

[Sak 28/15 Gjennomgang arbeidsgrupper 4](#_Toc431801698)

[Sak 15/15 Bindingstid 4](#_Toc431801699)

[Sak 23/15 Regnskap 4](#_Toc431801700)

[Eventuelt 1 4](#_Toc431801701)

[Eventuelt 2 5](#_Toc431801702)

[Eventuelt 3 5](#_Toc431801703)

[Eventuelt 4 5](#_Toc431801704)

[Eventuelt 5 6](#_Toc431801705)

[Eventuelt 6 6](#_Toc431801706)

[Eventuelt 7 6](#_Toc431801707)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 20/15 Godkjenning av referat fra forrige møte | | |
| Styret går gjennom referatet fra forrige styremøte. | | |
| **Saken meldt av:** Fast sak | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Styret godkjenner referat fra styremøtet den 24.08.2015 |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Styret godkjenner referat fra styremøtet den 24.08.2015 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 30/15 Generell oppdatering- aktiviteter | | |
| Styret går igjennom aktiviteter og saker i perioden fra siste styremøte:   * Trenermøte 2 * Trenerkabal og midlertidige løsninger * Veggli treningsleir * TYR Cup | | |
| **Saken meldt av:** Fast sak |  |  |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| * Erik Orienterte **om trenermøtet 1.9** (Eget referat fra dette er levert styret). * Øystein orienterte om **trenerkabalen**, Torsdager og annen hver helg er fortsatt en utfordring. Tilbakemeldingene på situasjonen er positiv. Enkelte svømmere har ytret at det er litt mange trenere involvert. Styret er enig i at situasjonen dog er tilfredsstillende. * Stian orienterte om **Veggleieren**. Opplegget var supert. Stort sportslig fokus, og stedet innbyr til sport, natur og mellom Anlegg og fasiliteter var supre. Eget styrkerom, spinningrom. Alle bodde på folkehøgskolen, maten var topp, bodde i store soverom med 8-10 på hvert rom. Kun kveldsmat ble organisert på egenhånd. Styret er enige om at denne leiren trygt kan gjentas, og bør prioriteres. * Oppsummering **TYR-Cup** i Porsgrunn.   Stevnet ble for stort i format, antall starter og innsvømmingsforhold. Lagleder manglet. Forslag: Etablere en foreldregruppe (liste) med personer som kan stille som lagleder. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 08/15 Leir og stevner | | |
| * **Status Løkken (Oppmann)** * **Olavslekene (Oppmann)** * **Nordsjø stevne (Jonas/Oppmann)** * **Deltakelse av enkelte svømmere på Bergmannsvøm (Kongsberg)** * **TSK Stevne:** oppdatering (alle – henvisning til forrige referat) * Ekstern invitasjon (Stian) * Intern invitasjon (Stian) * Stevneoppsett (Erik) * Stevneleder (Erik) * Dugnadsoppgaver (Lene) * Dommere (Sondre) * Stevnehefte (Øystein/Brit – se referat) * Premier (Øystein/Helle) * Rigging og kjøring (Jonas) * Tidtageranlegg (Jonas) * Nedre basseng (Øystein) * **Juleavslutning** * **Leirstrategi 2016 (Alle)** * **Årshjul for stevner 2016 (Erik)** * **Løkken** – Booking camp (Øystein), Svømmehall (Stian) | | |
| **Saken meldt av:** Fast sak |  |  |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| **Løkken**: Mali blir med som leder,  Stian H. skriver invitasjon i disse dager. | Stian Hansen | **24.9.2015** |
| **Olavslekene**: Petter er med som trener for CD Erik som trener for A og B, og Jonas er alternativ lagleder. | Erik og Petter | **Frist:** |
| **Nordsjøstevnet:**  Hotell bestilles tidlig. Avbestiller dersom færre deltakere.  Ønske fra trenergruppa at styret tar stilling til å sponse svømmere som kvalifiserer inn for 1 øvelse i en viss grad. Tom regner på økonomiske ved dette og spiller tilbake til styret om dette kan være et alternativ. Styret tar på neste styremøte stilling til om dette i fall vi har økonomi til dette, vil prioritere dette. | **Hotellbestilling: Stian Hansen**  **Økonomisk vurdering: Tom Chr. Stensholt** |  |
| **Bergmannsvøm:**  Svømmere som vil delta her gjør det på eget initiativ. Regning sendes til svømmerne av klubben. |  |  |
| **Tønsberg Sparebank1 Stevnet:**   * Utkast til invitasjon er lagt på Clouden – Thomas Krohn har laget dette. Utsendelse: Stian tar ansvar for dette, Linda sjekker med Thomas om det foreligger mailliste over klubber som skal inviteres. Britt sjekker prosedyre for utleggelse på medley.no * Øvelsesoppsett – er i orden. * Stevneleder: Erik * Premier – Øystein estimerer sammen med Helle når det gjelder antall premier. * Dommere: Sondre har sendt ut forespørsel til potensielle dommere. Har fått bekreftet fra 3 personer. Trenger 15-16. * Stevnehefte: Øystein og Britt fikser dette. * Tidtakeranlegg : Jonas Ansvarlig – Tilbakekjøring er en utfordring så langt. |  |  |
| Juleavslutning: Erik gjør research på hall / tid - sted. |  |  |
| Leirstrategi.  Lengre opphold i Borås.  Ikke spanialeir som i 2015  Eget opplegg for evt. NM svømmere  Flere mindre camper – type Veggli  Løkken er noe vi ønske å fortsette med |  |  |
| Borås 2015 Betaling – Øystein tar kontakt med Borås Camping for betaling av 2015. Øystein booker 2016 (lørdag til lørdag). (6-13 august 2016). Sportslig opplegg i uka mellom leir og åpning av hall i Tbg. må organiseres. Bakkenteigen er et godt alternativ. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 28/15 Gjennomgang arbeidsgrupper | | |
| Prosessen har ikke gått videre pga tidsmangel og arbeid med å forstå klubbens administrative behov. Styret informerer Adm.leder om prosessen og blir enige om vidre framdrift. | | |
| **Saken meldt av:** Øystein |  |  |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Saken tas videre på neste styremøte | Øystein |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 15/15 Bindingstid | | |
| Vedtak for trenerutdanning er ikke avklart. Det er delte meninger i dette spørsmålet. | | |
| **Saken meldt av:** Oppfølging forrige styre |  |  |
| **Forslag til vedtak:** Styret ønsker en utdanningsplan for trenere. | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Saken utsettes til neste styremøte |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 23/15 Regnskap | | |
| Kasserer oppdaterer styret. | | |
| **Saken meldt av:** Tom Christian | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eventuelt 1 | | |
| Pris på nye badehetter må spesifiseres. Innspill fra Master om navn på hetter. | | |
| **Saken meldt av: Tone og Stian** | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig: Erik** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Hetter er kommet på plass og delt ut til svømmerne.  Hetter som er bestilt med navn, gis som gave til A-svømmere.  Og er delt ut allerede (2 per svømmer).  På lager har vi per i dag 100 hetter. Disse ligger i klubbrommet. Trenerne v/ Tone og Petter selger disse for kr 100 pr stk til svømmerne på de respektive partiene. Erik formidler hetter til masters. Penger leveres til kasserer Tom Christian. | Tone/Petter/Erik /Tom Christian |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eventuelt 2 | | |
| Innspill fra A-gruppa.  Sondre orienterte om at det er flere svømmere som har motforestillinger mot å selge lodd. Sondre kom med alternative forslag til inntektsgivende dugnad/aktivitet for svømmerne. | | |
| **Saken meldt av: Sondre** | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Styret stiller seg positive til å vurdere alternative aktiviteter, men ser at alternativer til loddsalg vanskelig lar seg gjennomføre på denne siden av jul. Styret beslutter derfor at loddsalg gjennomføres som planlagt. |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eventuelt 3 | | |
| Begynnerinstruktørkurs  2 foresatte Karen Anne Kjennlie, og Julianne Mikkelsen ønsker å få betalt kurs.  Dette koster - ca 1200,- pr person. | | |
| **Saken meldt av: Petter Malm** | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Styret beslutter at de to foresatte får dette dekket .  Øystein orienterer Petter, som gir Karen Anne og Julianne tilbakemelding. | Øystein/Petter |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eventuelt 4 | | |
| Funksjonshemmede Bergen  Treff for funksjonshemmede i Bergen, spørsmål om vi kan dekke kostnad ved å sende trener på dette arrangementet. (forbundet dekker alle kostnader ved svømmerne). | | |
| **Saken meldt av: Petter** | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Klubben dekker denne kostnaden. Petter blir med på arrangementet som trener sammen med våre 2 utøvere. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eventuelt 5 | | |
| WADC 2016 (Januar) for Tone. Pris ca 8.000 NOK  World Aquatic Development Conference arrangeres i januar for instruktører og konkurransetrenere.  Spørsmålet er om vi skal sende Tone på denne konferansen. Svømmeforbundet støtter hver trener med kr 1000,- | | |
| **Saken meldt av: Øystein** | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Styret vedtar at vi sender Tone på denne konferansen |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eventuelt 6 | | |
| Retningslinjer for egenandel ved aktiviteter. | | |
| **Saken meldt av: Tom Christian** | | |
| **Forslag til vedtak: Tom og Øystein utarbeider et forslag til modell.** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eventuelt 7 | | |
| Innspill og kommentarer angående kvalitet på svømmeskolen Det har kommet en del tilbakemeldinger fra foreldre hvor det stilles spørsmålstegn ved den planmessige gjennomføringen av svømmekursene i svømmeskolen, samt at enkelte instruktørers entusiasme beskrives som laber. | | |
| **Saken meldt av: Jonas** | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Helle er klar over at det er noen kvalitative utfordringer ift. gjennomføring av kurs. Dette følges opp av Øystein og Britt. | **Øystein/Britt/Helle** |  |

Teie, 02/10 2015

Referent: Erik A. Kristoffersen

**Referat godkjent**

**Sted/Dato:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Øystein Granne Norling  
Styreleder

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Erik A. Kristoffersen   
Nestleder

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Linda Krohn

Styremedlem  
  
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mari Bakke Gylterud  
Styremedlem

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Stian Hansen  
Oppmann

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Tom Christian Stensholt  
Kasserer

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lene Farmen Hall  
Sekretær

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sondre Isaksen Malm

Varamedlem  
  
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jonas Bymann

Varamedlem