

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

|  |  |
| --- | --- |
| **INNKALTE:** Øystein Granne Norling, lederErik A. Kristoffersen, NestlederLinda Krohn, StyremedlemMari Bakke GylterudStian Hansen, OppmannTom Christian Stensholt, kassererLene Farmen Hall, SekretærBrit Wormdal Nakken - Adm.leder - ansatt | **FREMMØTTE:** Øystein Granne Norling, lederErik A. Kristoffersen, NestlederLinda Krohn, StyremedlemMari Bakke GylterudStian Hansen, OppmannTom Christian Stensholt, kassererLene Farmen Hall, SekretærBrit Wormdal Nakken - adm.leder – ansattSondre Isaksen MalmJonas Bymann |
|  | **VARAMEDLEMMER MED MØTERETT:**Sondre Isaksen Malm, varamedlemJonas 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 2015Eget opplegg for evt. NM svømmereFlere mindre camper – type VeggliLøkken 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 |
| Begynnerinstruktørkurs2 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 NOKWorld 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 svømmeskolenDet 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