

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INNKALLES:** | | **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 | Øystein G Norling  Mari Bakke Gylterud  Stian Hansen  Erik A Kristoffersen  Tom Christian Stensholt  **FRAVÆRENDE:**  Linda Krohn  Lene Farmen Hall  Sondre Isaksen Malm  Jonas Byman | |
| **VARAMEDLEMMER MED MØTERETT:** Sondre Isaksen Malm, varamedlem  Jonas Bymann, varamedlem |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dato: 11 mai 2015** | **Referent:** |
| **Klokkeslett: 18.00-20:30** | **Sted: Normedi`s lokaler** |

**Saker:**

[Sak 20/15 Godkjenning av referat fra forrige møte 2](#_Toc417649122)

[Sak 30/15 Gjennomgang av årshjul 2](#_Toc417649123)

[Sak 18/15 Leir 2](#_Toc417649123)

[Sak 29/15 Gjennomgang arbeidsgrupper 2](#_Toc417649123)

[Sak 11/15 Trenerstatus stevner og leir 3](#_Toc417649124)

[Sak 21/15 Rutiner for trenerløsning på stevner og leir 2](#_Toc417649125)

[Sak 15/15 Bindingstid 3](#_Toc417649126)

[Sak 19/15 Nøkkel 3](#_Toc417649127)

[Sak 22/15 Fellesinformasjon av betalingsrutiner til stevner 3](#_Toc417649128)

[Sak 23/15 Gjennomgang av 1 kv. regnskap 4](#_Toc417649126)

[Sak 24/15 Innkjøp av stoppeklokker 4](#_Toc417649127)

[Sak 25/15 Svar til Tilskuddsgruppa 4](#_Toc417649128)

[Sak 26/15 Svømmeskoleprosjekt 4](#_Toc417649126)

[Sak 27/15 Oppdatering – ny svømmehall 5](#_Toc417649127)

[Sak 10/15 Hovedtrener 5](#_Toc417649127)

Eventuelt 1-3 5-6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 13.04.2015 |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Godkjent |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 30/15 Gjennomgang av årshjulet | | |
| Styret går igjennom årshjulet, kommende hendelser og gjøremål som må styrebehandles, planlegges og gjennomføres. | | |
| **Saken meldt av:** Fast sak |  |  |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Øystein organiserer/inviterer til Spania møte med A og foreldre. Viktig at Mali, Tone og Stian er med (slutten av mai).  Tønsberg stevnet til høsten må behandles på neste styremøte. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 08/15 Leir | | |
| 1. Gjennomgang av status for Borås. Delegere arbeidsoppgaver. Fastsette egenandel. Invitasjon. 2. Oppdatere status for Løkken og diskutere innkommet spørsmål fra Horten. Beslutte deltagelse og invitasjon. | | |
| **Saken meldt av:** Fast sak |  |  |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** Oppmann sender invitasjon til alle A-D svømmerne (venter på bekreftelse på om Erik kan være med). 22 har meldt interesse. Øystein kontakter foreldre for å få hjelp til organisering av mat (etter påmelding). Erik forsøker å bli med på leiren – avventer svar. Transport sendt prisforespørsel. Ved buss øker egenandel. (Egenandel: 1.500 for svømmere og 1.750 for voksne). | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 28/15 Gjennomgang arbeidsgrupper | | |
| Gjennomgang av status, oppdatere og justere innhold. Bli enig om kommunikasjon. | | |
| **Saken meldt av:** Øystein |  |  |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** Vi ønsker å lansere arbeidsgruppene som definert. | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Motivere til deltagelse – mobilisering. Tekst utarbeides, Øystein sender forslag som revideres og vurderes per mail. Oppfølging / infomøter må gjennomføres etter sommeren. Jobber fram til neste styremøte, sender ut info til medlemmene etter det. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 11/15 Trenerstatus stevner og leir | | |
| Oppdatering på trenerstatus og lagleder/ressurspersoner på kommende stevner og leir | | |
| **Saken meldt av: Erik/Øystein** |  |  |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** Stian Madsen blir med som trener til LAXA. Erik og Petter er med på SaS Open. Petter med i Asker. Foreløpig uklart Borås, men vi avventer svar fra Erik. | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 21/15 Rutiner for trenerløsning på stevner og leir | | |
| Oppdatere og befeste rutiner for å sikkerstille ressurspersoner på stevner og leir | | |
| **Saken meldt av: Øystein** |  |  |
| **Forslag til vedtak:** TSK/Oppmann sender ikke invitasjoner til stevner og leir før trenere er på plass. Terminlisten må bemannes for trenere ved sesongstart. | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** Forslaget er vedtatt | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 15/15 Bindingstid | | |
| Vedtak for trenerutdanning kreves. Oppfølging av vedtatt binding for instruktører. | | |
| **Saken meldt av:** Oppfølging forrige styre |  |  |
| **Forslag til vedtak:** Styret ønsker en utdanningsplan. | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** Utsatt til neste møte | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 19/15 Nøkkel | | |
| Oppdatering om status fra vedtak. | | |
| **Saken meldt av:** Erik | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** Erik følger opp til neste møte | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 22/15 Fellesinformasjon for innbetaling til stevner | | |
| Det er behov for å klargjøre rutinene for betaling til stevner og informere alle partisvømmere med foresatte om dette. | | |
| **Saken meldt av:** Tom Christian / Øystein | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** Oppmann sender informasjon til alle foresatte om at betaling via Min Idrett må foretas innen frist, etteranmeldinger kan desverre ikke godtas. | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 23/15 1 kv. Regnskap | | |
| Kasserer oppdaterer styret om 1 kv. Finansielle resultat. | | |
| **Saken meldt av:** Tom Christian | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** Utsatt til neste møte | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 24/15 Innkjøp av stoppeklokker | | |
| Det har kommet ønske om å kjøpe inn 10 nye stoppeklokker. Styret bes beslutte. | | |
| **Saken meldt av:** Mali | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** Oppmann vurderer klokker og kommer tilbake på neste styremøte | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 25/15 Svar til tilskuddsgruppa | | |
| Tilskuddgruppa har hatt møte og ber om svar fra styret. Henviser til protokoll. | | |
| **Saken meldt av:** Malin Norling | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** Tom Christian tar kontakt med Malin og Fredrikke ang. møte og sender relevant finansiell informasjon.TSK`s oppsparte midler er «arv» fra flere tiårs drift og skal utelukkende benyttes som delinvesteriing i et evt nytt svømmeanlegg. | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 26/15 Svømmeskoleprosjekt | | |
| Svømmeskolen har tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt. Styret oppdateres om status og bes ta stilling til vidre framdrift. | | |
| **Saken meldt av: Mali** | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** Øystein informerte om prosjektet initiert av svømme-skolen som handler om gratis svømmekurs for ungdom som ikke kan svømme. Opplegget er avhengig av å få svømmetid fra hallen og Øystein skal møte Tom Erik 12.05.2015 for å diskutere dette. | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 27/15 Ny svømmehall | | |
| Styret oppdateres angående pågående arbeid og samarbeidet med Spinn. | | |
| **Saken meldt av:** Øystein | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** Øystein informerte kort om de siste aktivitetene rundt dette. | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 10/15 Hovedtrener | | |
| Styret oppdateres angående prosessen rundt ansettelse av ny hovedtrener/Quinns sak. | | |
| **Saken meldt av:** Tom Christian | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** Ansettelsesprosessen er igang og vi har tre aktuelle søkere. Øystein og erik skal igang med intervjuer. Vi avventer svar fra UNE ang. Quinn. | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eventuelt 1 | | |
| Registrering av rekruttene i MinIdrett/SportsAdmin eller Trygg i vann? | | |
| **Saken meldt av: Tom Christian** | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** Saken utsettes til neste styremøte | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eventuelt 2 | | |
| Hvem drar på NSF`s lederkonferanse i september? | | |
| **Saken meldt av: Tom Christian** | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** Saken er utsatt til neste styremøte | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eventuelt 3 | | |
| Laxa – egenandel for voksne | | |
| **Saken meldt av: Tom Christian** | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** Voksne skal betale egenandel (800,-) dersom de tar del av bo og bespisning. | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |

Teie, 11/05 2015

Referent: Øystein G Norling

**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