

|  |
| --- |
| **REFERAT STYREMØTE** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INNKALTE:** Fredrikke Steen Hansen, leder  Ronald Christensen, Nestleder  Harald Solberg, Styremedlem  Sondre Isaksen Malm, Styremedlem  Jonas Byman, Oppmann  Hilde Mosand, kasserer  Marit Wendt, Sekretær  Brit Wormdal Nakken – Daglig leder - ansatt | | | **FREMMØTTE:**  Fredrikke Steen Hansen, leder  Ronald Christensen, Nestleder  Harald Solberg, Styremedlem  Sondre Isaksen Malm, Styremedlem  Jonas Byman, Oppmann  Hilde Mosand, kasserer  Marit Wendt, Sekretær  Brit Wormdal Nakken – Daglig leder - ansatt |
|  | **VARAMEDLEMMER MED MØTERETT:** Lene Farmen-Hall, varamedlem  Øystein B. Karlsen, varamedlem | | **FRAVÆRENDE:**  Lene Farmen-Hall, varamedlem  Øystein B. Karlsen, varamedlem | |
|  | |
|  | |
| **Dato: 23.mai 2016** | | | **Referent: Brit W. Nakken** | | | |
| **Klokkeslett: 18.00-21.00** | | | **Sted: Velstfoldgata 6 (hos Fredrikke)** | | | |

**Saker:**

[Sak 41/16 Godkjenning av innkalling 2](#_Toc452644843)

[Infosaker 2](#_Toc452644844)

[Sak 53/16 Rollebeskrivelse styret 2](#_Toc452644845)

[Sak 55/16 Årsavslutning/sommerfest 3](#_Toc452644846)

[Sak 58/16 Styrketrening 3](#_Toc452644847)

[Sak 59/16 Sponsor, tilskuddsmidler 3](#_Toc452644848)

[Sak 60/16 Bekledning 3](#_Toc452644849)

[Sak 61/16 Forsikringer 4](#_Toc452644850)

[Sak 62/16 Søknad om tilskudd til treningsleir 4](#_Toc452644851)

[Sak 63/16 Trener-/Lederkonferanse, Norges Svømmeforbund 4](#_Toc452644852)

[Sak 64/16 Henvendelser fra medlemmer, andre – fast sak 4](#_Toc452644853)

[Eventuelt – Tilbakebetaling startlistens ved legeerklæring 5](#_Toc452644854)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 41/16 Godkjenning av innkalling | | |
|  | | |
| **Saken meldt av:** Fredrikke | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Styret godkjenner innkalling | **Styret** |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Godkjenning godkjent | **Styret** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Infosaker | |
| Svømmeskolen | Siste ordinære kursdag 23. mai for begynnerkursene, 30. mai for videregående kurs. Det gjennomføres intensivkurs i perioden 24. mai – 16. juni.  Rekruttstevner i Tønsberg sesongen 2016/2017 er foreslått til 22. oktober og 14. januar. |
| Skara | 35 svømmere er påmeldt til leiren. Totalt 47 inkl. ledere og trenere.  Det er nok sjåfører som har meldt seg til kjøring.  TSK betaler for tre ledere; Jonas, Lene og Marit.  Jonas sørger for å ta med klubbens paviljong. |
| Anleggskonferansen, Vestfold IK 11. mai | Fredrikke har sendt ut info pr. e-post |
| Plan for trening juni og høsten | Øvre basseng stenger først 24. juni. Vanlige treningstider fram til da. De som trener på Eik flyttes til Ringshaug f.o.m 6. juni |
| Økonomi | Kvartalsrapport for 1. kvartal ble raskt gjennomgått. Kommentarer til vedlagte rapport.  *3900 Svømmeaksjon*, resultatet vil bli lavere enn budsjettert. Tildelt færre kurs enn i fjor.  *4100 Startavgift stevner*. Virker høy, men innbetalinger fra utøverne har kommet senere.  *4120 Treningsleir*. Det er betalt depositium for Skara og Løkken.  *4400 Trenerutdanning.* Flere trenere har startet opp med utdanning. Kostnader er beregnet til ca. 40`. Kompetansehelg har vært i april.  *5000 trenergodtgjørelser.* Tall for 1. kvartal viser godt over budsjett. Stevnetunge mnd.  *6705 Regnskapshonorar.* Flere timer pga. årsoppgjør i de første mnd, enn resten av året. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 53/16 Rollebeskrivelse styret | | |
| Rollebeskrivelser/styreverv | | |
| **Saken meldt av:** Fredrikke | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Fredrikke oppdater med de innspill som kom fram på møte. Vedtas pr e-post. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 55/16 Årsavslutning/sommerfest | | |
| Utmerkelser/organisering | | |
| **Saken meldt av:** Fredrikke | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Styreleder deler ut utmerkelsene (bestilt), Styre presenteres på sommerfesten. Arbeidsoppgaver ellers i henhold til tidligere plan. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 58/16 Styrketrening | | |
| Tone og Stian har snakket om økt tilbud om styrketrening for noen av utøverne. Stian vil gjerne ta ansvar for det. Oppfølging fra forrige styremøte med ny informasjon i saken fra trenerne. Vedlagt. | | |
| **Saken meldt av:** Brit | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Fredrikke og Brit jobber videre med planer sammen med Tone, med mål om oppstart til høsten. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 59/16 Sponsor, tilskuddsmidler | | |
| Skaffe midler - sponsorer, gaver, fond | | |
| **Saken meldt av:** | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Ronald har hovedansvar for å komme i gang. Harald bidrar. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 60/16 Bekledning | | |
| Sak utsatt fra forrige møte. Klubben har i dag avtale med G-sport Kilen ang. klubbtøy fra Adidas. Adidas bytter kolleksjon relativt ofte. Det forrige styret startet så vidt prosess med å undersøke andre alternativer for klubbkolleksjon. Vi har foreløpig fått tilbud fra Trimtex. | | |
| **Saken meldt av:** Brit | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Det nedsettes en gruppe som gjør vurdering av Trimtex og sjekker andre aktuelle leverandører. |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Marit, Sondre, Brit + ett par svømmere til arbeider videre med dette og kommer opp med forslag til styre. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 61/16 Forsikringer | | |
| Klubben har ulike forsikringer fordelt på ulike polisenummer og forfallsdatoer.  Faktura for ansvars og ulykkesforsikring er nå på 12173,-.  If har kommet med tilbud på klubbforsikring, som inneholder det samme + styreansvarsforsikring + kriminalitetsforsikring inntill kr. 500000,-. Grunnbeløp på kr. 1500,- + kr. 7,- pr medlem. Denne forsikringen gjelder også under dugnad. Når vi får registrert kursdeltakerne har vi i underkant av 700 deltakere, som gir total forsikringssum på kr. 6400,-.  Forhøyet sum for kriminalitetsforsikring og yrkeskadeforsikring kommer i tillegg. | | |
| **Saken meldt av:** Brit | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Gå over til klubbforsikring, som blir rimeligere og gir bedre oversikt. |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Bytter forsikringer til klubbforsikring. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 62/16 Søknad om tilskudd til treningsleir | | |
| Fredrik Solberg skal delta på treningsleir sammen med Sandefjord Svømmeklubb, i Falkenberg, i forkant av NM Langbane i Kristiansand. Pris for leier er kr. 7700,-. Fredrik skal også trene med Sandefjord SK i Sandefjord mellom leir og NM, og muligens i Kristiansand noen dager før NM. Totalsum for hele opplegget er ikke klart. Det søkes økonomisk støtte fra klubben. | | |
| **Saken meldt av:** | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Egenandel settes til kr. 5000,-. Klubben dekker 2700,- + evt. kostnader for trening samme med Sandefjord i perioden mellom leir og NM. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 63/16 Trener-/Lederkonferanse, Norges Svømmeforbund | | |
| NSF arrangerer årlig konferanse for trener og ledere. I år er konferansen lagt til Thon Hotel Lillestrøm 2. – 4. september. Invitasjon ligger på http://svomming.no/forbundet/konferanser-og-arrangementer/trenerlederkonferansen/#1457350641681-186a9d2b-5693 | | |
| **Saken meldt av:** Brit | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| TSK sender ingen til trenerkonferansen i år. Budsjett for trenerutdanning/utvikling er brukt opp på trenerutdanning og konferanser tidligere på året.  Brit deltar på lederkonferansen. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 64/16 Henvendelser fra medlemmer, andre – fast sak | | |
| Bakgrunn for økte priser oppstartstreningsleir  Tidligere dekket klubben alles starter på Poseidon, hva nå?  Bedre og tidligere info til medlemmer/svømmere, blant annet i forhold til endringer treninger/stevner  Ønske om en kanal for informasjon – fra daglig leder  Lodd og adventskalender – ikke så populære for en del aktive/foreldre  Trening 50m basseng – leie i Drammen?  Ny datamaskin til Brit      Hilde  LAM-midler  Brit  Bruk av Brits tid, utfordringer/delegering til styremedlemmer    Fredrikke | | |
| **Saken meldt av:** Fredrikke | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| TSK dekker ikke startavgift på Poseidon.  God informasjon etterstrebes hele tiden.  Det er prøvd å få til trening i Drammen på kort tid. Manglende tilbakemeldinger fra Drammensbadet. Settes opp på årshjul for 2017 (planlegging i god tid).  Ny datamaskin avventes litt. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eventuelt – Tilbakebetaling startlistens ved legeerklæring | | |
| Det har kommet inn spørsmål og om klubben tilbakebetaler innbetalt startlistens ved forfall m/legeattest. Det har ikke vært praktisert de to siste årene, men tidligere. | | |
| **Saken meldt av:** | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Klubben dekker ikke startavgift ved legeerklæring. Daglig leder sjekker om arrangør gjør det. |  |  |

**Referat godkjent**

**Sted/Dato:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Fredrikke Steen Hansen  
Styreleder

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

Ronald Christensen   
Nestleder

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

Harald Solberg

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

Sondre Isaksen Malm  
Styremedlem

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

Jonas Byman  
Oppmann

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Hilde Mosand  
Kasserer

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

Marit Wendt  
Sekretær

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

Øystein B. Karlsen

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

Jonas Bymann

Lene Farmen-Hall

Vedlegg:

**Sak 58/16**

1) Tanken er at vi ikke vil starte med for stor gruppe. Vi må prøve oss litt frem mtp. øvelser som fungerer, evt. ikke fungerer og individualisering mtp. opplegg og tilbakmeldinger. Da er det greit å ikke ha for mange i starten. Det ble et naturlig valg å starte med Mari som er eldst og Maiken og Aurora som per dags dato er best både resultatmessig og teknisk i vannet. Når Stian har fått inn litt rutiner er det ønskelig at flere får tilbudet.

2) Det er helt klart nødvendig med opplæring i minst 8 timer - teknikk på styrkeøvelser er helt avgjørende for å unngå skader!

3) Ja, treningssentere har veiledere, men de er dyre (PT-timer koster mellom 400-600 kroner). Etter min mening er det bedre å betale Stian for å lære dem skikkelig teknikk, lage individuelle programmer og få dem i gang. Han har god erfaring fra både svømming og styrketrening, og svømmerne kjenner han.

4) Ja, opplæringen kan foregå på treningsrommet. Men et treningssenter med mer utstyr, bedre plass og utsikt og ikke minst bedre luft er jo alltid å foretrekke.

5) Vi hadde håpet at klubben kunne fått igang et samarbeid med en av treningssenterne (sånn som noen håndballlag har fått til) slik at svømmerne ikke behøvde å betale. Det må jo gå an å få til en eller annen sponsoravtale? De kan jo få reklameplass på nettside, facebook, treningstøy og under stevne vårt..