

|  |
| --- |
| **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  **VARAMEDLEMMER MED MØTERETT:**  Lene Farmen-Hall, varamedlem  Øystein B. Karlsen, varamedlem | | | **FREMMØTTE:**  Fredrikke Steen Hansen, leder  Ronald Christensen, Nestleder  Harald Solberg, Styremedlem  Sondre Isaksen Malm, Styremedlem  Jonas Byman, Oppmann  Hilde Mosand, kasserer  Marit Wendt, Sekretær  Lene Farmen-Hall, varamedlem  Øystein B. Karlsen, varamedlem  Brit Wormdal Nakken – Daglig leder – ansatt  **FRAVÆRENDE:** |
|  |  | |  | |
| **Dato: 28. april 2016** | | | **Referent: Brit W. Nakken** | | | |
| **Klokkeslett: 18.00-21.00** | | | **Sted: Klubblokalet, Tønsberg Svømmehall** | | | |

**Saker:**

[Sak 41/16 Godkjenning av innkalling 2](#_Toc449687628)

[Infosaker 2](#_Toc449687629)

[Sak 48/16 Trenerkontrakter 2](#_Toc449687630)

[Sak 51/16 Slottsfjell Open 2016 2](#_Toc449687631)

[Sak 52/16 Rekruttstevner 2](#_Toc449687632)

[Sak 53/16 Rollebeskrivelse styret 3](#_Toc449687633)

[Sak 54/16 Klubbutvikling 3](#_Toc449687634)

[Sak 55/16 Årsavslutning/sommeravslutning 3](#_Toc449687635)

[Sak 56/16 Årshjul 3](#_Toc449687636)

[Sak 57/16 Innkjøp av utstyr 3](#_Toc449687637)

[Sak 58/16 Styrketrening 4](#_Toc449687638)

[Sak 59/16 Sponsor, tilskuddsmidler 5](#_Toc449687639)

[Sak 60/16 Bekledning 5](#_Toc449687640)

[Eventuelt 1 Anleggskonferanse 11. mai 5](#_Toc449687641)

[Eventuelt 2 Trenere Skara 5](#_Toc449687642)

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

|  |  |
| --- | --- |
| Infosaker | |
| Stenging av svømmehallen | Tønsberg svømmehall stenger 6. juni. Nedre basseng åpner igjen 14. august, øvre basseng åpner ca. 10. oktober. Brit og Fredrikke refererer fra møte med kommunen 28/4.   * kommunen åpner for å dekke noen av våre ekstrautgifter i forbindelse med stengingen. Brit skulle sjekke anbudet/tidsfrister/ansvarlig i bydrift. Trenger stengingen egentlig vare så lenge? |
| Økonomi | Gjennomgang av kvartalsrapport (jan-mars)   * Kvartalsrapport ikke klar, gjennomgås neste møte |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 48/16 Trenerkontrakter | | |
| Trenerne i klubben har ikke kontrakter. Det er viktig å få på plass til neste sesong | | |
| **Saken meldt av: Fredrikke** | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Fremlagt kontrakt vedtas. Gjeldende fra neste sesong. |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Harald og Brit får fullmakt til å forenkle kontraktene. Stillingsinstruks sendes på høring til trenerne. | Brit |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 51/16 Slottsfjell Open 2016 | | |
| Eget stevne «Slottsfjell Open» - ansvar for oppfølging av arrangørgruppe - bør i gang nå. | | |
| **Saken meldt av:** Fredrikke | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Jonas er ansvarlig styremedlem. Øystein Granne Norling er stevneansvarlig og setter ned en stevnekomitè, med første møte i mai.  Jonas booker tidtakeranlegg og tidtakersjef.  Sondre er ansvarlig for å skaffe nok dommere. | Jonas |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 52/16 Rekruttstevner | | |
| Rekruttstevner - datoer, organisering, ansvar for gjennomføring, bruk av egne svømmere | | |
| **Saken meldt av:** Fredrikke | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Saken følges opp på neste møte. TSK har invitert klubbene i Vestfold til samarbeidsmøte 4. mai. Helle Rønning Rangnes og Brit møter fra TSK | Brit |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 53/16 Rollebeskrivelse styret | | |
| Rollebeskrivelser/styreverv - forslag fra den enkelte på bakgrunn av overføringssamtaler og egne tanker rundt eget verv + tanker fra den enkelte om hva som kan dekkes av andre styremedlemmer - forslag deles skriftlig med alle styremedlemmer før møtet | | |
| **Saken meldt av:** Fredrikke | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Fredrikke samler innspill fra styremedlemmene og kommer med forslag til rollebeskrivelser. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 54/16 Klubbutvikling | | |
| Klubbutvikling - gå for en styrt «virksomhetsplanprosess»? - kan få ekstern hjelp, rydde og sette mål/delmål i forhold til visjon, verdigrunnlag, virksomhetside – kan booke helg i august | | |
| **Saken meldt av:** Fredrikke | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Virksomhetsplanprosess startes opp. Brit sjekker muligheter for ekstern veileder, anbefalt tidsbruk etc. | Brit |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 55/16 Årsavslutning/sommeravslutning | | |
| Dato for årsavslutning og sommeravslutning må settes, samt ansvarlig gruppe. | | |
| **Saken meldt av:** Fredrikke | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Avholdes på Allhuset på Husøy 31. mai. | Se vedlegg |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 56/16 Årshjul | | |
| Årshjul - hva, hvor, når, hvem? – oversikt over «faste» oppgaver, arrangementer osv | | |
| **Saken meldt av:** Fredrikke | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Årshjul er utarbeidet, oppdateres kontinuerlig | Brit |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 57/16 Innkjøp av utstyr | | |
| Trenerteamet har meldt behov for innkjøp av utstyr.  **Forslag svømmeutstyr:**   * Motstandsring:  25 stk  – kr. 2975,- * Pullboys: 25 stk – kr. 1900,- * Svømmeføtter:  16 par: 4 par av hver str:  33, 35, 37, 39  - kr. 5992,- (alle svømmeføtter) * Svømmeføtter:  13 par: 4x41, 3x43, 2x45: * Paddles:  15 par: – kr. 2145,- * 20/30 stk Miniband til bruk under oppvarming/styrketrening i svømmehallen   Kommentarer til dette utstyret:  **Motstandsring** – Vi hadde dette tidligere, men de er slitt ut og kastet. Svært nyttig verktøy for styrketrening i vannet. Ønskelig særlig for A og B-partiet + masters.  **Pullboys** – Vi har et for lite antall pr. i dag. Brukes i kombinasjon med Pullboys eller alene for å kun svømme armtak – ønskelig for alle partier. Dette er utstyr som klubben bør ha rikelig av i sitt materiell. Alle partiene  **Svømmeføtter** – Vi har noe liggende fortsatt, men en del har blitt slitt ut/ødelagt. Nødvendig hjelpemiddel for å trene benstyrke/ankelfleksibilitet, samt fartstrening/vannfølelse/teknikkmestring i større fart. A partiets medlemmer har stort sett egne svømmeføtter, men det er viktig at klubben disponerer føtter som vi kan låne ut særlig til de yngre svømmerne, og de som av ulike grunner ikke har dette i sitt personlige utstyr. Ønskelig særlig for B-C-D partiet samt Hai og Delfin.  **Forslag til Reoler og oppbevaring:**  Når det gjelder oppbevaringsplassen av utstyr foreslår trenergruppa at vi fjerner «buret» i det ene utstyrsrommet vårt, og rydder det andre – og setter inn hyller lignende de som linken under viser til:  Da kan vi fordele diverse utstyr i oppbevaringsbokser i plast – som enkelt kan bæres ut til bassenget  og utstyret kan enkelt holdes telling på og orden.  **Reoler** 5 stk (à kr 369,-) fra Biltema (i plast som tåler fukt): <http://www.biltema.no/no/Bygg/Oppbevaring/Oppbevaring-hyller/Oppbevaringshylle-2000019742/?artId=87506>  **Oppbevaringsbokser** 10 stk(à kr 79,90)**:**  <http://www.biltema.no/no/Hjem/Oppbevaring/Esker/Oppbevaringskasse-2000021750/> | | |
| **Saken meldt av:** Brit | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Utstyr kjøpes inn som foreslått over. Brit bestiller fra Klubben AS. Jonas koordinerer innkjøp fra Biltema med Erik Kristoffersen. Jonas sjekker mulighetter for oppussing av utstyrsrom. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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.  Med det mener han å trene med dem 2 ganger i uken i ca. en måned for å sikre skikkelig teknikk. Deretter vi han utarbeide individuelle programmer for dem som de kan gjennomføre på egenhånd/sammen. Disse programmene vil han også legge opp i forhold til årsplanen og stevner vi satser på.  De jentene vi tenker det er aktuelt for i første omgang er Mari, Maiken og Aurora.  Senere vil vi gjerne ha med flere, men vi vil starte med få for å prøve oss litt frem.  Det er ønskelig å komme i gang så raskt som mulig, slik at de kan trene styrke i sommerferien.  Brit har fått spørsmål om å kontakte Fresh for tilbud. Fresh har rimelige treningsavgifter, fra kr. 245,- pr mnd u/binding.  Lønn til Stian må påberegnes. | | |
| **Saken meldt av:** Brit | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Trenerteamet bes vurdere alternativer for styrketrening.  Saken tas opp igjen på neste møte. | Brit |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 59/16 Sponsor, tilskuddsmidler | | |
| Skaffe midler - sponsorer, gaver, fond | | |
| **Saken meldt av:** | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Utsettes til neste møte |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 60/16 Bekledning | | |
| 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. Se vedlegg | | |
| **Saken meldt av:** Brit | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Utsettes til neste møte |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eventuelt 1 Anleggskonferanse 11. mai | | |
| Vestfold idrettskrets og Vestfold Fylkeskommune har invitert til anleggskonferanse i Tønsberg 11. mai. | | |
| **Saken meldt av:** | | |
| **Forslag til vedtak** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Klubben bør være representert. De som ønsker melder seg på. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eventuelt 2 Trenere Skara | | |
| Erik Kristoffersen har tilbudt seg å være med som trener uten lønn. | | |
| **Saken meldt av:** | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Erik Kristoffersen blir tilbudt å være med som trener. |  |  |

**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  
  
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lene Farmen-Hall

Varamedlem

Vedlegg:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Oppgavefordeling Årsfest** | Ansvar |
| 1 | Bestille lokaler. Siste år har vi bestilt på allhuset på Husøy  <http://www.allhuset.no/index.php?option=com_jcalpro&extmode=cal&Itemid=56>  Må også skrive kontrakt og hente nøkler. Kostet 750 kr i fjor | Lene |
| 2 | Lage invitasjon. I fjor lagde Stian denne. Kan bruke den som mal og oppdatere. | Marit |
| 3 | Handle inn til festen når man vet hvor mange som kommer.  Skal vi ha samme som i fjor eller gå for eksempel hamburgere i stedet?  Handle inn: kaffe, papptallerkener til kake, servietter, kopper, teskjeer, grillkull, tennveske, fyrstikker, søppelposer.  To fra hvert parti tar med kake.  Har hatt is i alle år, men det er litt vanskelig da det ikke er fryser der. | Marit |
| 4 | Sjekke hva vi har av utstyr på klubbrommet før vi handler inn. Ta med dette på allhuset. Gi beskjed om hva som trengs å handles inn. | Marit |
| 5 | Tror vi har kjøpt inn et par griller. Sjekk ev med Tom Christian. Hent de på klubbrommet og ta de med på festen. | Ronald |
| 6 | Burde en til ta med grill? | Ronald |
| 7 | Oppmøte minst 1 time før. Tror vi kan komme kl 17. Skal vi ha burgere burde festen starte 18:30 slik at vi kan steke ferdig mest mulig.  Alle er med på å rigge istand bord, sette opp grill, koke kaffe, blande saft, etc | Styret |
| 8 | Alle hjelper til under festen.  Andre passer på at det er nok kaffe. |  |
| 9 | Alle er med på å rydde og vaske. Egen liste på hva som skal gjøres |  |
| 10 | Sette tilbake resten av utstyret og eventuelt utstyr på klubbrommet | Samme som henter |
| 11 | Levere nøkler | Lene |
| 12 | Utmerkelser, hvem skal ha hva, bestilling og gravering | Brit |
|  |  |  |