**Referat fra møte i Svømmestyret i Sportsklubben Speed**

|  |  |
| --- | --- |
| Til: | Cathrine Helsingeng  Marianne Olsen  Nina Hoff Sørensen |
| Observatør:  Ikke tilstede:  Møtedato: | Kristian Austveg  Bente Årøen, Tanja Erbe, Per Christian Hovden  15.04.2018 |
| Tidspunkt: | 18:00 – 20:30 (**møtet hevet** ) |
| Sted: | Nortvedt bad |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Saksnummer*** | ***Saken gjelder*** | ***Ansvarlig*** | ***Referat*** |
| **29/2018** | Godkjenning av innkalling og saksliste (5 min)  Sendt ut pr. e-post | Cathrine | **Godkjent** |
| **30/2018** | Godkjenning av protokoll fra siste møte (**1 min**)  Ligger på Dropbox, og sendt ut på e-post | Cathrine | **Protokoll Godkjent** |
| **31/2018** | Praktisk info ved oppstart av nytt styre (15 min) | Cathrine | Websidene oppdateres. Mailadresser og telefonnr. til styremedlemmer legge ut på hjemmesiden. De som evt ikke ønsker dette publisert tar kontakt med Cathrine. Vi tar en en spørsmålsrunde ang publisering på neste møte.  DL har ansvaret for at godkjenningsskjemaer for å legge ut bilder av svømmerne er oppdatert til enhver tid.  Det er vanlig i de fleste frivillige organisasjoner som omhandler barn at styrets medlemmer må levere politiattest. Styret ønsker derfor å innføre politiattest for styrets medlemmer.  Elektronisk rapportering til NIF. (medl.avg, lokale aktivitetsmidler og hodestøtte gir 800 pr medlem. Altså en viktig rapportering.  ISU-  Foreldremøter skal følge en egen mal og avholdes to ganger pr år.  Sportessjef er Tom Eilert Karlsen. Rapporterer til Styret. Et endelig møte blir avholdt en av de nærmeste dagene mellom Tom Eilert, Cathrine og trenerne.  Saken som omhandler det blå rommet på Romsås er tatt opp i kretsen. Avventer svar.  Nigar, vår nye adm stilling skal ha ansvar for økonomi, reiser og shoppen. Nigar inntrer sin stilling 1. juni.  SK Speeds representant i Oslo svømmekrets er John Ivar Antonsen. Møte en gang pr mnd. Kretssekretær er Michael Hemminhyth, 20 % stilling.  VI har søkt om økt vannflate til høsten. Ønskelig å gi sprintgruppa et økt tilbud.  Daglig leder har ansvaret for Speed United. Evt saker som omhandler denne gruppen tas opp med svømmestyret.  Linda fullfører ansvaret med turer fram til og med NM-leiren.  Lokaler på Romsås skal være innflytningsklare i slutten av mai.  Hettegenser (jub.gave) bestilles innen sommeren. |
| **32/2018** | Informasjon fra Hovedstyremøte 10.04.2018 (15 min) | Cathrine | Speed har fått spørsmål om å komme til Grorudalstinget for å presentere svømmesporten, ønsker og behov. Daglig leder stiller.  Jubileumstur: Heli og John Ivar blir med i turkomiteén. Det ble vedtatt på hovedstyremøtet at svømmestyret må være representert i jubileumskomiteén med en representant.  Alle referat fra styrer og utvalg skal legges på dropbox. Styrereferater publiseres, men uten personsaker. Det arkiveres derfor to referater på dropbox, et fullstendig og et til offentliggjøring. |
| **33/2018** | Møtekalender for svømmestyret 2018 (10 min) | Cathrine | Styremøter siste søndag i måneden. |
| **34/2018** | Fordeling av utvalg ( 30 min) | Cathrine | Saken overføres til neste møte. |
| **35/2018** | Hva skal være Svømmestyrets mål sesong 2018/2019 (30 min) | Cathrine | * Få på plass virksomhetsplanen. * Ett styre? Utrede fordeler og ulemper. * Øke sponsorinntektene. * Foredrag med mental trening som tema? * Økt vannflate. Arbeid allerede igangsatt. |
| **36/2018** | Informasjon fra Dagligleder (15 min) | Daglig leder | **Kurs**:  Sommerskolen, anbudsrunde.  Barnehagesvøm, landet på det samme som i fjor. Kursene foregår stort sett i vår/sommerhalvåret.  Skolesvøm: Hektisk. Økning, startet med 2 skoler for to år siden, nå 15.  TIV: stabilt, men ingen økning. Fokus på å få til en økning. Her rekrutteres utøvere og gir en stabil inntekt.  Månedsfakturering på kurs settes på vent til svømmeforbundets pilotprosjekt igangsettes til høsten. Avventer resultatet av dette prosjektet.  Ser på muligheten for å gjøre om Hai og Delfin å benytte trenerkrefter. Blir en overgang mellom kurs og klubb, hvor de som ønsker å satse videre får et bedre tilbud enn det et rent svømmekurs gir.  Foreldre/barnkurs , ser på dette som en ny mulighet for kurs.  Kurs for barn med CP igangsatt. Foregår i Speed Uniteds kurstid.  Kurs for voksne: 5 ukers kurs, stor suksess. Fulle kurs.  My call: flyttes til Drammen, vi mister derfor dette.  Økonomi: rapport fra regnskapsfører ikke klar. Ingen kjente avvik, men følger TIV nøye. |
| **37/2018** | Info Speed bidrag på NM (10 min) | Daglig leder | 11-15 juli. Det blir ingen nye startpaller. De gamle oppgraderes. Hele badet stenger til fordel for NM. Nora jobber sammen med OI på design. DL jobber sammen med Karoline Brinckmann om logistikk. Vi leier badet gratis. Økonomien fordeles likt på klubbene, med unntak av sponsorinntektene, som hver klubb beholder selv. Speed stiller med personell og har ansvaret for caféen. Hver klubb må stille med ca 20 personer pr dag. Dommere teller som frivillige. |
| **38/2018** | Eventuelt (15 min) | Alle | 1. Hovedstyret ønsker en representant fra svømmestyret til jubileumskomitéen. Denne personen skal være bindeleddet mellom komitéen og styret. Svømmestyret foreslår Nina som påtar seg oppgaven. 2. Svømmestyret har fått en forespørsel fra jubileumskomitéen om midler til rekognisering før turen. Styret er i dag ikke beslutningsdyktige og saken overføres til neste styremøte. 3. Svømmestyret ønsker et budsjett på dette før beslutningen tas. Svømmestyret ønsker å invitere Toufik til neste møte i svømmestyret. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Aksjonspunkter:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nummer*** | ***Hva skal gjøres?*** | ***Ansvarlig*** | ***Frist*** | ***Status*** |
|  |  |  |  |  |