



# STYREPROTOKOLL

## Aalesund Svømme og Livredningsklubb 2017

<b>Sted:</b>	<b>Aask's klubbrom, Moa Svømmehall</b>		<b>Dato:</b>	<b>06.12.2017</b>
	<b>Ålesund</b>		<b>Tid:</b>	<b>19.30 - 21.00</b>
<b>Oppmøte:</b>	<b>FM</b>	<b>IFM</b>	<b>Navn</b>	<b>Funksjon</b>
	✓		Espen Remme	Styreleder
	✓		Christin Pedersen	Nestleder
	✓		Hans Furstrand	Kasserer
		X	Egil Nerland	Styremedlem
	✓		Liv Hofseth	Styremedlem
		X	Øyvind Thorvik	Styremedlem
	✓		Stian Tjervåg Fredriksen	Styremedlem
	✓		Lisa Vatneødegård	Utøverrepresentant
	✓		Anders Beite	Varamedlem
	X	Cathrin Remøy	Varamedlem	

### I. Formelt til møtet

#### Oppmøte:

I tillegg til alle styremedlemmer var også alle varamedlemmer kalt inn.  
7 stykker var tilstede og styret ble erklært beslutningsdyktige.

#### Innkalling og sakliste:

Det var ingen anmerkning til innkallingen.  
Saklisten ble enstemmig vedtatt med noen endringer.  
Styremøtet ble erklært lovlig satt.

#### Godkjenning av styreprotokoll:

Protokoller godkjennes av styrets medlemmer via mail og legges ut på klubbens hjemmesider, i første omgang uten signatur, så klubbens medlemmer kan lese protokollene før neste styremøte.

### II. Saker til beslutning

#### Sak 40 | Budsjett 2018

Hans hadde på bakgrunn av prognoser for 2017 satt opp et budsjett for 2018. Dette første utkastet viste et underskudd på vel kr 420.000,-. Styret diskuterte at ulike kostnadsposter må ned, samtidig som inntektene må øke.

#### Vedtak:

1. Styret besluttet at treningsavgiften samt avgift til svømmeskolen økes med ca 5%.
2. Styret ønsker også redusere klubbens dekning ved leirer, men jobbe med dugnadsløsninger som gjør det mulig å holde kostandene nede for de som reiser.
3. Styret vil behandle det endelige budsjettet på styremøtet i januar i forbindelse med årsmøtet.



Sak 41	Ekstraordinært årsmøte
<p>På bakgrunn av NIS's lov om at alle som skal være valgbare og ha stemmerett ved klubbens årsmøte må være medlemmer ønsket styret å se på klubbens medlemsavgifter.</p> <p>Det er flest foreldre som møter på årsmøtet og sitter i styret. Klubben har i dag to medlemsavgifter, kr 500,- for aktive og kr 150,- for de i svømmeskolen, og dermed ikke noe naturlig medlemsavgift for foreldre og andre ikke-aktive medlemmer.</p> <p>Det er kun årsmøtet som kan fastsette medlemsavgifter, og dersom man skal lage en egen medlemsavgift for ikke-aktive medlemmer eller endre på medlemsavgiftene må man dermed avholde ekstraordinært årsmøte.</p> <p>På dette ekstraordinære årsmøtet kan kun de som fyller NIF's krav i §6(1), om å ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, stemme. I tillegg må det møte like mange som det er styremedlemmer i klubben, dvs. 8 stykker for at det ekstraordinære årsmøtet skal være vedtaksføre.</p>	
<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret besluttet å kalle inn til ekstra ordinært årsmøte torsdag 21. desember på klubbrommet kl 1900, hvor nye medlemsavgift for ikke-aktive medlemmer skal stemmes over.</li> <li>2. Styrets forslag til medlemsavgift for ikke-aktive medlemmer er kr 150,- pr kalenderår.</li> </ol>	
Sak 42	Ansettelse av daglig leder
<p>Ansettelsesutvalget hadde avsluttet sitt arbeid med å intervju potensielle kandidater til stillingen som daglig leder ved klubben og informerte styret om sitt arbeid og la frem sine anbefalinger.</p> <p>Styret diskuterte utfordringene klubben står ovenfor med et foreløpig budsjettforslag for 2018 som viser underskudd og forpliktelsen samt utgiftene en daglig leder vil gi klubben.</p> <p>Daglig leder vil i tillegg til daglig drift av klubben også ta over klubbens 50% stilling som leder for svømmeskolen.</p> <p>Det ble også diskutert om daglig leder kan ta over regnskapsoppgaver klubben i dag kjøper og dermed få ned kostnader knyttet mot dette.</p> <p>Klubben, som idrettslag, har mulighet til å ansette trene og andre ledere i klubben på midlertidige kontrakter.</p>	
<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Et enstemmig styre gav styreleder rett til å inngå forhandlinger med ansettelseutvalgets anbefaling til daglig leder.</li> <li>2. Kontrakten skal være midlertidig 1 årlig rullerende arbeidsavtale, med 3 måneders oppsigelse av kontrakten. 6 måneders prøvetid og 14 dager oppsigelsestid i prøvetiden. Kontrakten skal være knyttet mot tydelig resultat oppnåelse på minst kr 500.00,- i sponsormidler og fond samt økning i svømmeskolen.</li> </ol>	
Sak 43	Høringsuttalelse Badeland i Ålesund sentrum
<p>Ålesund Kommune har lagt ut bygging av Badeland i Ålesund sentrum til høring med en frist for uttalelse til den 30.12.17.</p> <p>Styret er positive til bygging av badeland i sentrum, men ønsker at klubben skal levere inn en høringsuttalelse knyttet til svømme-og livrednings opplæringstilbudet i kommunen.</p>	
<p>Vedtak:</p> <p>Styret gir styreleder fullmakt til å utforme et høringsutkast som sendes på mail til de øvrige styremedlemmene for godkjenning, og deretter sendes kommunen innen fristen 30.12.17.</p>	



## V. Eventuelt, evaluering og oppsummering

a)

Eventuelt

1. Juleavslutning blir gjennomført på Moa for alle klubbens medlemmer søndag 17. Desember fra kl 1930.

b)

Saker til neste styremøte.

Følgende møteplan er vedtatt for styret Aaslk i 2017-2018:

Onsdag 5. april

Onsdag 1. november

Onsdag 3. mai

Onsdag 6. desember

Onsdag 7. juni

Onsdag 10. januar 2018

Onsdag 30. august

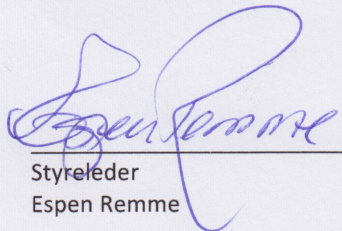
Onsdag 7 februar 2018

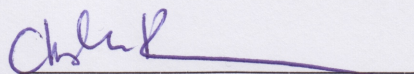
Onsdag 4. oktober

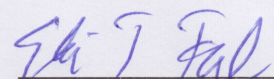
Styresak

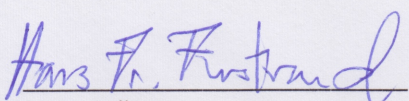
Saksansvarlig

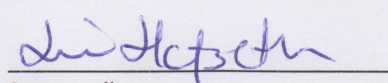
Ålesund, 10. desember 2017

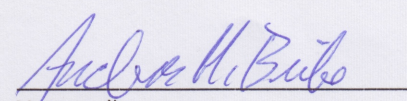
  
Styreleder  
Espen Remme

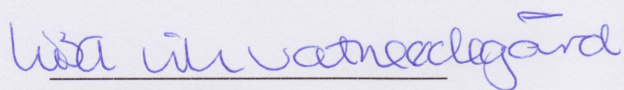
  
Nestleder  
Christin Pedersen

  
Styremedlem  
Stian Tjervåg Fredriksen

  
Styremedlem  
Hans Furstrand

  
Styremedlem  
Liv Hofseth

  
Varamedlem  
Anders Beite

  
Utøverrepresentant  
Lisa Vatneødegård