



## Møtereftrat

NTNUI SVØMMESTYRET NR 2 2020

Videomøte via Google Meet, 13.03.2020, kl. 18:45- 20:10

Ordstyrer: JOB, Referent: DI

### Møtedeltakere:

Jon Olav Båtbukt (JOB)	Leder	Tilstede
Pavel Skipenes (PS)	Nestleder	Tilstede
Diana Ismagilova (DI)	Økonomiansvarlig	Tilstede
Øystein Spangelo (ØS)	Dommeransvarlig	Tilstede
Olav Bech Bråten (OBB)	Teknisk ansvarlig	Tilstede
Olav Barøy (OB)	Trener	Ikke tilstede
Nora Næssén (NN)	Arrangementsansvarlig	Delvis tilstede
Vincent Canaguier (VG)	Styremedlem	Tilstede
Ingunn Espolin Johnson (IEJ)	Senior styremedlem	Tilstede
Ola Martin Tiseth Støvneng (OMTS)	Medlemsansvarlig	Tilstede
Marthe Berg Sørensen (MBS)	PR-ansvarlig	Tilstede

### Styresaker:

**Sak 1:** Støtte Kompetansehelga 2020 (20 minutter)

*Saksfremlegger: JOB*

*Innstilling: Vedtak*

*Saksfremleggers forslag til vedtak: To alternativer:*

1. *Mellomsats (50%?):*

*Dekker halve kostnaden (transport + overnatting). Setter begrensning til kun 2 som sendes ned, for å bruke minst mulig. Deknings-satsen kan diskuteres. Pris per pers: 2600 (hotell) + 800 /fly norwegian) ≈ 3400*

*Total kostnad NTNUI: 3400 \* 2 \* støttesats*

2. *Ingen støtte (mulig ingen representasjon fra NTNUI):*

*. Alt dekkes av de som ønsker å dra. Ingen begrensning på antall, fikser det med romfordeling etc seg imellom. Risikerer at ingen drar.*

### Informasjon:

Jon og Pavel tenker å reise til Kompetansehelga 2020. Frist for billigste påmelding er 1. april, derfor må støtte være avklart dette møtet. Da må vi være enige i forkant på hvor mye vi skal støtte turen med. Det er det ikke budsjettert for, i tillegg til at vi går med underskudd i budsjettet.

### Referat:

Saken utgår, Kompetansehelga 2020 er kansellert grunnet Covid-19.

### Vedtak:

(-)

**Sak 2:** Personvernserklæring (5 minutter)

*Saksfremlegger: OBB*

*Innstilling: Info*

*Vedlegg: «Nye vedtatte retningslinjer».*

**Informasjon:**

Kort forklart, ikke behold personinfo om medlemmer, verken privat eller i samtaler over sosiale medier. Annet enn vår interne database skal denne infoen behandles som sensitiv og hemmelig og det skal jobbes for at det blir slettet så fort som mulig. Skal info deles med andre enn NSF må man aktivt spørre personene det gjelder, og de har muligheten til å si nei uten begrunnelse. Billedtakning på arrangementer skal være informert om på forhånd. Bilder med person(er) som hovedfokus må ha aktivt samtykke fra personen(e).

**Referat:**

NTNUI har et strengt personvern med 4 siders lange reglement. Les den. Medlemsside – ikke noe vi bruker – NTNUI medlemskapsbevis.

Vi lager nettsiden vår selv – er det bedre via Sprint? Olav - det tar lang tid, vi må ha mer informasjon.

**Sak 3:** Personvernserklæring (10 minutter)

*Saksfremlegger: OBB*

*Innstilling: Vedtak*

*Vedlegg: «Personvern».*

*Saksfremleggers forslag til vedtak: Godkjenne retningslinjene.*

**Informasjon:**

Vedtak av retningslinjene vi skal følge fremover angående personvern.

**Referat:**

Egen personvernserklæring, forslag til hvordan den skal se ut. Det som ikke er oppført må godkjennes av leder svømmegruppa. Må spørre medlemmene det gjelder om vi kan ta vare på informasjonen. Må ligge ute – det ligger ute på nettsiden allerede, der man registrerer seg. Sletting – informasjonen om de som ikke lenger er medlemmer skal slettes (Olav sletter).

Alumni – aktivt samtykke fra alle, spør dem om det er greit. Hvor lenge vi oppbevarer informasjonen – står på medlemskap, spesifisert.

Godkjent. Publisert på nettsiden.

**Vedtak:**

Godkjenner retningslinjene, godkjent.

**Sak 4:** Støtte til festmidler for Sprinten Afterparty (15 minutter)

*Saksfremlegger: NN*

*Innstilling: Vedtak*

*Vedlegg: «Ekstrainntekter Sprinten».*

*Saksfremleggers forslag til vedtak: Støtte beløpet som ble brukt, resten går inn på gruppas konto.*

Informasjon:

NTNUI Sprinten har historisk sett fulgt salg av heatlister der alle inntektene har gått til innkjøp av Dahls på glassflaske til sprintfesten. Over tid har det blitt mindre populært å kjøpe program fordi det ligger lett tilgjengelig på nettet. Det har blitt gjort en omstrukturering slik at vi øker inntekts mulighetene for å få inn penger og kompensere for den nye trenden (f. eks salg av klær). Det er også ønskelig at de frivillige får igjen for sin innsats på NTNUI Sprinten. Dermed finner vi det fornuftig i utgangspunktet å dekke fellesutgifter til Sprintfesten opp til et visst nivå. Overskuddet går inn på svømmegruppas konto for å støtte budsjettet. Det bør ikke dekkes uforsvarlig bruk av penger.

**Referat:**

Oppsummering av salget under NTNUI Sprinten, inntekt 1770 kr (minus vipps gebyr). 1500 inntekt fra klessalg.

Nora – punsj og pølsene som ble kjøpt inn til festen, tilbakebetaling til de som jobber frivillig. 970,10 – det vi skylder til Nora. Vi har fått inn 3 000. 2 000 vi kan sette rett på konto, til sparing.

Vincent sender inn refusjon for foto-papir.

**Vedtak:**

Nora får dekket kostnadene sine, resten går til sparing.

**Sak 5:** Kontrakt med FastSwim (5 minutter)

*Saksfremlegger: PS*

*Innstilling: Informasjon*

Informasjon:

Vi har vært i forhandlinger med FastSwim om et potensielt samarbeid.

**Referat:**

Pavel – kontrakt er under vurdering mellom oss og FS, kommer senere. Vi får en god avtale, mange gode rabatter. Det vi gir tilbake – minimale forpliktelser – unngår Klubben som de konkurrerer mot, snakker pent om dem. Får rabatt på nettsiden og gavekort. Ekstra rabatt på spesielle typer svømmebriller. Ikke noe penger inn. Ønskelig med logo på klær, er ikke et krav. FS fornøyd med standen. Det gjør sprinten også mer attraktivt, ser mer profesjonelt ut.

Når blir dette klart? Ikke tidfestet, må revurderes og bli enige om småting. HS må godkjenne.

Så lenge FS ikke står i veien for hvordan vi gjennomfører ting – alt er ok (premier vi bruker osv.)

Får refundert gavekort (ikke de som ble mottatt nå på Sprinten, de betaler vi selv for.)

Ubrukte gavekort blir refundert. De vi har brukt – får vi ikke refundert.

**Sak 6:** Badehetter (10 minutter)

*Saksfremlegger: DI*

*Innstilling: Vedtak*

*Saksfremleggers forslag til vedtak: Bestille 200 badehetter.*

**Informasjon:**

Vi skal kjøpe inn badehetter. Prisen varierer med mengden – desto flere badehetter vi bestiller, desto billigere blir prisen per stk. Ved å bestille 200 badehetter på engang kan vi spare 3 000kr, enn dersom vi hadde bestilt litt flere ganger. Sparepotensiale, forutsatt at badehetter kan oppbevares lenge uten å miste sin kvalitet.

**Referat:**

Badehetter går ikke ut på dato. Kan kjøpe mange så lenge vi ikke har sponsorer/bytter leverandøren. Forslag – logo, er ikke et krav – ikke et problem.

50 + 50 + 50 + 50 = 21 751

200 stk = 18 750

sparer 3 000 kr

budsjett på 7500 kr (er bare en plan vi kan avvike fra).

Prisen for badehetten – 110 kr, vi bestiller den for 111.25. Forslag – øke pris til 120 kr.

Bestiller 200 stk - 175 gule, til videresalg, 25 til styret.

**Vedtak:**

bestiller 200 badehetter, 175 til videresalg, 25 til styret. Prisen økes til 120 kr.

**Sak 7:** Frist på refusjon (10 minutter)

*Saksfremlegger: DI*

*Innstilling: Vedtak*

*Saksfremleggers forslag til vedtak: Frist på innsending av refusjonsskjemaer settes til 2 uker*

**Informasjon:**

Mangel på en refusjonsfrist kan skape problemer for regnskapet, dersom folk sender inn refusjonsskjemaer etter at utgiftene blir regnskapsført.

**Referat:**

2 uker er for lite. Men man vil ha pengene tilbake snarest mulig. Problematisk for regnskapet når folk ikke sender refusjoner, vanskelig å holde styr på hvem som har glemt det, eller hvem som «donerer» til oss, og hvem har lyst å få pengene tilbake. Vanskelig å lage budsjett fordi folk ikke har levert kvitteringene for refusjon, mye estimerte tall i budsjettet for den grunnen. Forslag – frist 2 uker etter arrangementslutt. Egen frist for ting som allerede har vært. Vedtaket skal ikke straffe dem som har lagt ut for tidligere arrangement, og har ennå ikke sendt refusjon.

Varsle dem som har lagt ut for tidligere arrangement – på Facebook og nettsiden – Diana skriver forslag til beskjed. Tydelig beskjed. Folk må sende refusjoner innen en dato, de som ikke har mulighet til det må si ifra.

Forslag – frist ut semesteret? Mister poenget med fristen, problematisk for regnskapet.

Kvittering – må ha. Vi er pliktet til å føre det med kvittering, for kvalitetens skyld – blir utydlig når det skrives ut. Upraktisk å ta vare på kvittering. Bilde av kvittering er godt nok, så lenge kvaliteten er grei. Kvitteringene samlet.

#### **Vedtak:**

1. Be folk om å sende refusjon asap, hvis de ikke har mulighet (tilgang til kvittering) – varsles, får utsatt frist.
2. 2 ukers frist fra innkjøpsdato. Dette skal stå på refusjonsskjemaet.

#### **Sak 8: Gullfisken (20 minutter)**

*Saksfremlegger: PS*

*Innstilling: Vedtak*

*Saksfremleggers forslag til vedtak:*

Referat:

Varer fra Gullfisken for videresalg til medlemmene, dette må gjøres før vi inngår kontrakt med FS. Ett av deres krav er at vi skal prioritere dem over andre leverandører. Informativ PP på driven – info hva forrige styret ble enige om. Hva slags varer kjøpes inn er også bestemt. 17 000 er budsjettet, men slik at vi ikke tjener penger på det. Det er derimot slik at vi videreselger og får inntekter, noe som ikke er tatt med i budsjettet. Tanken er å gå i null pga. videresalg. Forslag - gi fullmakt til styret å bruke 17 000 på Gullfisken.

#### **Vedtak:**

Saken er utsatt til neste møte grunnen usikkerhet i tallene som er oppgitt. Ingunn finner ut av dette til neste gang.

#### **Eventuelt:**

- Koronatider – være klar for oppstart
  - Trening – maile Oddvar om baner
  - Kurs
  - Fest / arrangement. Ølsvøm?
- Tiltak Korona
  - Kutte treningstider ons/fre for å minske tetthet? Vedtak?
- Kontakte Koiene - dugnadspenger
- 75 års jubileum

Treningene er utsatt på ubestemt tid, vi betaler ikke baneleie mens treningene er utsatt. Kurs satt på pause, arrangementer avlyst.

Kontakt koi angående dugnadspenger:

Ettersom badstuen på koia er brent ned, kan vi støtte koi-gruppa. Skal tilby dem dugnadshjelp, og samtidig tjene penger, når koronastresset er over. Forberedt på at et ikke blir Heinfjordstua, neste alternativ – Holmsåkoia, 20 sengeplasser. Velger koi når det nærmer seg tid for booking. Booke koia i april-mai – mulig å booke nå, langt frem i tid. Må velge mellom

badstue (Holmså) eller flere plasser (Heinfjordstua). Trenger mer dugnad nå som vi får 90% støtte fra HS for baneleie, ikke 100% som før.

75 års jubileum :

Kan begynne å tenke på gjennomføring. Økonomi, plass osv. 2021

Publisere referater:

Alle enige, gjøres når referatene er godkjent.

Det er sendt søknad til SiT for ekstrastøtte, 18 000.

Mailen fra HS. Dekket tap av avlyste arrangementer – 2 kurs, må si ifra. Har bevis på at vi skulle gjennomføre våre kurs som ble avlyst pga. Covid-19, kan dermed søke refusjon for det.

Masters – refusjon – alle får fly-refusjon etter at de søker refusjon hos SAS.