



Protokoll styremøte i Skien ishockeyklubb, 13.01.2021

Sted: Teamsmøte

Tid: Kl: 13.01.2021, kl. 19-21

Innkalt og tilstede: Ronald Rösler, Nicklas Ewen, Elin Skrettingland, Kathryn Lee Hansen, Solveig Venheim Fink, Katharina Grønhaug, Halvor Nyberg, Kent Engeset, Lars Skui (KU),

Innkalt og ikke til stede: Karina Eikanger (KU)

Referent: Nicklas Ewen

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av styreprotokoll

Enstemmig godkjent styreprotokoll fra 06.01.2021.

Styreprotokoll fra 09.12.2020 skal gjennomgås av Kent Engset og Elin Skrettingland før ny godkjenning.

Sak 2: Møte med Kontrollutvalget.

Gjennomgang av KU sine oppgaver ved styreleder. Styret skal bruke NIF sin veileder for hvordan styret og KU skal samarbeide.

Styret ønsker at KU etablerer et møte og velger en leder, Lars Skui tar ansvar for dette. Katarina Weber er styret sin kontaktperson for KU og styret ønsker faste møter med KU. Kontaktinformasjon til KU legges ut på SIHK sin hjemmeside.

Sak 3: Avtalen mellom TSC AS – SIHK

Styret oppfatter avtalen som den i dag ligger, som gyldig. Styret stemte enstemmig for å reforhandle nåværende gyldige avtale. Styret ønsker å få større eierskap samt sikre at den er juridisk riktig.

Sak 4: Unntatt offentligheten

Sak 5: Styrelederens forslag til endring i organisasjonsplan

Gjennomgang av organisasjonsplanen ved styreleder.

Styret stemmer på nytt punkt gjeldene varamedlem. Det besluttes at; dersom et styremedlem trekker seg fra vervet, eller fratrer på annen permanent måte, trer varamedlemmet inn som ordinært medlem ut funksjonsperioden. I så fall skal vedkommende styremedlem erstattes av et varamedlem av samme kjønn. Varamedlem trer kun inn ved langtidssykdom. Styret utarbeider en veileder for vara og fremmer dette ved neste årsmøte.

Stemmeresultat: sju stemmer for forslaget og en stemme mot, forslaget vedtas.

Styret skal jobbe videre for å slutføre den nye organisasjonsplanen.

Sak 6: Oppfølging av NIFs retningslinjer

Styremedlem Kathryn Lee Hansen informerer om at hun jobber videre med saken.

Skien 13.01.2020