



## Møteprotokoll Styremøte

Vår dato  
09.06.21

Vår referanse  
SIHK 1/21

Referent Møteleder  
Karl-Fredrik Velle Karl-Fredrik Velle **SIHK-møte nr. 1/21**

Tilstede Kopi til  
Ronald Rösler (RR) Kontrollutvalget  
Steinar Sørum (SS)  
Marit Ewen (ME)  
Per-Inge Håland (PIH)  
Gry Lilleberg Brekka (GLB)  
Enrique Arca (EA)  
Karl-Fredrik Velle (KFV)

Forfall:  
Elin Skrettingland (ES)

<b>Møtested:</b>	Klubbhuset, Skien Fritidspark, Skien
<b>Møtedato/-tid:</b>	Onsdag 09. juni, kl. 19:00-21:30

## AGENDA

1/21	<b>Godkjenne innkalling, saksliste og protokoll fra sist styremøte</b>	<b>KFV</b>
2/21	<b>Konstituering</b>	<b>KFV</b>
3/21	<b>Økonomi</b>	<b>RR</b>
4/21	<b>Oppfølging årsmøtevedtak</b>	<b>KFV</b>
5/21	<b>Inventur av treningsutstyr i depot</b>	<b>RR</b>
6/21	<b>Akademi: Status og status avslutning av samarbeid med tidligere ansvarlig for akademi</b>	<b>RR</b>
7/21	<b>Forespørsel fra TSC om kjøp av slipemaskin</b>	<b>ME</b>
8/21	<b>Forespørsel fra TSC om salg av møbler</b>	<b>ME</b>
9/21	<b>A-lag: Status og planer for tilskudd og sponsor</b>	<b>RR</b>
10/21	<b>Bredde: Påmelding av U11 og U14</b>	<b>RR</b>
11/21	<b>Potensiell satsning på U16/U18 divisjonslag</b>	<b>ME</b>
12/21	<b>Strategisamling</b>	<b>KFV</b>



13/21 Møteplan

KFV

14/21 Eventuelt

---

## PROTOKOLL

1/21 **Godkjenne innkalling, saksliste og protokoll fra sist styremøte**

Andre saker som bør diskuteres på møtet må fremmes her.

Styret bestemmer om sakene tas agendaen eller ikke.

**Vedtak:** *Godkjent med ingen tillegg til sakslisten. Styret vil fremover godkjenne protokoll pr. e-post og fortløpende publisere protokoll på SIHK hjemmeside.*

2/21 **Konstituering av nytt styre**

KFV ønsket det nye styret i SIHK velkommen til første styremøte etter årsmøtet 01. juni 2021. I henhold valg er dette styresammensetningen i kommende periode:

Styreleder:	Karl-Fredrik Velle
Nestleder:	Ronald Rösler
Styremedlemmer:	Steinar Sørum Marit Ewen Elin Skrettingland Per-Inge Håland
Varamedlemmer:	Gry Lilleberg Brekke Enrique Arca

Styret gikk gjennom rollebeskrivelser for styret. Følgende roller har blitt fordelt:

Økonomiansvarlig:	Utsettes til neste styremøte
Akademiansvarlig:	Marit Ewen
Senioransvarlig:	Elin Skrettingland
Sponsoransvarlig:	Utsettes til neste styremøte
Medlemsansvarlig:	Per-Inge Håland
Ansvarlig istid:	Halvor Nyberg

Styret ønsker å etablere et økonomiutvalg med en ansvarligrepresentant fra hver gruppe. Bli dette en realitet vil KFV og RR representere styret i utvalget. Dette utsettes til strategisamling 24. juni 2021.

Avgjørelsen vedrørende sponsoransvarlig utsettes til strategisamling.

**Vedtak:** *Styret er konstituert og roller fordelt. Styret ser frem til en givende periode for Skien Ishockeyklubb.*

3/21 **Økonomi**

RR oppdaterte kort om økonomi situasjon. Likviditet ok. Arbeider nå med refusjon pga. covid-19 til akademispillere. RR vil oppdatere mer utfyllende på strategisamling.



**Vedtak:** *Tatt til orientering.*

**4/21**

**Oppfølging årsmøtevedtak**

Følgende saker fra årsmøtet 01. juni 2021 krever oppfølging:

Sak 10	Sportsplan
Sak 11	Organisasjonsplan
Sak 13.1.1	Lov for Skien Ishockeyklubb
Sak 13.1.2	Styrets forslag for lov endring
Sak 13.2	Forslag ny layout drakter
Sak 13.3	Forslag internt samarbeid

Styret vil fortløpende oppdatere de lovendringer som er vedtatt og publisere dette sammen med organisasjonsplan på SIHK hjemmesiden. Sportsplan er publisert, og styret planlegger trenerforum for SIHK trenere august/september for å gjennomgå planen.

Komite for å vurdere layout drakter etableres på strategisamling.

KFV har vært i kontakt med NIHF vedrørende sak 13.3. NIHF vil høsten 2021 starte klubb utviklingsprosjekt med SIHK. SIHK vil bli fulgt opp av personell fra NIHF.

**Vedtak:** *Tatt til orientering.*

**5/21**

**Inventur av treningsutstyr i depot**

SIHK har en leasingavtale for treningsutstyr i depot. Dette må gjennomføres inventur på før sommerferien. Det har blitt meldt mangler på utstyr, og inventur må gjennomføres for å avdekke eventuelt mer mangel på utstyr. Er mangelen av den karakter som forespeilet må utstyr meldes stjålet, og forsikring benyttes.

**Vedtak:** *EA og SS følger opp akademi og A-lag. RR ansvarlig for koordinering.*

**6/21**

**Akademi: Status og status avslutning av samarbeid med tidligere ansvarlig for akademi**

Termineringsavtale med TSC utløper 18.06.21. Det gjennomføres trening til og med 18.06.21. Alle økonomiske forpliktelser er opprettholdt. NHA/TSC logo fjernes fra drakter, ishall, hjemmesider etc.

Nytt akademi er i etablering. Intensjonsavtale med trenere i samarbeid med TTG er signert. Avhenger av flere spillere. Møte i ressursgruppen gjennomføres 10.06.21.

Det planlegges pre-camp før skolestart.

**Vedtak:** *Tatt til orientering.*

**7/21**

**Forespørsel fra TSC om kjøp av slipemaskin**



TSC har forespurt SIHK om å kjøpe den ene slipemaskinen som er eid av klubben.

**Vedtak:** *SIK selger ikke slipemaskinen til TSC. ME gir beskjed til TSC.*

**8/21 Forespørsel fra TSC om salg av møbler**

TSC har forespurt SIHK om å selge møbler benyttet i leilighet for akademitrenerne som nå flytter. Et kjøp vil koste SIK kr. 10.000,-.

**Vedtak:** *SIHK kjøper ikke møblene av TSC. ME gir beskjed til TSC.*

I etterkant av SIHK-møte nr. 1/21 har det vært oppdaget en misforståelse at TSC tilbydde møbler til to leiligheter a kr 20.000. Gjennom e-post diskusjon i styret tilbydde SIHK å kjøpe møblene for begge leiligheter til kr 10.000. Enighet med TSC ble ikke oppnådd. SIHK har gjennomd dialog med Skien kommune blitt lovet møbler til leiligheten, og anser seg ferdig med saken.

**9/21 A-lag: Status og planer for tilskudd og sponsor**

Status treninger: Ikke gjennomført treninger grunnet covid-19 på en lang stund. Håper å starte med treninger igjen i august 2021.

Status sponing: Utsettes til strategisamling.

**Vedtak:** *Tatt til orientering.*

**10/21 Bredde: Påmelding av U11 og U14**

RR har dialog med NIHF om å flytte ned U15 fra til U14 og U12 til U11. SIHK tar initiativ til møte med NIHF om saken.

**Vedtak:** *PIH hovedansvar. Benytter KFV og RR til dialog med NIHF.*

**11/21 Potensiell satsning på U16/U18 divisjonslag**

Mulighet for å etablere U16/U18.

**Vedtak:** *ME ansvar for å utrede potensielle spillere og budsjett til senest 15.07.21. Om det da er realisme i å få gjennomført en sesong melder SIHK på et lag U16 eller U18 divisjon. PIH bidrar. KFV bidrar med dialog til NIHF.*

**12/21 Strategisamling**

KFV la frem et ønske om å gjennomføre strategisamling med deltakelse av representanter av veileder fra VTIK. På strategisamlingen vil styret gå mer i dybden på sportsplan, organisasjonsplan, roller i styret og opplæring i nødvendige verktøy. I tillegg til dette er det ønskelig at klubbens grunnlag for videre utvikling legges på denne samlingen.

KFV foreslår strategisamling torsdag 24. juni kl. 18:00-22:00.

**Vedtak:** *Strategisamling gjennomføres torsdag 24. juni kl 18:00-22:00 på klubbhuset.*

**13/19 Møteplan**



Styret setter følgende datoer for kommende møter:

24.06.21 Strategisamling kl. 18:00-22:00 – Klubbhuset  
11.08.21 Styremøte kl. 19:00 – Klubbhuset  
01.09.21 Styremøte kl. 19:00 – Klubbhuset  
06.10.21 Styremøte kl. 19:00 – Klubbhuset  
03.11.21 Styremøte kl. 19:00 – Klubbhuset  
01.12.21 Styremøte kl. 19:00 – Klubbhuset

I utgangspunktet gjennomfører styret sine møter på klubbhuset, men gjør en eventuell smittesituasjon det vanskelig å gjennomføre møtene fysisk, flyttes møtene til Teams. Eventuelle ekstraordinære styremøter eller e-poststyremøter kommer i tillegg til møteplan.

**Vedtak:** *Møteplan vedtas.*

**14/21** **Eventuelt**  
Ingen saker til behandling.

Ronald Rösler

Steinar Sørum

Elin Skrettingland

Per-Inge Håland

Gry Lilleberg Brekka

Marit Ewen

Enrique Arca

Karl-Fredrik Sandelin Velle

