



Møteprotokoll Styremøte

Vår dato
11.08.21

Vår referanse
SIHK 2/21

Referent Møteleder
Karl-Fredrik S. Velle Karl-Fredrik S. Velle

SIHK-møte nr. 2/21

Tilstede	Kopi til
Ronald Rösler (RR)	Kontrollutvalget
Steinar Sørum (SS)	Sportsligutvalget
Marit Ewen (ME)	A-lagsutvalget
Per-Inge Håland (PIH)	Akademiutvalget
Elin Skrettingland (ES)	Bredeutvalget
Gry Lilleberg Brekka (GLB)	Markeds- og profileringsutvalget
Karl-Fredrik S. Velle (KFV)	Valgkomiteen

Forfall:
Enrique Arca (EA)

Møtested:	Klubbhuset, Skien Fritidspark, Skien
Møtedato/-tid:	Onsdag 11. august, kl. 19:00-22:00

AGENDA

17/21	Godkjenne innkalling, saksliste og protokoll fra sist styremøte	KFV
18/21	Økonomi	RR
19/21	Status bredde	PIH/ME
20/21	Status akademi	ME
21/21	Status a-lag	ES
22/21	Unntatt offentligheten	KFV
23/21	Oppsummering trener-/lagledersamling	KFV
24/21	Informasjon fra møte 09.08 med R8 Edge	RR/KFV
25/21	Subsidiert tøy trenere og lagleder	KFV
26/21	Teknikkbane / Skyterink	ME
27/21	Klubbhuskomite	ME
28/12	Etablere rutiner for å takke/sette pris på medlemmer	ME



29/21	Overgang til Spond Club som medlemssystem	RR
30/21	Vedta instruks og mandat Styret	KFV
31/21	Vedta instruks og mandat Sportsligutvalg	KFV
32/21	Vedta instruks og mandat A-lagsutvalg	KFV
33/21	Vedta instruks og mandat Akademiutvalg	KFV
34/21	Vedta instruks og mandat Breddeutvalg	KFV
35/21	Vedta instruks og mandat Kontrollutvalget	KFV
36/21	Vedta instruks og mandat Valgkomite	KFV
37/21	Vedta instruks og mandat Markeds og profileringsutvalg	KFV
38/21	Eventuelt	
	a) Forsikring ansatte og konsulenter	KFV
	b) Tine Handel	KFV
	c) Forsvunnet Spleis-inntekt Old-boys 2019	PIH

PROTOKOLL

- 17/21 **Godkjenne innkalling, saksliste og protokoll fra sist styremøte**
Protokoll fra SIHK 1/21 og SIHK ES 1/21 offentliggjøres innen kort tid på skienishockey.no. Det ble meldt inn tre saker til Eventuelt.
- Vedtak:** *Godkjent med tillegg til sakslisten. Styret godkjenner protokoll fra SIHK 1/21 og SIHK ES 1/21.*
- 18/21 **Økonomi**
RR informerer. Likviditet OK. A-lag informerer om halvering av budsjett. Mer realistisk budsjett for a-lag nå. Har søkt tapte inntekter for a-lag gjennom koronastønadskassen til Lotteri- og stiftelsestilsynet.
- For bedre regnskapsføring ønsker styret og innføre avdelingskontoer. Både i bank og regnskapsmessig.
- Vedtak:** *Det opprettes tre nye bankkontoer en konto for hver gruppe – bredde, akademi og a-lag. RR ansvarlig.*
- 19/21 **Status bredde**



Informasjon fra PIH om pågående oppgaver. Signert samarbeid med TOIK for U16-lag. Breddetilbud tilbys til de som ønsker å spille for breddelag U16/U15.

Trener situasjon – har litt få trenere for de minste grupper. Ser på mulighet for at a-lag kan bidra på skøyte- og hockeyskole.

Høst-camp: PIH, ES, ME og Halvor nedsettes til å utarbeide camp i høstferien.

Vedtak: *Ønsker å gjennomføre høst-camp i høstferien. Opplegg ferdigstilles innen 18.08, invitasjon senest ut 20.08.*

20/21 Status akademi
Informasjon om oppstart. Svært fornøyd med treneren.

Vedtak: *Tatt til orientering.*

21/21 Status a-lag
Informasjon om oppstart. Har hatt oppstart med barmark og istreninger. Har mistet en del istid av SFP uten særlig forvarsel. Ikke holdbart.

A-lag har sammen med KfV signert konsulent/hovedtrener for kommende sesong med SS, samt treneravtaler med Filip Nilson og Thomas Evensen. I tillegg til dette vil det tilbys fysioterapeut og idrettspsykolog.

Vedtak: *Tatt til orientering.*

22/21 Unntatt offentligheten

23/21 Oppsummering trener-/lagledersamling
Flott kveld hvor flere samlet seg på tvers av lagene. God informasjon om klubbens arbeid og videre satsning.

Vedtak: *Tatt til orientering.*

24/21 Informasjon fra møte 09.08 med R8 Edge
RR og KfV deltok i møte med R8 Edge 09.08. Ikke mottatt tilbud ved møtestart.

Vedtak: *Sak utsettes til neste styremøte. KfV henter inn mer informasjon.*

25/21 Subsidiert tøy trenere og lagleder
Innmeldt sak fra Anders Riis Nilsen:

Det har vært gjentatte forespørsler om klubbetøy fra trenere og andre som gjør en innsats i og for klubben. Har hørt at trenere (de som er på is) tidligere har fått noe klubbetøy.

Mitt forslag er at trenere og lagledere, altså personer



som representerer klubben, og derfor har jevnlig kontakt med spillere og foreldre, og som også representerer klubben på bortekamper, får jakke med klubblogo og navn (evt. rolle). Evt. kan trener (på is) også få bukse.

Vedtak: *På grunn av økonomi kan SIHK ikke gjøre dette i denne omgang. Styret håper SIHK kan i sesong 2022/2023 tilby tøy til trenere og lagledere. Når medlems- og treningsavgift er betalt av medlemmer/spillere vil styret gjøre en ny vurdering.*

26/21 Teknikkbane / Skyterink

Se på muligheter for å etablere dette utenfor hall. Dialog med SFP.

Vedtak: *ME utreder mulighetene for plassering med SFP, finansiering og mulige leverandører.*

27/21 Klubbhuskomite

Behov for opprydding. KFV gjennomfører en liten dugnad kommende uke. Har behov for ha en huskomite med deltagere fra hver gruppe.

Vedtak: *Inntil komite er satt fungerer ledere av bredde-, akademi- og a-lagsutvalg som huskomite. Sak oppdateres neste styremøte.*

28/12 Etablere rutiner for å takke/sette pris på medlemmer

For å skape et godt klima og kultur i klubben er det ønskelig å fremsnakke hverandre. Ønsker å gjennomføre nyhetsbrev annenhver måned. Kan her legge ut «månedens-ishockeymedlem». KFV tar dette videre.

Vedtak: *Tatt til orientering.*

29/21 Overgang til Spond Club som medlemssystem

Styret diskuterte en mulig overgang til Spond Club som medlemssystem kontra KlubbAdmin.

Vedtak: *RR sjekker om Spond Club samarbeider med idrettenes medlemssystemer. Gjør Spond Club dette går SIHK over til Spond Club som medlemssystem. Endelig avgjørelse neste styremøte.*

30/21 Vedta instruks og mandat Styret

Instruks og mandat for SIHKs styre behandles.

Vedtak: *Instruks og mandat vedtatt.*

31/21 Vedta instruks og mandat Sportsligutvalg

Styret oppretter et Sportsligutvalg med en leder og seks til syv medlemmer. I utvalget skal det minimum være to representanter fra hver gruppe – bredde, akademi og a-lag.



Vedtak: *Instruks og mandat vedtatt. Anders Riis Nilsen vedtas som leder. Christer Klovholdt og Christian Solis representerer bredde, Erik Koskela og Joel Färnström representerer akademi og Steinar Sørum og Filip Nilsson representerer a-lag.*

32/21 Vedta instruks og mandat A-lagsutvalg
Styret oppretter et A-lagsutvalg med en leder og to til fire medlemmer.

Vedtak: *Instruks og mandat vedtatt. ES vedtas som leder og SS som et av to medlemmer. Det tredje medlemmet vedtas på neste styremøte.*

33/21 Vedta instruks og mandat Akademiutvalg
Styret oppretter et Akademiutvalg med en leder og to til fire medlemmer.

Vedtak: *Instruks og mandat vedtatt. ME vedtas som leder og Lars Skui og Nicklas Ewen som medlemmer.*

34/21 Vedta instruks og mandat Breddeutvalg
Styret oppretter et Breddeutvalg med en leder og to til fire medlemmer.

Vedtak: *Instruks og mandat vedtatt. PIH vedtas som leder og minimum to medlemmer vedtas på neste styremøte. PIH ansvarlige for å innhente og innstille medlemmer til utvalget.*

35/21 Vedta instruks og mandat Kontrollutvalget
Instruks og mandat for SIHK Kontrollutvalg behandels.

Vedtak: *Instruks og mandat vedtatt.*

36/21 Vedta instruks og mandat Valgkomite
Instruks og mandat for SIHK Valgkomite behandles.

Vedtak: *Instruks og mandat vedtatt.*

37/21 Vedta instruks og mandat Markeds- og profileringsutvalg
Styret oppretter et Markeds- og profileringsutvalg med en leder og to til fire medlemmer.

Vedtak: *Instruks og mandat vedtatt. Leder og medlemmer vedtas på neste styremøte. RR ansvarlig for å innhente og innstille medlemmer til utvalget.*

38/21 Eventuelt
a) Forsikring ansatte
SS melder seg inhabil i denne sak. Styret er enig og GLB tredde inn med stemmerett i denne sak.

KFV informerte om forsikringsinngåelse for trenere akademi og konsulent/hovedtrener a-lag. Yrkesskadeforsikring er tegnet for 1,5 årsverk og



yrkesreiseforsikring er tegnet for 1,5 årsverk + konsulent/hovedtrener a-lag. Pensjon for 1,5 årsverk opprettes når D-nummer er mottatt. Styret diskuterte om konsulent/hovedtrener a-lag også skulle inngå i yrkesskadeforskningsordningen.

Vedtak: *SIHK tegner yrkesskadeforsikring også for konsulent/hovedtrener a-lag. SIHK forsikrer med dette 1,65 årsverk for yrkesskade og yrkesreise.*

b) Tine Handel

KFV informerte om at Norges Idrettsforbund har inngått en avtale med Tine Handel om innkjøp til idrettslag. En ordning SIHK kan dra nytte av.

Vedtak: *KFV sjekker opp hva som inngår i en evt. avtale med Tine Handel. Sak behandles på neste styremøte.*


c) Forsvunnet Spleis-inntekt Old-boys 2019

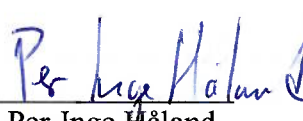
PIH informerte om at Old-boys gjennomførte en Spleis-dugnad i 2019 til innkjøp nye drakter. Det ble samlet inn kr 10.000,-. Disse pengene har «forsvunnet» i det store regnskapet.

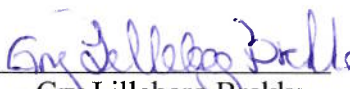
Vedtak: *Når old-boys starter opp igjen med kamper sesongen 2022/2023 dekker SIHK kr 10.000 til drakter. Dette for å dekke opp tapt Spleis fra 2019.*


Ronald Rösler

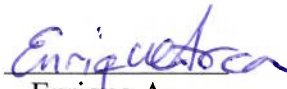

Steinar Sørum


Elin Skrettingland


Per Inge Måland


Gry Lilleberg Brekka


Marit Ewen


Enrique Arca


Karl-Fredrik Sandelin Velle