

Følgende dokument **SIHK 6-21 Møteprotokoll - 13.12.21** er signert av:

Skrettingland, Elin - 02.03.2022 10:15:19 (UTC)

Ewen, Marit - 01.03.2022 18:36:03 (UTC)



Møteprotokoll Styremøte

Vår dato
13.12.21

Vår referanse
SIHK 6/21

Referent Møteleder
Karl-Fredrik S. Velle Karl-Fredrik S. Velle **SIHK-møte nr. 6/21**

Tilstede	Kopi til
Ronald Rösler (RR)	Kontrollutvalget
Marit Ewen (ME)	Sportsligutvalget
Per-Inge Håland (PIH) – fra sak 96, ikke sak 100	A-lagsutvalget
Enrique Arca (EA)	Akademiutvalget
Gry Lilleberg Brekka (GLB)	Breddeutvalget
Elin Skrettingland (ES)	Markeds- og profileringsutvalget
Karl-Fredrik S. Velle (KFV)	Valgkomiteen
Kathrynn Lee Hansen (KLH) – sak 91-93 og 100	
Filip Nilson (FN) – sak 91-93 og 100	
Victor Arca (VA) – sak 91-93 og 100	

Forfall:

Møtested:	Teams
Møtedato/-tid:	Mandag 13. desember, kl. 17:00-20:15

AGENDA

91/21	Godkjenne innkalling, sakliste og protokoll fra sist styremøte	KFV
92/21	Økonomi	RR
93/21	Styreleder informerer	KFV
94/21	Status Breddeutvalget	PIH
95/21	Status Akademiutvalget	ME
96/21	Status A-lagsutvalget	ES
97/21	Status Sportsligutvalg	KFV
98/21	Status Markeds- og profileringsutvalget	KFV
99/21	Skien Fritidspark	KFV
86/21	Internt utviklingsarbeid	KFV



100/21	Årsmøte 2022	KFV
101/21	Samarbeid a-lag og U18 Elite	
102/21	Møteplan	KFV
103/21	Eventuelt a) Julebord	KFV

PROTOKOLL

91/21 Godkjenne innkalling, saksliste og protokoll fra sist styremøte

Det ble meldt inn en sak til eventuelt.

Vedtak: *Godkjent med tillegg til sakslisten. Styret godkjenner protokoll fra SIHK 4/21.*

92/21 Økonomi

RR informerer. Likviditet OK.

Vedtak: *Tatt til orientering*

93/21 Styreleder informerer

KFV informerte om tildeling fra Gjensidigstiftelsen. Videre informerte KFV om hvordan Norges Ishockeyforbund ønsker dialog mellom klubb og forbund, samt viktigheten at styret opprettholder taushetsplikten sin. Til slutt ble de siste covid restriksjoner omsnakket og hvordan vi evt. angriper forsterkede tiltak.

Vedtak: RR og KFV gis fullmakt til innkjøp iht. vedtaksbrev fra Gjensidigstiftelsen.

94/21 Status Breddetvalg

Spørreundersøkelse vedrørende rekruttering i bredden ble gjennomgått. RR presenterer forslag til løsning basert på styrets innspill til neste møte. Styret opptar dialog med Tønsberg vedrørende forlengelse av samarbeidsavtale. Det er ønskelig å gjennomføre en temakveld for foreldre hvor barneidrettsbestemmelsene gjennomgås.

Vedtak: *Tatt til orientering.*

95/21 Status Akademiutvalget

ME informerer. Det henstilles at SFP utbedrer vant og dører i ishallen. Dette haster. Risiko for klubbens spillere og andre. Det er også ønskelig med en utbedring av sekretariatet. Behov for nye nettbrett til sekretariatet. KFV følger opp SFP.

Vedtak: *SIHK kjøper inn to nye nettbrett til sekretariatet som alle lag som har kampaktivitet kan benytte. RR ansvarlig.*



96/21 **Status A-lagsutvalget**
ES informerer.

Vedtak: *Tatt til orientering.*

97/21 **Status Sportsligutvalg**
Foreligger ingen referat til styremøtet.

Vedtak: *Tatt til orientering.*

98/21 **Status Markeds- og profileringsutvalget**
Fortsatt ingen som har meldt seg til å være en del av utvalget. Det innstilles videre på at man finner medlemmer til å sitte i utvalget.

Vedtak: *Tatt til orientering.*

99/21 **Skien Fritidspark**
Forslag til avtale sett over. KFV holder i dialogen med SFP og ber om at enkelte moment legges til i avtalen. Ny reklameplakat på vegg hall mot parkeringshall henges opp tidlig 2022.

Vedtak: *Tatt til orientering.*

100/21 **Årsmøte 2022**
Valgkomiteen informerte om sitt arbeid. Styret er godt fornøyd med arbeidet de gjør. Valgkomiteen starter sin kartleggingsprosess nå.

Frem til årsmøtet 8. mars 2022 holder RR i dialog med kontrollutvalget. KFV og RR utarbeider tentativt budsjett til neste styremøte, og gjennomfører arbeid med årsregnskap 2021. Utvalgsledere bes forbedrede årsberetning. RR utarbeider arbeidsskjema for gjøremålslistene frem mot årsmøtet.

Vedtak: *Tatt til orientering.*

101/21 **Samarbeid a-lag og U18 Elite**
Med bakgrunn i arbeidsgruppens arbeid er det grunnlag for å slå sammen a-lag og U18 Elite til en eliteavdeling. Det er ønskelig å både profesjonalisere og skape et tettere samarbeid mellom prestasjonslagene i klubben. Styret har sett over de økonomiske faktorene i dette, og hvordan dette vil påvirke klubben. Man er ikke helt i mål, men dette er den ønskede veien å gå.

For at dette skal bli løsbart er det viktig med et tett samarbeid med TTG. KFV og Lars Skui gjennomfører møter med TTG. Erik Koskela og Joel Färnström sonderer etter en ekstra trener. I tillegg er det viktig at en satsning som dette gjør at eliteavdelingen er en enhet. Det skal være en felles administrasjon og inntekter og utgifter for hele eliteavdelingen. Målet med dette er å skape et bedre og profesjonelt tilbud i Skien, og mulighetene for at tilbudet skal utvides med U20 lag innen noen år er til stede.



Styret vil frem mot neste styremøte arbeide sammen med arbeidsgruppen for å lande alle momenter for å få til dette.

Vedtak: *Styret vedtar å slå sammen a-lag og U18 Elite til en eliteavdeling. Dette forutsetter et forsterket samarbeid med TTG, og en bedre forståelse for treningsavgiften for spillerne. KFV og RR jobber videre med dette i 2021, og styret innkalles evt. til et ekstraordinært styremøte for å endelig vedta kostnadsrammene for satsningen.*

102/21 Møteplan 2020

Frem til og med årsmøtet gjennomfører styret møter på følgende datoer:

17. januar kl 17.00
14. februar kl 17.00
28. februar kl 17.00 (forberedelse årsmøte)
8. mars kl 18.00 - Årsmøte

Vedtak: *Tatt til orientering.*


**103/21 Eventuelt
a) Julebord**

Styrets julebord utsettes til mars.

Vedtak: *Tatt til orientering.*



Ronald Rösler

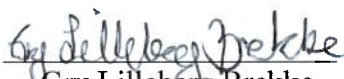


Karl-Fredrik Sadnelin Velle

Elin Skrettingland

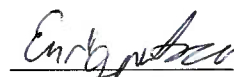


Per-Inge Håland



Gry Lilleberg Brekke

Marit Ewen



Enrique Arca