

Følgende dokument **SIHK Møteprotokoll ekstraordinært styremøte - 22.12.21** er signert av:

Velle, Karl-Fredrik Sandelin - 01.03.2022 08:52:51 (UTC)

Skrettingland, Elin - 02.03.2022 10:08:16 (UTC)

Ewen, Marit - 01.03.2022 18:32:15 (UTC)

Rösler, Ronald - 01.03.2022 11:17:04 (UTC)

Arca, Enrique Mathias Jensen - 01.03.2022 22:45:36 (UTC)

Håland, Per Inge - 01.03.2022 23:44:09 (UTC)

Brekke, Gry Lilleberg - 01.03.2022 09:49:15 (UTC)

Dette dokumentet inneholder informasjon om digitalt utførte signeringer ved hjelp av BankID via e-signeringstjenesten signident.no. E-signering med BankID er juridisk bindende, jfr. Esignaturloven.

Signeringshistorikkens digitale spor er lagret i et Signert Data Objekt (SDO) hos dokumenteiers konto på signident.no. Signaturene kan verifiseres via BankIDs SDO-leser (tilgjengelig via signident.no og bankid.no).

Signident anbefaler dokumenteiere alltid å sørge for lokal lagring av SDO i sine lokale arkiver i tillegg til lagring av dette dokumentet.

For vilkår for bruk av signident.no, se <https://www.signident.no/vilkar-for-bruk-av-tjenesten/>.

Møteprotokoll ekstraordinært styremøte

Vår dato
22.12.21

Vår referanse
SIHK ES 3/21

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

SIHK ES nr. 3/21

Tilstede	Kopi til
Ronald Rösler (RR)	Kontrollutvalget
Marit Ewen (ME)	Sportsligutvalget
Elin Skrettingland (ES)	A-lagsutvalget
Gry Lilleberg Brekka (GLB)	Akademiutvalget
Enrique Arca (EA)	Breddeutvalget
Karl-Fredrik S. Velle (KFV)	Markeds- og profileringsutvalget
	Valgkomiteen

Forfall:
Per-Inge Håland (PIH)

Møtested:	Teams
Møtedato/-tid:	Tirsdag 22. desember, kl. 20:00-21:30

AGENDA

- 104/21 Godkjenne innkalling og saksliste**
- 105/21 Diskusjon vedrørende momskompensasjon og klargjøring iht rollefordelinger**

PROTOKOLL

- 104/21 Godkjenne innkalling og saksliste**
Ekstraordinært styremøte ble kallet inn til på kort varsel grunnet uenighet i fordeling av momskompensasjon.

Vedtak: *Innkalling og saksliste godkjent.*

- 105/21 Diskusjon vedrørende momskompensasjon og klargjøring iht rollefordelinger**
Styret har i perioden 17.12.21 til og med 21.12.21 hatt en dialog via e-post vedrørende tildeling av momskompensasjon til SIHK. Det har vært uenigheter og misforståelser. Gjennom diskusjon ble det tydeliggjort momenter til avklaring og nye momenter iht økonomi ble gjort kjent. Styret fattet følgende vedtak vedrørende momskompensasjon:

Vedtak 1 *Momskompensasjon skal fordeles på første styremøte i 2022. Frem til møtet skal hvert utvalg gjennomgå kostnader første halvdel sesong 2021/2022 og fremlegge forventede kostander for andre halvdel av sesongen.*

Momskompensasjon skal bidra til at hver avdeling får bidrag som betrygger hver enkelt avdelings økonomi. RR og KfV gjennomfører møte med akademiutvalget første uke i 2022 for å se på de økonomiske disposisjonene for U18 Elite.

I den økonomiske diskusjonen ble det gjort kjent for styret noen utfordringer med total regnskapet for U18 Elite. Da EA er spiller på U18 Elite stemte styret over om EA finnes inhabil i denne diskusjon.

Vedtak 2 *Styret fant EA inhabil i videre diskusjon, og EA forlot møtet.*

Videre diskusjon er unntatt offentligheten.

Vedtak 3 *Tatt til orientering.*

Ronald Rösler

Karl-Fredrik Sandelin Velle

Elin Skrettingland

Per-Inge Håland

Gry Lilleberg Brekka

Marit Ewen

Enrique Arca