Følgende dokument **SIHK Møteprotokoll ekstraordinært styremøte - 25.01.22** er signert av:

Skrettingland, Elin - 02.03.2022 10:14:05 (UTC)

Ewen, Marit - 01.03.2022 18:33:36 (UTC)

costa Signident

# Møteprotokoll ekstraordinært styremøte

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Vår dato<br>25.01.22 | Vår referanse<br>SIHK ES 1/22 |
| Referent<br>Karl-Fredrik S. Velle | Møteleder<br>Karl-Fredrik S. Velle | **SIHK ES nr. 1/22** | |

| Tilstede | Kopi til |
|---|---|
| Ronald Rösler (RR) | Kontrollutvalget |
| Marit Ewen (ME) – ikke sak 17 og 18. | Sportsligutvalget |
| Elin Skrettingland (ES) – ikke sak 18. | A-lagsutvalget |
| Gry Lilleberg Brekka (GLB) – ikke sak 17 og 18. | Akademiutvalget |
| Per-Inge Håland (PIH) | Breddeutvalget |
| Enrique Arca (EA) – ikke sak 17 og 18. | Valgkomiteen |
| Karl-Fredrik S. Velle (KFV) | Markeds- og profileringsutvalget |

Forfall:

| | |
|---|---|
| **Møtested:** | Teams |
| **Møtedato/-tid:** | Tirsdag 25. januar, kl 20:30-21:15 |

## AGENDA

**16/22** **Godkjenne innkalling og saksliste**

**17/22** **Reduksjon treningsavgift U18 Elite**

**18/22** **Prosjektmandat SIHK Elite 2022/2023**

---

## PROTOKOLL

**16/22** **Godkjenne innkalling og saksliste**
Ekstraordinært styremøte ble kallet inn til på kort varsel grunnet behov for å vedta eventuell reduksjon i treningsavgift for U18 Elite, og vedta prosjektmandat for SIHK Elite. ME, GLB og EA har godkjent innkalling og saksliste via e-post 25.01.2022 (se e-post under).

**Vedtak:** *Innkalling og saksliste godkjent. ME, GLB og EA finnes inhabil i sak 17/22. ME, GLB, EA og ES finnes inhabil i sak 18/22.*

**17/22** **Reduksjon treningsavgift U18 Elite**
Akademiutvalget har innstilt til styret en reduksjon i treningsavgift for spillere med foresatte som er lagledere og/eller ressurspersoner for U18 Elite. Akademiutvalget har også bedt styret vurdere kilometergodtgjørelse til trenere på U18 Elite for resterende del av sesong, og om honorar til lagledere for sesongen 2022/2023.

**Forslag til vedtak:** *Styret er kjent med hva det sier å være frivillig lagleder og/eller ressursperson rundt et lag, men samtidig er SIHK i en økonomisksituasjon som krever at midler benyttes der det er behov for det. For sesongen 2021/2022 utøves det ikke reduksjon i treningsavgift for spillere med foresatte som er lagledere og/eller ressurspersoner for U18 Elite. Kr. 45.000,- av årets budsjett øremerkes stipend/bidrag til spillere på U18 Elite som har behov for økonomisk bistand til å betale treningsavgift 2021/2022. Akademiutvalget innstiller til styret på eventuelle spillere som har behov for økonomisk bistand, og styret gjør en vurdering iht. størrelse på bidrag. De resterende kr 26.000,- behandles fordelt etter innspill fra akademiutvalget til styret på SIHK 2/22 14.02.2022. Gjenstående midler av de kr. 71.000,- overføres budsjett 2022/2023 til SIHK Elite.*

*For sesongen 2022/2023 øremerkes kr. 21.000,- til honorar lagleder og/eller ressursperson SIHK Elite. Er en spillers foresatt(e) lagleder og/eller ressursperson for SIHK Elite sesongen 2022/2023 kan det inngås gjennom spillerkontrakt reduksjon i treningsavgift med bakgrunn i foresatts bidrag for SIHK Elite. De resterende kr. 50.000,- kan benyttes til lønn til trenere.*

Votering: Det ble votert over forslaget med følgende resultat: 2 stemmer for og 2 stemmer mot. Møteleders dobbeltstemme avgjorde voteringen, og **forslaget ble vedtatt.**

**18/22** **Prosjektmandat SIHK Elite 2022/2023**

KFV fremla forslag til prosjektmandat for prosjektgruppe SIHK Elite 2022/2023. Prosjektmandatet gjelder perioden 26.01.2022-27.02.2022. Prosjektgruppen består av Lars Håkon Skui, Erik Koskela, Filip Nilsson, Nicklas Ewen, Marit Ewen og Henrik Nygaard. Samt at KFV skal til enhver tid være informert om arbeidet til prosjektgruppen.

**Vedtak:** *Prosjektmandat slik det ble fremlagt av KFV er vedtatt og gjelder for perioden 26.01.2022-27.02.2022.*

Ronald Rösler | Karl-Fredrik Sandelin Velle

Elin Skrettingland | Per-Inge Håland

Gry Lilleberg Brekke | Marit Ewen | Enrique Arca

Re: Innkalling ekstraordinært styremøte tirsdag 25.01 - INBOX

Melding

Slett Arkiver Svar Svar til alle Videresend Flytt Søppel Regler Lest/ulest Kategoriser Følg opp

## Re: Innkalling ekstraordinært styremøte tirsdag 25.01

GL **Gry Lilleberg Brekke <gry@sf-nett.no>** I dag kl. 17:50

**Til:** Karl-Fredrik Velle

Hei

Jeg godkjenner sakslisten og samtidig godkjenner at jeg er inhabile i sak 2 og 3.

Gry Lilleberg Brekke

Ekstraordinært styremøte 25/1 - INBOX

Melding

Slett Arkiver Svar Svar til alle Videresend Flytt Søppel Regler Lest/ulest Kategoriser Følg opp

## Ekstraordinært styremøte 25/1

ME **Marit Ewen <marit.ewen@gmail.com>** I dag kl. 15:48

**Til:** Karl-Fredrik Sandelin Velle

Du svarte på denne meldingen 25.01.2022, 15:56. Vis svar

Hei.
Til orientering for ekstraordinært styremøte 25.01.22 kl 20.30:

Jeg bekrefter at jeg godtar sak 1: innkalling og saksliste.
Jeg anser meg selv som inhabil i sak 2 og 3 og deltar derfor ikke i behandlingen av disse sakene.

Mvh Marit Ewen

Godkjenning av saksliste til ekstraordinær styremøte - INBOX

Melding

Slett Arkiver Svar Svar til alle Videresend Flytt Søppel Regler Lest/ulest Kategoriser Følg opp

## Godkjenning av saksliste til ekstraordinær styremøte

EM **Enrique Mathias Arca <enmaarca@gmail.com>** I dag kl. 15:25

**Til:** karl.fredrik.velle@idrettsutvikling.no

Du svarte på denne meldingen 25.01.2022, 15:30. Vis svar

Jeg godkjenner saksliste og inhabiliteten under det ekstraordinære styremøtet