

Følgende dokument **Protokoll SIHK-møte 6-23** er signert av:

Bjørnstad, Eric - 27.03.2023 12:33:57 (UTC)

AUGESTAD, TOM ERIK - 27.03.2023 13:16:22 (UTC)

Listaul, Håvard Haugen - 12.04.2023 19:23:35 (UTC)

Nikolaisen, Camilla Kristine Hovet - 28.03.2023 05:56:44 (UTC)

Kristiansen, Simen - 28.03.2023 11:31:26 (UTC)

Rösler, Ronald - 31.03.2023 10:55:12 (UTC)

Skrettingland, Elin - 12.04.2023 08:01:06 (UTC)

Larssen, Monica - 12.04.2023 19:21:12 (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 Styremøte

Vår dato
20.03.23

Vår referanse
SIHK 6/23

Referent Håvard Listaul Møteleder Tom Erik Augestad **SIHK-møte nr. 6/23**

Til stede Kopi til

Tom Erik Augestad (TEA)
Eric Bjørnstad (EB)
Håvard Listaul (HL)
Monica Larssen (ML)
Camilla Hovet (CH)
Simen Kristiansen (SK)
Ronald Røsler (RR)
Elin Skrettingland (ES)

Til stede via videosamtale
Knut Vidar Giltvedt (KVG)

Møtested:	Klubbhuset, Skien Fritidspark, Skien
Møtedato/-tid:	Mandag 20 mars, kl. 17:00 - 21:00

AGENDA

13/23	Godkjenne innkalling og sakliste	TEA
14/23	Informasjon og gjennomgang av viktige dokumenter og arbeidsoppgaver	TEA
15/23	Konstituering av styre	TEA
16/23	Konstituering av utvalg	TEA
17/23	Treningsavgift U18	EB
18/23	U18 trenere neste sesong	EB
19/23	A-lag divisjon	EB
20/23	Møteplan 2023	TEA
21/23	Eventuelt	TEA

a) 17. Mai feiring
b) Sommer camp
c) Midlertidig ansettelse trener



Protokoll

13/23 Godkjenne innkalling og saksliste TEA
Tre saker legges til behandling under eventuelt

Vedtak: *Tatt til orientering*

14/23 Informasjon og gjennomgang av viktige dokumenter og arbeidsoppgaver TEA
TEA og EB gikk gjennom historien, organisasjonsplan og andre dokumenter for å vise hvilke arbeidsoppgaver og ansvar styret har. Styret brukte noe tid på å bli kjent med hverandre og ble kjent med hvilke oppgaver og roller som må besittes.

Vedtak: *Tatt til orientering*

15/23 Konstituering av styre TEA
Styret konstituerte seg, og for årsmøteperioden 2023-2024 vil styret være sammensatt på følgende måte iht årsmøtevedtak:

Leder:	Tom Erik Augestad
Nestleder:	Eric Bjørnstad
Styremedlemmer:	Håvard Listaul Monica Larssen Camilla Hovet Knut Vidar Giltvedt Simen Kristiansen
Varamedlemmer:	Ronald Røsler Elin Skrettingland

Styret inviterer varamedlemmer på alle fremtidige møter

Oppgavefordeling utover roller for styremedlemmer skissert i organisasjonsplan:

Sekretær:	Tom Erik Augestad
Kasserer:	Ronald Røsler
Medlemsregister:	Camilla Hovet (Monica Larssen - vara)
Hjemmeside:	Ronald Røsler
Politiattester:	Monica Larssen (Camilla Hovet - vara)
Ansvar barneidrett:	Håvard Listaul
Sponsorkontrakter:	Eric Bjørnstad
Sportsutvikling:	Knut Vidar Giltvedt og Simen Kristiansen
Tilsynsoppgaver:	Tom Erik Augestad og Eric Bjørnstad

Tom Erik Augestad og Eric Bjørnstad håndhever kontakt med Skien kommune, Skien Idrettsråd, Vestfold & Telemark fylke, Vestfold & Telemark idrettskrets og Norges Ishockeyforbund

Vedtak: *Styret er konstituert med de rollefordelinger gitt over.*



16/23

Konstituering av utvalg

TEA

SIHK har i årsmøteperioden følgende utvalg som skal konstitueres av styret:

Markeds- og profileringsutvalget
Dugnads- og tilskuddsutvalget
Sportsligutvalg
Breddeutvalget
Kommunikasjonsutvalget
Hus komité
Depot

Styret har ikke innhentet og forespurt medlemmer til å besitte alle åpne posisjoner i utvalgene pr. 20.03.23. Endelig konstituering utsettes til SIHK 7/23. Forslag til personer i utvalg har «?» bak navnet.

Foreløpig konstituering av utvalg:

Markeds- og profileringsutvalget:	Eric Bjørnstad, Per Jore (totalt 3 stk)
Dugnads- og tilskuddsutvalget:	Håvard Listaul, Karl-Fredrik
Sportsligutvalg:	Christian Solis, Nikolaj Højlund?, Knut Vidar Giltvedt, Simen Kristiansen og Anders Riis (Vara)
Breddeutvalget:	Monica Larssen. (minimum 3)
Kommunikasjonsutvalget:	Camilla Hovet, Per Inge Håland, Ronald Røslér.
Hus komité	Ann Augestad, Elin Skrettingland (+1?)
Depot.	Brian (målvakt)? Knut Vidar Giltvedt (+1?)

Vedtak: *Tatt til orientering*

17/23

Treningsavgift U18

TEA/EB

Styret ble presentert argumenter fremlagt av foreldre i U18 på e-post datert 8 og 13 mars. TEA oppsummerte dette med ved å gå grundig gjennom saken og besvare alle argumenter med støtte fra EB og RR. Styret drøftet videre om det var grunnlag for å endre forrige styret vedtak.

Vedtak: *Styret viser til forrige styret sitt vedtak 12/23 av 08.03.2023 at det ikke gis redusert treningsavgift på bakgrunn av alder ved deltagelse på U18. Styret velger å opprettholde denne avgjørelsen.*

Besvarte argumenter kan mottas per e-post ved henvendelse til styret.

18/23 **U18 trenere neste sesong** **EB**
Det trengs en rask avgjørelse for hva situasjonen med trenere blir neste sesong. Styret brukte lang tid på å redegjøre situasjonen rundt dette og uklare faktorer i saken gjør en avgjørelse vanskelig på nåværende tidspunkt. Hva situasjonen blir for A-lag neste sesong har også innvirkning på avgjørelsen (sak 19/23)

Vedtak: *Styret ønsker å høre med nåværende trenere om de ønsker å ha hovedansvaret for hvert sitt lag (U18 og A-lag), samt at den som er trener på A-lag i tillegg kan være assistenttrener på U18. Det bør gjennomføres et møte hvor trenerne forteller hva de tenker må til for at en slik løsning skal fungere.*

19/23 **A-lag divisjon** **KVG/SK**
Styret drøftet forskjellene mellom å spille i 2. og 3. divisjon. Flere alternativer ble nevnt, men viktigheten å ha et tilbud til akademi elever står sterkt. Samtidig ønsker styret et tilbud til alle og igjen blir det vanskelig å komme frem til konkrete løsninger. Videre diskusjoner med trenere vil være avgjørende for utfallet

Vedtak: *Styret jobber videre med intensjon om at Skien Ishockey spiller i 2.divisjon neste sesong, og gjør de tiltak/undersøkelser som er nødvendig for å legge til rette for dette.*

20/23 **Møteplan 2023** **TEA**
Styret foreslår følgende tentativ møteplan for 2023:

SIHK 7/23	27.03.23	19:00
SIHK 8/23	24.04.23	18:00
SIHK 9/23	08.05.23	18:00
SIHK 10/23	05.06.23	18:00
SIHK 9/23	14.08.23	18:00
SIHK 9/23	18.09.23	18:00
SIHK 9/23	16.10.23	18:00

Styret legger også til rette for ukentlige oppdaterings møter, hovedsakelig for TEA og EB, hvor alle medlemmer i styret blir invitert. Dette blir uoffisielle møter hvor mindre saker diskuteres, og større saker blir lagt til sakliste for neste styremøte.

Vedtak: *Tatt til orientering*

21/23 **Eventuelt** **TEA**

- a) 17. Mai feiring
- b) Sommer camp

Vedtak: *Det ble ikke tid til å ta opp disse sakene. Flyttes til styremøte 7/23*

- c) Midlertidig ansettelse trener

Vedtak: *Kontrakt med midlertidig ansettelse redegjort for, ingen endring nødvendig*