



Protokoll Styremøte

Vår dato
08.04.24

Vår referanse
SIHK 04/24

SIHK-møte nr. 04/24

Til stede:

Tom Erik Augestad (TEA)
Håvard Listaul (HL)
Ronald Røsler (RR)
Ida Heimholt (IH)
Harald Tønnes (HT)
Loree Jane Ånnerud (LJÅ)
Karl-Fredrik Sandelin Velle (KFSV)
Maria Brynhildsen Nilsen (MBN)

Ikke til stede

Pål Morten Hansen (PMH)

Møtested:	Hydrovegen 6, 3933 Porsgrunn
Møtedato/-tid:	Mandag 08 april, kl. 17:00-21:00

AGENDA

15/24	Godkjenne innkalling og sakliste	TEA
16/24	SIHK dokumenter og arbeidsoppgaver	TEA/HL
17/24	Konstituering av styre	TEA/HL
18/24	Konstituering av utvalg	TEA/HL
19/24	Trenere neste sesong	TEA/HL
20/24	Innmelding av lag neste sesong	TEA/HL
21/24	Unntatt offentligheten	HL/KFSV
22/24	Forslag fremlagt på klubbmøte (Avholdt etter årsmøtet)	TEA/HL
23/24	Eventuelt	TEA/HL

Protokoll

15/24 Godkjenne innkalling og saksliste TEA

Vedtak: *Innkalling og saksliste for SIHK 04/24 godkjennes med 3 saker lagt til under eventuelt. Protokoll SIHK 03/24 godkjennes etter signering og publiseres på vår hjemmeside.*

16/24 SIHK dokumenter og arbeidsoppgaver TEA/HL

Alle offisielle SIHK dokumenter ligger på SIHK hjemmeside under «Dokumenter». Styret brukte litt tid på å se over lokasjon og innhold på dokumentene.

Vedtak: *Til orientering*

17/24 Konstituering av styre TEA/HL

Styret konstituerte seg, og for årsmøteperioden 2024-2025 vil styret være sammensatt på følgende måte iht årsmøtevedtak:

Leder:	Tom Erik Augestad
Nestleder:	Håvard Listaul
Styremedlemmer:	Ida Heimholt Ronald Røsler Karl-Fredrik Sandelin Velle Loralee Jane Ånnerud Harald Tønnes
Varamedlemmer:	Maria Brynhildsen Nilsen Pål Morten Hansen

Styret inviterer varamedlemmer på alle fremtidige møter

Oppgavefordeling utover roller for styremedlemmer skissert i organisasjonsplan:

Sekretær:	Tom Erik Augestad
Kasserer:	Ronald Røsler
Medlemsregister:	Tom Erik Augestad
Hjemmeside:	Ronald Røsler/Tom Erik Augestad
Politiattester:	Tom Erik Augestad
Ansvar barneidrett:	Ida Heimholt
Hockeyskole:	Styret hører med Steinar Sørum
Jenteansvarlig:	Maria Nilsen
Sponsorkontrakter:	Harald Tønnes
Sportsutvikling:	Loralee og Karl-Fredrik
Tilsynsoppgaver:	Tom Erik Augestad og Håvard Listaul

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

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

18/24 **Konstituering av utvalg** **TEA/HL**
SIHK har i årsmøteperioden følgende utvalg som skal konstitueres av styret:

Marked og profileringsutvalget
Dugnad og tilskudds utvalget
Sportsligutvalg
Breddeutvalget
Kommunikasjonsutvalget
Hus komité
Depot

Styret har ikke innhentet og forespurt medlemmer til å besitte alle åpne posisjoner i utvalgene pr. 08.04.24. Endelig konstituering utsettes til SIHK 4/24. Forslag til personer i utvalg har «?» bak navnet.

Foreløpig konstituering av utvalg:

Marked- og profileringsutvalget: Harald Tønnes, Tom Erik Augestad, Per Jore?, Pål Morten Hansen?

Dugnad og tilskudds utvalget: Håvard Listaul, + 2-3 medlemmer

Sportsligutvalg: Karl-Fredrik, Lorelee, Pål Morten Hansen? Thomas Nilsen? Knut-Vidar?, Erik Koskela?, Phillip Nilsson?

Breddeutvalget: Karl-Fredrik Sandelin Velle, Ida Heimholt og Maria Nilsen.

Kommunikasjonsutvalget: Tom Erik Augestad, Ronald Røsler, Maria Nilsen

Hus komité Ann Augestad, Ida Heimholt

Depot. Per Jore?, Truls Finnebråten?

Vedtak: *Til orientering*

19/24 **Trenere neste sesong** **TEA/HL**
Styret overlater saken til sportslig utvalg. Utvalget vil komme frem til hvilke lag som skal meldes inn og hvilke trenere som skal ha ansvar for de forskjellige lagene i bredde. Utvalget lager ett forslag som stemmes over på neste styremøte

Vedtak: *Oppgaven delegert til sportslig utvalg*

- 20/24 Innmelding av lag neste sesong** **TEA/HL**
Styret overlater saken til sportslig utvalg. Utvalget vil komme frem til hvilke lag som skal meldes inn og hvilke trenere som skal ha ansvar for de forskjellige lagene i bredde. Utvalget lager ett forslag som stemmes over på neste styremøte
- Vedtak:** *Oppgaven delegert til sportslig utvalg*
- 21/24 Unntatt offentligheten** **HL/KFSV**
- Vedtak:** *Unntatt offentligheten*
- 22/24 Forslag fremlagt på klubbmøte (Avholdt etter årsmøtet)** **TEA/HL**
- Vedtak:** Denne saken utsettes til neste møte
- 23/24 Eventuelt** **TEA/HL**
- 1. Formulering av tekst til Sak 10 – 2 fra årsmøte** **TEA/KFSV**
Under arbeid
- Vedtak:** *Til orientering*
- 2. Unnlatt offentligheten**
- Vedtak:** *Unntatt offentligheten.*
- 3. Møteplan**
28 april, Teams møte klokken 20.00
03 juni, møtes på NITO klokken 16.00
- Vedtak:** *Tentativ møteplan*

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende