

REFERAT

STYREMØTE I TIHK (Tromsø Ishockey Klubb)

<i>Møtedato: 4.04.2017 Kl: 20- 22:15</i>	<i>Sted: Ishallen</i>
<i>Tilstede: Arild Hausberg, Kari Lydersen, Hugo Jakobsen, Kristin Lindqvist, Sigrun P Eriksen, Jonny Ternlind, Carite Fønnebø</i>	
<i>Frafall: Anna Thorsen, Espen Igesund (han var bare invitert til Økonomisaken)</i>	
<i>Referent: Kari Lydersen</i>	

Sak 16/2017 Innkalling, saksliste, referat

Innkalling, saksliste og referat fra 7.03.2017 godkjent.

Sak

17/2017: Konstituering av styret

Vedtak: Følgende fordeling av styremedlemmer til utvalg:

- ✓ **Hjemmeside/FB, mailadresser og sekretær:** Kari Lydersen
- ✓ **Økonomi:** Kristin Lindqvist, tett samarbeid med Carite
- ✓ **Driftsutvalg:** Carite Fønnebø
- ✓ **Sportsutvalg:** Hugo Jakobsen
- ✓ **Adm/Økonomiutvalg:** Kristin Lindqvist
- ✓ **Rekrutteringsutvalg:** Anna Thorsen og Sigrun Eriksen
- ✓ **Anleggsutvalg:** Jonny.

Sak 18/2017 Økonomi

Det er nødvendig å endre rutiner for medlemsregistrering og utfakturering. I dag får vi flaskehals og misforståelser, nye medlemmer blir ikke raskt registrert, flyten er ikke optimal, vi møter ikke ferske potensielle medlemmer med enkle innmeldingsrutiner.

Kristin (styret) tar ansvar for å lage og utforme dette. Dette kan være sammensatte problemstillinger og må derfor være et samarbeid med flere ressurser i klubben (Carite, Anne Bergum, Kari,). Undersøke mulige funksjoner for utfakturering gjennom **Min idrett**. Målet er at et forbedret system skal ferdigstilles i i løpet av våren 2017, og være operativt høst 2017. Lage en oppskrift som kan distribueres lagledere for oppfølging til alle foreldre, presenteres og markedsføres overfor alle medlemmer (bl.a hjemmesiden).

Fakturaer til medlemmer skal utfaktureres i januar + august/sept, og sendes ut jevnlig /kontinuerlig /tilnærmet automatisk hver mnd til nye medlemmer.

Sak 19/2017 Orientering fra utvalgene

Driftsutvalg:

- Carite, Helge Mortensen, Hege Skogstad Berntsen (har vært tidligere). Bør styrkes med flere.
- Utsifting av vantet. Kostnad ca 2 mill kr+. Ikke sikkert at Tromsø kommune rekker det til sesongstart. Kommunene må søke disp til Norges ishockeyforbund, mulig også at leverandør har leveranseproblemer i år, pga stort behov all over the country. NB: Anleggsutvalget tar over denne saken i forhold til kommunen.
- Lagerrom nr 2 er ferdig. Alle må ta ut utstyret fra lagerrom nr 5 til sommeren.
- Booking av istid ved arrangement og lign., må bli gjort av egen tillitsvalgt i klubben. Forslag på aktuell person er Anne Bergum.

Sportsutvalget:

- Hugo, Odd Christian Hermandsen, Tore Trondsen, Chris Steele (sportslig leder), Jeanette Hammer
- Arbeidskontrakt for Hockey-/Skøyteskolen med Erik J er signert.
- Nathan er en ny ressurs i hockeyklubben vår, innkommende fersk fra Canada for å bo i Tromsø (kjæreste her). Sportsutvalget tar vurdering sammen med lagene og Nathan for hvor i klubben han kan bidra, for å bli kjent i/med klubben. Det er ikke midler til rådighet for å lønne han for omfattende arbeid/tjenester, i første omgang.
- Styret og Sportsutvalg må evaluere som vanlig sportslig leder funksjonen før vårsesongen er over.
- Det må nå vårsesongens evaluerende avslutning, lages en plan for aktivitet til neste sesong, for trening og kamper i serie og cup. Trenerne og legledere for alle lag må delta i slik evaluering og planlegging. Deretter må dette formidles resten av klubben.

Adm/ Økonomiutvalget (inkl sponsor/marked):

Forslag på personer i utvalget: Kristin Lindqvist, John Johnsen, Anne Bergum Pedersen

Oppgave referert under «Økonomi» over her. Dessuten ønskes samarbeid foran styremøtene med MålRegnskap (Sigrid) om ferske regnskapsrapporter, noe som sier noe om hvor vi er i forhold til budsjett. Utvalget må ta et møte med avtroppende Espen om dette, og annet av relevans fra hans erfaringer, bl.a prosjektnr-systemet.

Hjelpe lagene til å lage egne regnskap (ref råd fra revisorer til årsmøtet). Lage en mal som lagledere blir bedt om å følge, som Carite kan være behjelpelig med å lage.

Rekrutteringsutvalget:

Forslag på personer i utvalget: Chris Steele, Erik J., Anna Thorsen, John J., Sigrun. Flere kandidater ønskes.

Utvalget har en skisse til mandat som brukes med utviklingsmuligheter etter hvert som erfaringer tilsier justeringer.

Anleggsutvalg:

Forslag på personer i utvalget: Åge Alexandersen, Jonny Ternlind, Sigrunn Eriksen, Chris Fenton.

Ønskelig at utvalget ikke bare har et våkent øye for tiltak som må til for å ha Get-liga godkjent hall, men også muligheter for å etablere ny treningshall (type enkel, ref Rune Kufås og Kroken alpinpark), og/eller klubbfasiliteter i tilknytning til dagens ishall (kfr gjerne John om ideer som har vært diskutert i styret).

For å avlaste Driftsutvalget (les; Carite), ønsker styret at Anleggsutvalget tar over kommunikasjon og oppfølging med kommunen som halleier mhp saken om kravet til å skifte ut vante i hallen. Og ha dialog med forbundet sentralt om dette påbudet. Kanskje/trolig bør halleier søke om utsettelse av dette påbudet.

Sak 20-2017/ Orienteringssaker

- **Hockey Live:** Live arena. Tore Trondsen driver dette og vil ta opplæring for de som trenger det.
- **Overta økon drift i ishallen?** Oppfølging til Øyvind i Tromsø kommune. Arild kontakter også interne ressurser som i hht årsmøtevedtaket skal lage en risikoanalyse /mulighetsstudie (Espen, John,)
- **Jonny som NN-repr i forbundsstyret:** Region Nord-Norge i Norges Ishockeyforbund har fremmet Jonny Ternlind som representant fra Nord-Norge i Norges Ishockeyforbund sitt styre.
- **Lotteri-inntekter:** TIHK søker om å bli godkjent som lotteriverdig aktør. Signert regnskap og årsmelding må sendes Lotteritilsynet. Kari ordner underskrifter og John søker. Potensiale for å gi klubben gode inntekter.

Sak 21-2017: Eventuelt

- ✓ **Opprette et sosialt fond.** Muligheter for å søke eksterne midler. Eks bank. Søke idrettsrådet om penger til dette. Kristin undersøker med bank om mulighet for å opprette et sosialt fond. Ref debattsak i Nordlys 4.april.
- ✓ Kari og Carite drar i trådene for å lage **sesongslutt-markering** for klubben i ishallen.
- ✓ **Styremøtedager** framover: Ca første torsdag kl 20:00 i hver mnd (minus ferietiden). Arild sender en serie innkallinger for resten av kalenderåret 2017.

----- styremøtet slutt kl 22:15 -----