

REFERAT

STYREMØTE I TIHK (Tromsø Ishockey Klubb)

<i>Møtedato:</i> 7.03.2017	<i>Kl:</i> 20-22:45	<i>Sted:</i> Ishallen
<i>Tilstede:</i> Arild Hausberg, Kari Lydersen, Hugo Jakobsen, Espen Igesund, Sigrun Pedersen, Jonny ternlind		
<i>Inviterte:</i> Carite Fønnebø		
<i>Frafall:</i> Thor Harald, Henrik Lykke Joakimsen		
<i>Referent:</i> Kari Lydersen		

Sak 12/2017 Innkalling, saksliste, referat

Innkalling, saksliste og referat fra 07.02.2017 godkjent.

Diskusjon og erkjennelse: Sakslisten er pr dags dato for lite formell, den er for altomfattende og resulterer i at styret ikke rekker gjennom alle sakene.

Vedtak: Sakslisten til styremøtene skal forberedes bedre i forkant for å effektivisere og profesjonalisere styremøtene. Forberedes gjøres av styreleder + en eller to til fra styret, noen dager i forkant, ved å lage resyme av saker og innstilling til vedtak. Utsendelsen til styret i forkant av styremøtene vil inneholde hele saksfremlegget i de enkelte saker.

Sak 13/2017: Regnskap 2016

Styret vedtar regnskapet slik det foreligger, med forutsetning om ettergivelse av for mye betalt ishall-leie til Tromsø kommune. Regnskapet vil da gi ca nullresultat for 2016.

Sak 14/2017 Budsjett 2017

Styret slutter seg til foreslått budsjett 2017, som framlegges til årsmøtet for behandling og vedtak.

Sak 15/2017 Årsmøteforberedelser

- Ingen innkomne saker.
- **Styret slutter seg til** foreslått strategi og mål dokument
- Arbeidsfordeling årsmøte:
 - Sakspapirer og dagsorden: Kari
 - Registrering stemmeberettigede under Årsmøte: Sigrun.
 - Forslag på Årsmøte dirigent: Forslag Tore Trondsen. Arild spør
 - Gaver/oppmerksomhet: Forslag på navn framlagt, årets ildsjelpris. Kriterier må utformes. Trond Bakkevoll, Joseph Bucok, Anne Bergum, Tore Seternes, Espen Igesund, Thor Harald Henriksen.
 - Valgkomité: Frank Olsen, de andre er med fra tidligere. Arild spør de gjenværende om de vil fortsette. Disse er: Odd Christian Hermandsen, Anne Høye, Hege Skogstad Berntsen, Jeanette Hammer (vara)

Sak 16/2016: Orienteringssaker

- Oppfølging av mail fra Kirkenes om bygging av ishall. Arild følger opp.
- Hugo orienterte om at alle tillitsvalgte har levert politiattest.

- Ishockeyforbundet Tinget i juni 2017. Poengterte betydningen av at Nord-Norge har kandidater til forbundsstyret. Jonny sørger for at Nord-Norge har minst en kandidat til styret i Norsk ishockeyforbund, forhører seg om dagens repr fra Narvik vil fortsette. Viktig at forbundsstyre-kandidat fra NN har landsdelsfokus i sitt virke.
- Carite følger opp kommunen i utbygginga av kjøkken oppe.
- Diskusjon om faktura pr mail til oss som blir liggende mellom stoler. Viktig at de som kommer til styret-mail eller info-mail sendes videre til adm-mail. Styreleder prøver å huske på det.
- Evig utfordring med medlemmer som vil ha treningsavgift tilbake fordi de ikke deltar på treninger etter en kort innledning (skadet, gir seg av andre årsaker, etc). I utgpket ettergir vi i slike situasjoner, men det observeres også slike ettergivelser i full vigør på våre treninger, til og med i kamper....
- John har kjøpt inn materialer for innredning av lager, i forståelse med halleier.
- Overtakelse drift av «Åpen hall» fra kommunen? TIHK må svare kommunen relativt raskt, men det krever litt arbeid fra noen som setter seg sammen for å beskrive et konsept med pluss/minus argumentasjon ut fra tenkt organisering. Deretter forankring i klubben. Utføres i regi styreleder Arild.

----- Styremøtet slutt ca kl 22:20 -----