

# TROMSØ ISHOCKEYKLUBB – TIHK

Referert 07.06.2018

## REFERAT fra STYREMØTE

Møtedato: **30.05.2018** Kl: 18:00-20:30

Sted: Ishallen

**Tilstede:**

Arild Hausberg, Carite Fønnebø, Ingvild Gulestø Grunnvåg, Jonny Ternlind, Kristin Lindquist, Gro Haugli, Simen Hofgaard.

**Inviterte:**

Forfall: Bjørn Olav Brandsdal

Referent: Arild H.

### Sak 27/2018 Innkalling, sakliste, referat

Innkalling, sakliste = godkjent. Referat ikke gjennomgått, godkjent tidligere pr mail.

### Sak 28/2018: ØKONOMI

Fortsatt unødvendige praktiske utfordringer /på grensen til problemer, for å få god styring & kontroll. Her nevnes noe som må ryddes på plass:

- Regnskapsfirma; fortsatt ikke god nok kommunikasjon. Kristin får ikke svar på vesentlige spm, føler det ikke svares når gode svar krever tid å finne....
- Samhandling med Innkrevingsfirma flyter heller ikke godt nok, avtalen med regnskapsfirma er at de skal ta over innkrevingsoppgavene asap (Kristin – sjekk avtalen med innkrevingsfirma, slik at vi i forståelse med regnskapsfirma får sagt den opp)
- Rapporter minimum hvert kvartal - Regnskapsfirma hevder vi kan ta dette ut selv. Det fungerer ikke med vår innlogging. Før neste møte tar styreleder dette opp igjen med regnskapsfirma, og forlanger det vi ble enig om for et år siden: Månedlige rapporter klar foran hvert styremøte. Minimum hvert andre styremøte.
- Kristin & Carite sonderer fortsatt andre mulige leverandører av regnskapstjenester.
- Fakturaer kommer fortsatt uten prosjektnr (f.eks for hvilket lag kostnaden skal på i regnskapet), ofte mangler også referanse på faktura for hvem som fysisk tok ut varen på vegne av klubben. **Her må vi sende ut skjerpingsvarsel.**
- Min Idrett – medlemsinfo med dårlig brukervennlighet
- **Idretten Online – nytt tilbud som kan gi oss enklere oversikt.** Også bedre i bruk for/av lagene. Kostnad 340 kr/mnd. **Vedtak:** Vi inngår avtale om helst 6 ukers prøvetid fra høsten av, deretter kjøp hvis ok. Kjøper parallelt med Min Idrett. **Ansvar: Kristin & Carite.**
- **Lagene SKAL betale sine reiser på forskudd!** De kan ikke stole på at klubben har økonomi til forskuddsbetaling, ettersom det kan kreve likviditet utenfor vår kapasitet. Dette sier eg selv når vi vet at hvert av lagene i seriespill gjerne har budsjett på mange hundre tusen kroner. **Varsko må sendes ut til lagene! Pluss tema på høstmøtet med lagene.**
- Etter prøveåret med ny finansieringsmetode for kamper, viser det seg at dette blir skjevt fordelt. Breddelag subsidierer seniorlag. Dugnadsånden blant lagene fordeler seg ujevnt. Barnelagene har også rimeligere hall-leie, samt lavere dommerkostnader. På samme område er situasjonen motsatt for voksenlagene. Styret enig om at **en justering må til.** Et forslag er at lagene må ta dommerkostnadene selv. Eller andre løsninger. For eksempel en kostnadsnøkkel etter en beregnet modell? Flere innspill ønskes til styret. **Avgjørelsen på dette tas av styret i august.** Inntil da → **Kristin & Carite skisserer** kostnads-/inntektsbildet slik det er i dag (enkelt, gjerne vhja eksempeltall i en tabell, eller lign), med forslag til hvordan dette bør endres. Helst inkludert pluss og minus hvis justert løsning (alle løsninger vil ha pluss & minus konsek., alt etter ståsted i klubben....).

# TROMSØ ISHOCKEYKLUBB – TIHK

Referert 07.06.2018

## Sak 29/2018: UTVALGENE

- **Adm./Økonomiutvalget** – fortsatt uten medlemmer. Forslag på et par meget gode kandidater i styremøtet, Kristin spør de om deltagelse.
- **Anleggsutvalget** er nå samlet med samme besetning som sist sesong.
- **Driftsutvalget**
  - Vantet er demontert på dugnad, styreleder sjekker konkret mulighet for lagringsplass
  - Timefordeling er nå kommet fra Idrettsråd & kommune, vi har utfordringer med å forstå tildelinger til andre idretter som knapt har medlemmer/aktivitet, og noen som driver på rent mosjonsnivå i gode tider for vår organiserte idrett. Åpen dag tidene ser ut til å være en hellig ku, den er i kollisjon med kamper i helger for våre serielag. Vi spiller inn våre justeringsforslag.
- **Sportsutvalget** – standard kontrakter skal ut til alle betalte trenere, med justering for at det er for den fysiske oppgaven på isen som klubben kan betale for. Kontrakter og betaling /kompensering for trenerjobb er delt i ulike nivå: 1. Hovedtrener som er koordinator og mentor og opplæringsansvarlig for alle klubbens trenere, med spesiell trenerutdanning. 2. «Proffe» trenere uten barn i klubben, men med kompetanse fra egen erfaring. 3. Foreldretrenere som ikke får honorar, men får kompensert med fritak i treningsavgift. Alle trenerne får sin justerte standard kontrakt ila august.
- Styreleder tar samtale med hovedtrener med innspill og enighet om tilhørende oppgaver.
- **Dommerutvalget** har med Gro fra styret, men også Carite er med pga sin direkte tilknytning ved bestillinger i forb med kamper, kontakt mot forbundet, etc. Styret ønsker Gro som hovedkontakt i utvalget. To av våre egne dommere må på Forbundsdommerkurs (1 for hvert voksenlag er kravet), som betales av klubben. Vi ønsker hit forbundets kursansvarlig & dommerkontakt (Rita) for lokal kursing av våre kandidater.
- **Rekruttutvalget** – der venter styret på en plan for rekruttering, med bl a bruk av erfaringer fra prosjektet i fjor. Bør konkretiseres i punkter for mål og konkret handling. Og en ferdig trykket verve-brosjyre.

## Sak 30/2018: AKTUELLE SAKER

Styret har mottatt innspill:

- Styret v/leder svarer trener som har stilt spørsmål om hvordan agere for lovlig mottak av honorar fra klubben. For eksempel at alle må opprette et enkeltmannsforetak.
- Innspill på at **klubben skal kjøpe** (fra sør i landet) en **brukt enkel ishall /billig ishall**. Styret enig i at dette kan være den mulighet for ishall nr 2 i Tromsø som vi får i neste 10 års periode. Men vi må ha beslutningsgrunnlag:  
**Styret utpeker /utfordrer Anleggsutvalget til utredningsoppgaven, sammen med John Johnsen**. Og eventuelt andre som kan bidra i saken. **Mandatet**: Et beslutningsgrunnlag som inkluderer **økonomi** (finansiering av kjøpet av klubben med hvilke bidrag? ....garanti fra kommunen? ....+ driftskostnader), **driftskonsekvenser for klubben** (kreves vaktmester? ...eller ismaskin? ....strømkostnader?), **tomtealternativer** ....og alt annet som på dette stadium kan overskues av utfordringer og muligheter.  
**Tidsfrist** → avhenger av når selger må ha endelig svar, men det antas at dette må skje kjapt og innen utgangen av august.
- Oppgaver videre for styret – til høsten skuer vi mot det som ble vedtatt på årsmøtet av strategi med tilhørende konkrete oppgaver.

# TROMSØ ISHOCKEYKLUBB – TIHK

Referert 07.06.2018

- Carite & Arild deltar på **Forbundstinget 2018** i helgen 9.+10.juni (Gardermoen). Styrets leder Arild er innstilt av valgkomiteen til plass i NIHF's styre.

## Sak 31/2018: EVENTUELT og neste møte

- Neste møte blir ca medio august (onsdag kl 18 den 15aug eller 22aug)

Møtet slutt ca kl 20.30