



Referat

Utvalg: **Styret Tromsø Ishockeyklubb -TIHK**

Dato: **TORS**dag **19.SEPTEMBER-24** kl **18:00** – 20:15

Sted: **Ishallen – 2.etg**

Følgende personer og funksjoner
innkalles til styremøter:

- Alltid styret m/vara + Daglig leder
- Sportssjef /Sportsutv minimum under tema 'Sportsutvalg' og 'Rekruttering'.
- Andre kan inviteres avhengig av saker.

STYRET:

1. Arild Hausberg (leder)
2. Kjersti Lillevoll (nestleder)
3. Jeanette Welfler

4. Marielle Pettersen
5. Kamilla Myrvoll
Vara :
6. Daniel Lorentsen

Sport:

Jimmy Komulainen (sjef)
Lars Erik Pünter (U-ansvarlig)

Forfall: Vidar og Andre

Daglig leder: Carite Fønnebø

1. Godkjenning av innkalling & saksliste: (1 min)

A. Innkalling ligger i kalender i hht vedtatt plan

B. Innstilling: **Godkjent**.

2. Godkjenning av protokoll fra **sist møte 29.august-24 (2 min)**

A. **Protokoll fra siste møte** er «stilltiende» godkjent pr epost som utsendt referat den 1.sept fra Kjersti.

B. **Innstilling**: (som vedtatt i forrige styremøte)

Referat fra siste møte (et forslag fra referent) legges på felles disk til gjennomsyn og innspill i 2-3 dg, deretter legges det på hjemmesiden. Ansvar for hjemmesideoppgaven = Vidar.

Referat fra møte 5 pr 29.aug innstilles derfor formelt her som: **Godkjent**

3. **RAPPORT FRA UTVALGENE** (status, planer):

ADM/ØKONOMI-utvalg (Carite / Jeanette) **5-10 minutter**

- a) **Endringer** siden sist som avviker vesentlig fra budsjett? Ingen vesentlige.
- b) **Ca prognose** mot årsslutt mhp resultat (pluss/minus 100'kr)? Balanse rundt null, men flere usikkerhetsmomenter på både inntekst og utgiftssida.
- c) **Billettpriser ved seriekamper**: Forslag ny pris: Voksen 110,-, Honnør 60,-, Skolelev/student 60,- . Vedtatt enstemmig.
- d) Forslag fra daglig leder. Klubb-skjerm i ishallen, vedtatt pr epost 13.sept.:
«Flertallet i styret sier JA til innkjøp og leie av klubb-infoskjerm som beskrevet med kostnad 3.000kr (investering) + 18.000kr/år (drift). Forbeholdet at vi har økonomi til dette, og at det er en forøvrig rimelig (konkurransedyktig) leasingavtale. Styret håper på «bonus» ved å få medfinansiering fra andre brukere, eller støtte fra evnt andre søkbare midler.»
- e) Forslag fra Jeanette. Dette er iverksatt vha styrets Messenger-chat, formelt vedtak gjøres i styret; innstilling:
«Minimumssats for medlemsavgift justeres fra 100kr til 50 kr/år. Benyttes ved 'prøvetimer', som økes med 250kr dersom kandidatene fortsetter.» Vedtatt.
- f) *Ang dekning av husleie for sportssjef, forslag om å forlenge dekning av husleie ut april måned 2025. Vedtatt.*

SPORTsutvalg (SU) Setter av 30 min til dette

- a) **Styreleder orienterer om aktuelt fra den siste tiden.**

b) **SU v/ JIMMY og LARS ERIK**

- Trenerkabal: U13 har midlertidig Andre Bøen som trener, Mattis Eriksen (U18) er hjelpetrener på U11.
- Lagenes status, seriespill: Frafall av jenter på JU16. Sannsynligvis pga for lite istid. U13-trening på torsdager, deles med JU16. Ønsker å kunne sende et jentelag på cup, behov for mer istid. U13 skal ikke spille serie, fungere som cuplag og reise på turnering. U15 og U18 er klar for seriespill. Damelag godt utgangspunkt for sesongen. Herrelag jobber med sammensetning og avklaringer.
- Fersk oppdatering om styrets møte i Narvik 12.okt....
- Sport contract(?) analyseprogram skal brukes til herrelag, damelag og kanskje U18, U15.

REKRUTTutvalg (Jeanette) 5 minutter

- a) Kommet i gang med hockeyskolen.
- b) Foreløpig få påmeldinger på til nybegynnertimer for ungdom og voksne.

DRIFTsutvalg: (Carite) 5 minutter

- a) Forslag fra driftsutvalg om kjøp av ny slipemaskin, evt serviceopplæring på egne folk. Daniel (og Vidar) innhenter pris på de ulike alternativene.
- b)

Dommer (Carite) 2 minutter

- a) Dommerkurs første helg i oktober.
- b) Stor jobb å bestille reiser til dommere til alle kamper.

Anlegg (Arild) 2 min

- a) Det jobbes videre med anleggsplanene.

Sponsor (alle, den som evnt har noe nytt) 3 min

- a) Det er merkbart trange tider på sponsorsiden.
-

Eventuelt

- a) Behov for å delegere flere oppgaver for daglig leder. Evt øke stillingsprosent, eller honorere andre som kan gjøre noen arbeidsoppgaver. **Må settes av tid til et eget møte om dette før neste styremøte.**

b) Orientering om aktuell sak