

# PROTOKOLL

Møte FS 22 – 2015/2017 – møte fredag 16. juni 2017 kl. 16.00. Fredrikstad

**Med stemmerett:** Gerhard Nilsen (President)  
Anne Danielsen Wood (Visepresident)  
Henning Evensen (Styremedlem)  
Elisabeth Faret (Styremedlem)  
Jan Petter Selvik (2. varamedlem)  
Grethe Fjeldstad (Ansattererepresentant)

**Forfall:** Harald Martin Enevoldsen (Styremedlem)  
Bjørn Mathisrud (Styremedlem)  
Nina Bakke Johannessen (1. varamedlem)

**Fra adm.:** Petter Salsten (Sportssjef)  
Kristoffer Holm (Organisasjonssjef)  
Ottar Eide (Generalsekretær)

FS har i forkant av møtet vurdert at styrebehandlingen oppfyller kravene til vedtaksførhet og styremedlemmenes habilitet. Jan Petter Selvik og Henning Evensen erklærte seg inhabil i behandling av sake 22/199.

**SAK 22/195    Protokoll**

Protokollene har vært ute til gjennomsyn, og justeringer er gjort med bakgrunn i innspill/kommentarer.

**Vedtak:**

Protokoll fra styremøte nr 20 og 21 godkjent.

**SAK 22/196    Gjennomgang av FS saker siste halvår**

Det er sendt ut en gjennomgang av vedtakene gjort av FS. Enkelte poster ble kommentert og gir oversikt ift gjennomføringsstatus på vedtak/tiltak.

**Vedtak:**

Informasjonen om saker som er vedtatt i Tingperioden tatt til orientering.

**SAK 22/197 Møteplan FS 2017/18**

Onsdag 23. august kl 16.00

Onsdag 4. oktober kl. 16.00

Onsdag 25. oktober kl. 16.00

Onsdag 29. november kl. 16.00

Onsdag 24. januar kl. 16.00

Onsdag 28. februar kl. 16.00

Onsdag 21. mars kl 16.00

Onsdag 25. april kl. 16.00

(Mulig møte ifm VM, Herning. 4. mai – 14. mai)

Onsdag 30. mai kl. 16.00

Fredag 8. juni kl. 16.00

Lør/søn 9.-10. juni: Tinget, Gardermoen

**Vedtak:**

Møteplan vedtatt som forelagt med endring gjort i møtet.

**SAK 22/198 Arbeidsfordeling på Tinget**

Gjennomgått i møtet

**Vedtak:**

Gjennomføring av Tinget som planlagt

**SAK 22/199 Diverse KLU-saker**

1. Møte med Vålerenga ishockeyklubb Elite. Oppsummering gjort av ADW. Klubben har ansvarlig lån. Dette må konverteres til Egenkapital for at ilagt gebyr frafalles.
2. Lillehammer hadde sent inn klage på ilagt gebyr. Bot opprettholdes

**Vedtak:**

Ilagte gebyr til Vålerenga Elite og Lillehammer Elite opprettholdes.

**SAK 22/200 Informasjonssaker**



1. TV forhandlinger. Reforhandling med avtale med NTH må gi enighet dersom NTH skal være med i TV-forhandlingene. Samarbeidsavtalen med NTH utløper før utgangen av gjeldende TV-avtale. KH
2. Bergen Ishockeyklubb elite og Kråkene Moss. Informasjon om status. OE
3. Bonussaker for A-landslag. Informasjon fra gjennomført møte med representanter fra spillerne. PS