
PROTOKOLL FS 21 B-PROTOKOLL

MØTE FS 21 - 2020/2022 – MANDAG 25. APRIL 2022 KL 16:00; ULLEVÅL
STADION/TEAMS

Tilstede: Tage Pettersen (president)
Lise Kvil Torgersen (visepresident)
Anne Botnevik
Snorre Hallem (på Teams)
Arild Hausberg (på Teams)
Geir Thomas Olsen
Madeleine Nilsen
Espen Refseth
Helene Martinsen (på Teams)

Fra adm.: Ottar Eide (generalsekretær)
Kristoffer Holm (ass. generalsekretær)

FS har i forkant av møtet vurdert at styrebehandlingen oppfyller kravene til vedtaksførhet og styremedlemmenes habilitet. Tage Pettersen erklærte seg inhabil i deler av sak/21/163 Hederstegn.

Saker til behandling:

Sak 21/160 Protokoll FS 20

Protokoll fra styremøte nr 20 skal godkjennes. Protokollen har vært ute til gjennomsyn.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte nr 20 godkjennes.

Sak 21/161 Regnskap pr 31. mars 2022 og prognose 2022

Årets første regnskapsrapport med prognose følger vedlagt. Denne vil bli gjennomgått i møtet.

Vedtak:

Regnskap pr 31. mars og prognose for 2022 tatt til etterretning.

Sak 21/162 Regnskap 2021

Foreløpig regnskap ble gjennomgått i møtet.

Vedtak:

Gjennomgang av utkast til regnskap for 2021 tatt til orientering. Endelig vedtak på regnskap utsettes til nytt møte.

Sak 21/163 Hedrestegn (unntatt offentlighet)

Sak 21/164 Klubblisens – innstilling fra KLU

Saken utsettes til neste møte.

Vedtak:

Saken utsatt

Sak 21/165 Informasjon fra sport

- U18 jenter. Rykket ned
- U18 gutter. Rykket opp
- Trener 2 gjennomført i helgen

Vedtak:

Informasjonen tatt orientering

Sak 21/166 Informasjon fra marked

- Bra engasjement fra sponsoeren på Meca Hockey games i Asker.
- Bra oppslutning på sporsortur til VM i Finland.

Vedtak:

Informasjonen tatt orientering

Sak 21/167 Informasjon fra anleggsutvalget

- Møte i anleggsutvalget fredag.
- Sør- Varanger kommune vedtatt bygging av ishall.
- Vedatt bygging av to baner på Slettebakken i Bergen.

Vedtak:

Informasjonen tatt orientering

Sak 21/168 Informasjonsaker

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	Søknad VM 2027		TP/OE

2	Jente-/kvinnehockey – status (HM)	Lage et utkast til resolusjon/statement som kan bli vedtatt på Tinget. Retningsvalg.	HM
3	Rekreasjonshockey – status (AB/LKT)	Utvalget har fått tilbakemelding fra noen av regionene. <ul style="list-style-type: none"> - Midt. Rekreasjon voksne menn - Viken Vest. Tilsvarende på kvinnesiden - Viken Vest. 3mot3 ungdom - Lisens – ikke fått svar ennå - Skal sende ut brev ang Superlag. 	AB/LKT
4	Tinget 2022	Struktur og gjennomføring. Dreiebok lages Tingsakene med tidsplan Tingmappe i Teams Sponsorene invitertes til Tinget?	alle
5	Informasjon om ansettelser knyttet til «Tett På» og landslag	Informasjon om status	OE/KH
6	Ansettelse av Daglig Leder i Elitehockey AS	Intervjuer av aktuelle kandidater neste uke.	KH
7	U20 VM i Norge i 2023? (spilles i desember 2022)	Sak i mai Inntekter IIHF Tidsfrister Manual?	TP/KH/O E
8	IIHF undersøkelse strategiplan.	Undersøkelse sendt inn med påfølgende intervjurunde.	TP
9	IIHF ang VM i 2023.	Russland mister mesterskapet, ny arrangør skal være klar til kongressen i Finland	TP
10	Ledermøte NIF	OE-reiser. LKT gir tilbakemelding om hun deltar	TP

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering

Sak 21/169 Eventuelt

xx

Forslag til vedtak: