

PROTOKOLL FS 16

MØTE FS 16 - 2024/2026 – MANDAG 22. SEPTEMBER 2025 - DIGITALT

- Innkalt:** Tage Pettersen (president)
Lise Kvil Torgersen (visepresident)
Anne Botnevik
Espen Refseth
Lilliane Seierstad Dale
Geir Thomas Olsen (ansattes rep)
Anne Wood (kontroll-komite)
- Fra adm.:** Petter Salsten (Generalsekretær)
Eivind Juul Pedersen (økonomi/adm)
- Forfall:** Kjetil Bøe
Roy Conradi (vara)
Trine Pettersen (vara)
Espen Sæther (vara ansattes rep)

FS har i forkant av møtet vurdert at styrebehandlingen oppfyller kravene til vedtaksførhet og styremedlemmenes habilitet.

Saker til behandling:

Sak 16/123 Protokoll FS 15/24-26 godkjennes

Protokoll fra FS 15/24-26 skal godkjennes. Protokollen har vært ute til gjennomsyn.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 15/24-26 godkjennes.

Sak 16/124 Regnskap pr 30. august og prognose 2025

Regnskap og prognose pr. 30. august ligger vedlagt.

Vedtak:

Regnskap og prognose pr 30. august tas til etterretning.

Sak 16/125 Forbundsstyre-oppnevnte utvalg

Foran hver sesong skal FS oppnevne utvalg til å håndtere løpende saker. Utvalgene har blitt oppdatert med følgende medlemmer:

Arena og arrangementsutvalget:

Kvinne mangler (medlem) men administrasjonen er i dialog med nytt medlem. Info blir gitt i møtet.

Disiplinærutvalg:

Kvinne (medlem) mangler, men Christine Smestad Sagfossen har sagt seg villig til å fungere til erstatter er funnet slik at utvalget er operativt.

Klubblisensutvalg

Vi mangler en kvinne og en mann pt. Følgende kandidater er foreslått: Kjetil Bøe, Mette Løkken-Gylder og Lars Trælvik.

Vedtak:

Kandidat til Arena og arrangementsutvalget utsettes til neste styremøte.

Christine Smestad Sagfossen beholder sin status som medlem av Disiplinærutvalget inntil videre slik at utvalget er vedtaksført. Administrasjonen jobber videre med kandidater som skal erstatte henne.

KLU utøkes med ett medlem og følgende personer oppnevnes som medlemmer Kjetil Bøe, Mette Løkken-Gylder og Lars Trælvik

Sak 16/126 Status marked

Status på markedsarbeidet, usikre markedsinntekter og pågående prosesser blir gitt i møtet

Vedtak:

Informasjonen tas til etterretning.

Sak 16/127 Anleggsutvalg

Status på anleggsarbeidet og pågående prosesser blir gitt i møtet.

Tage Pettersen og Petter Salsten deltar i møter med andre særforbund om utvikling av Unity Arena som fremtidig arrangementsarena. For oss er det i første rekke som mesterskapsarena for store anledninger.

Espen Refseth tar kontakt med regionen og svarer ut brev om prioritering av anlegg (PRIOR) i Trondheim. Svarfrist er 1. november.

Regions-ledermøte mandag 29/09 gir mulighet til å informere Regions-ledere om den nye sammensetningen av Anleggsutvalget, der anleggsansvarlige i region inngår. Det er videre bekreftet at Ludvig Forthun vil representere Region Nord i denne posisjonen ut perioden.

Anleggsutvalget forbereder innholdet om anlegg til seminaret på Lillehammer. Herunder også status på prosesser som er i gang, samt målsettingen i strategiplanen.

Vedtak:

Informasjonen tas til etterretning.

Sak 16/128 Informasjon om sport

Status KA
Status SPORT
Status PARA

Informasjon vil bli gitt i møtet.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Sak 16/129 Informasjonsaker

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	Flere og bedre 2030		PS
2	Rekreasjonsutvalg		LKT/AB
3	Elite Hockey		PS/TP/LKT
4	Streaming og prosesser		PS
5	Idrettsgalla	Ildsjel	PS
6	IIHF HOF	PT	PS
7	SFF-medlemskap	PS melder inn	TP

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.