



Møtereferat

Møtetittel: Styremøte i Leangen hockey nr.2 - 2022
Møtetid: Tirsdag 15.02.2022 kl. 18:00-21:00
Møtsted: Ranheimsveien 9
Inviterte: Styret: Ann Kristin Nordstrand, Fredrik Johnson, Rune Moe, Tonje Heggum, Dag-Arne Gundersen Sportslig: Martin Sellgren Forfall: Gørill Skaret Vara: Andreas Nielsen, Bente Julie Brekke

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling
2. Informasjon fra leder
3. Informasjon fra sportslig
 - a) Mandat til forhandling trenere iht referat fra møte 07.02.22
 - b) Oppfølging referat fra sportslig møte 07.02.22
 - c) Status etter trenermøte 14.02.22
 - d) Endringer i sportsplan
4. Økonomi
5. Oppfølging rekruttering
6. Vær varsom plakat i klubben i forhold til innlegg i sosiale medier
7. Årsmøte: Fordeling av oppgaver; dirigent, protokollfører, protokollvitner, mangler kandidater til valg – oppfølging ekstraordinært årsmøte.
8. Eventuelt

LEANGEN ISHOCKEYKLUBB



Sak	Info	Ansvarlig
1	Innkalling godkjent	
2	Informasjon fra leder Kommer under de andre sakene i agendaen.	
3	Informasjon fra sportslig a) Mandat til forhandling trenere iht referat fra møte 07.02.22 Budsjett gis fra styret til sportslig. Sportslig får mandat til å forhandle med trenere ut ifra angitt budsjett. Trenerkontrakt signeres av styreleder og økonomiansvarlig. Det presiseres at det forhandles med brutto lønn og at trenere skattes for biinntekt i henhold til Skatteetatens regler. Ingen trenere kan ha høyere lønn enn kr 79 999,- pr regnskapsår da dette utløser arbeidsgiveravgift for klubben. For 2021: 170 000. Dette er handlingsrommet sportslig gis for trenerne. b) Oppfølging referat fra sportslig møte 07.02.22 Sportslig utnevner et utvalg som ser på det sportslige grunnlaget for videre samarbeid med Rosenborg. Styret oppfordrer sportslig til å ta med representanter som representerer bredden i klubben. Sportslig avgir redegjørelse for prosessen med Rosenborg på årsmøtet. c) Status etter trenermøte 14.02.22 Tilbud til U16 kommer fra sportslig innen kort tid. Tilbudet gir en kostnadsversikt. d) Endringer i sportsplan Sportsplan er sendt ut på høring til alle lagdeler. I henhold til våre vedtekter kan sportsplan kun vedtas på årsmøte. Revidering skjer derfor i denne forbindelse.	
4	Økonomi Regnskap 2021 ferdigstilles uke 7 Mangler fortsatt regnskap fra flere lagdeler Regnskap 2022: 21 stk utestående Medlemskontingent: Informerer om antall betalte og antall utestående Kampdrakt ikke betalt av flere lagdeler. Dette må følges opp; i første omgang purring i de aktuelle lagdelene. Henvendelse Markise design, sak behandlet. Styret svarer opp henvendelsen.	Rune
5	Oppfølging rekruttering Tilbud på profilartikler – ok Den store skøytedagen; møte torsdag 24.02. Dersom ikke felles dato settes kjører vi egen dato. Skøytedag er satt til 6. mars i regi av regionen og i samarbeid med breddeklubbene.	

LEANGEN ISHOCKEYKLUBB



	Åpningsfest – Tonje, Ann-Kristin og Gørill ser på dette snarest. Musikk, matservering, drikke, sliping.	
6	Vær varsom plakat i klubben i forhold til innlegg i sosiale medier Styret utarbeider formulering som legges ut på spond.	
7	Årsmøte: Fordeling av oppgaver; dirigent, protokollfører, protokollvitner, mangler kandidater til valg – oppfølging ekstraordinært årsmøte. Dirigent: Dag-Arne Protokollfører: Ann-Kristin Styret må nedsette en valgkomite etter at kunngjøring fra sittende valgkomite er offentliggjort. Det er ikke meldt kandidater til alle verv som skal besittes. De to siste år har vi hatt økonomiansvarlig i styret. Dette er nødvendig slik at styret til enhver tid har grunnlag til å ta avgjørelser av økonomisk art. Vi har også etablert et system for regnskapet som sørger for at klubben er transparent og at regnskapet føres i henhold til gjeldende regler. Det vil vi fortsette med. Det betyr at vi må se på muligheten til å innhente ekstern regnskapsfører. Vi må samtidig sørge for at regnskapsfører må representeres i styret på styremøter slik at styret kan ta økonomisk bærekraftige avgjørelser. Styret innhenter tilbud på regnskapsførsel for klubben.	
8	Eventuelt Oppfølging av saker fra tidligere styremøter: Klubbdugnad: Bambusa bør vurderes og gjennomføres mars 2022 Økonomi anbefalte at man kjørte klubbdugnad med Bamboosa på høst -22 og vår -23- Dette bør bestemmes og protokollføres av nytt styre i løpet av sommer -22 slik at lagene har mulighet til å planlegge øvrige dugnader det er ønskelig å gjennomføre. Politiattester: varighet 3 år De som ikke har levert vil få beskjed om hvordan de leverer inn. Henvendelse fra forbundet vedrørende manglende bruk av hjelm på is blant klubbens trenere. Alle trenere skal ha hjelm på is under organisert trening. 1. Forebygging av skader 2. Forbilde for barna	

Det ble avholdt teamsmøte med styret 28.02.2022. Neste styremøte vil avholdes etter årsmøte slik at nytt styre kan konstituere seg. Valgkomiteens kunngjøring gjør det klart at det må avholdes ekstraordinært årsmøte for å fylle alle verv i klubben. Nytt styre må derfor ved hjelp av valgkomite finne kandidater til de verv som står åpne etter årsmøtet 17. mars 2022.

LEANGEN ISHOCKEYKLUBB