



REFERAT	
Møtetype:	Styremøte #7, Stjernen Hockey Fredrikstad
Dato:	5.11.2018
Sted	VIP-rommet/Sørlielosjen
Innkalte:	Hele styret for sesongen 2018/2019.
Meldt forfall:	Jon-Magnus T.
Møteleder/referent:	Magnus Eker Christoffersen
Kopi til:	Alle innkalte
Klokka:	18:00-20:00

1. **Gjennomgang av referat #6;** en av datoene for resterende lagledermøter må korrigeres. Riktig dato er 8.4.2019(erstatter 24.4.2019). Ellers OK og kan legges ut på hjemmesiden.
2. **Medlemsmøte #2 den 12.11.2018;** MEC sjekker med Trygve/Elite mht. felles agenda.
3. **Innkomet post:**
 - a. **Vedtak NIHF; brudd på barneidrettsbestemmelsene U13.** Klubben har mottatt brev/vedtak fra NIHF at U13-laget har fått kr. 5.000,- i bot pga. brudd på barneidrettsbestemmelsene. I tillegg til U13-lagets bot har Stjernen på generelt grunnlag blitt varslet om at alle klubbens lag innen barneidretten skal heretter vurderes nøye før det eventuelt gis godkjenning for deltakelse i utenlandsturneringer. Etter at vedtaket er formidlet til U13-laget har de bedt klubben om å signere/sende ytterligere 3 søknader om turneringsspill i Sverige.

Vedtak: På bakgrunn av at U13-laget har fått en advarsel tidligere og at alle klubbens lag i barneidretten nå vurderes strengere, ble det besluttet at U13-lagets søknader ikke signeres/sendes NIHF. Styret kaller inn lagledelsen i U13 til et møte med følgende agenda: 1. info vedr. vedtaket og 2. hvem skal belastes for boten.

- b. **Søknad om økonomisk støtte; Isaktivitet på dagtid(IPD)/Jan G.** Ved forrige sesong hadde klubben utgifter i regnskapet som var finansiert av eksterne fondsordninger. Disse utgiftene ga klubben økt grunnlag for mva-kompensasjon med ca. 40-50.000,- netto tilbakebetalt.

Vedtak: Det ble besluttet at mva-kompensert beløp fra forrige sesong tilbakebetales til IPD som økonomisk støtte inneværende sesong.

- c. **Innspill fra lagleder U8.** MEC svarer på epost-innspillet, øvrige spørsmål og informerer om klubbens draktrutiner.
 - d. **Info fra Jan G vedr. medlemsmøte #2.** MEC avklarer med Trygve mht. planlegging av medlemsmøte #2/svar Jan G.
4. **Gjennomgang av rutiner for drakter/bestillinger.** Etter at vi vurderte forskjellige løsninger opp mot hverandre ble vi enige om en felles beslutning. Hovedpunktene ble som følger:
 - Heretter skal alle UNG-lagenes draktsett være like.
 - Klubbens sponsorutvalg er ansvarlige for salg/inntektene av draktsponsorene.
 - Sponsorinntektene skal fordeles mellom klubb/respektive lag med en fast fordelingsnøkkel.
 - Klubben bestiller/betaler/eier draktsettene.
 - Alle draktsettene skal nummereres fra 1-30.
 - Alle draktsettene får standard borrelås for navnlapper og alle spillerne får hver sin personlige navnlapp.

- Navnlappene blir standardisert mht. størrelse/bokstavfont sånn at man ved eventuell hospitering opp/ned kan bruke sin egen navnlapp.
- Ordningen trer ikraft nå, men de som allerede har fått nye draktsett kan benytte disse ut sesongen.

5. Status Grasrotandelen og «kampanjetiltak»/samarbeid med Elite; flyttes til neste styremøte.

- 6. Status sport/trenersituasjonen v/sportsjef Robin.** Trenerapparatet er på plass samtidig som at det jobbes videre med å utøke antall trenere. Klubben har som målsetning å rekruttere flere «eksterne» trenere som ikke har egne barn på laget. Dette bør/skal være et mål fra og med U14-nivå og oppover. Klubben vurderer også at noen færre trenere i et trenerteam kan ha ansvaret for flere lag. En endring Robin har gjort denne sesongen er at kun lagenes hovedtrenere deltar i trenermøtene. Hovedgrunnen til dette er at det skal bli mer fokus på konkret info mellom sportsjef/trenere. Det er hovedtrenernes ansvar å formidle nødvendig info videre til lagets øvrige trenere. Det samme gjelder info/forslag fra trenerne som skal formidles via hovedtrener til sportssjef. Robin har observert at det er klubbspillere med foreldre som reiser til Sverige på «try-outs» uten at klubben informeres. Dette skal på agendaen ved neste trenermøte.
- 7. Stillingsannonse daglig leder.** Stillingsannonse er utarbeidet og 50%-stillingen kan nå utlyses. Det ble besluttet at MEC er fungerende daglig leder inntil stillingen er besatt. MEC lager et forslag til stillingsinstruks som er relevant til rollen som daglig leder i UNG. Stillingsinstruksen gjennomgås og behandles på neste styremøte.
- 8. Div. info/eventuelt;**
- a. Det ble besluttet at Heidi kjøper reklame med alderstrekk på Facebook om Ishockeyskolen.
 - b. Nytt fra NIHF er at alle klubber skal ha både **rekrutteringsansvarlig** og **jentehockeyansvarlig**.
 - c. Kent Arild informerte at han skal utarbeide felles kontrakter for lagsponsorer.
 - d. A-laget bruker ikke lenger istiden kl. 14-15 på tirsdager/onsdager som frigjør muligheten for løkkehockey. Robin avklarer muligheten med Hilde og ser også på mulighetene for at Robin/Humlan legger opp øvelser på en halvbane for de som har lyst.