



PROTOKOLL STYREMØTE 06/25 TROMSØ HÅNDBALLKLUBB

Dato: 07.08.25 // **Tid:** 19.00 - 22.00 // **Sted:** Møterommet, Tromsøhallen

Innkalt

Øyvind Sørensen, styreleder
Hans-Olav Holtermann Eriksen, nestleder/markert
Trond Sagerup, styremedlem/økonomi
Hårek Ryeng, styremedlem
Rita Bjerkaas, styremedlem

Forfall

Cathrin Holmboe, styremedlem
Stine Myrvoll, varamedlem
Ellen Maria Jensen, varamedlem

Sak 35/25 – Godkjenning av sakliste og innkalling

Vedtak: Godkjennes

Sak 36/25 – Protokoll fra forrige møte

Gjennomgang og innspill på protokoll.

Vedtak: Godkjennes

Sak 37/25 Økonomi status

Gjennomgang ved Sagerup, se vedlegg 1.

1. Gebyr for "ikke møtt"

Hvis et lag ikke møter, vil det tilkomme gebyr (varierer fra kr 3.000 til 10.000). Ved melding tidsnok er det muligheter for omberamning, som ikke utløser gebyr. Praksis har vært at aktuelt lag skal selv dekke kostnader ved gebyr for ikke møtt, der dette skjedde flere ganger i forrige sesong. Saken er utvidet til å gjelde generelt.

Vedtak: Gebyr som følge av ikke møtt eller tilsvarende disiplinær-karakter dekkes av lagskonto, slik tidligere praksis har vært. Unntak gjelder kun hvis saken er styrebehandlet på forhånd, der begrunnelse gis inn til styret.

2. Private sponsorer og bidragsytere til enkeltlag

Det er flere tilfeller der enkeltlag henter inn betydelige sponsor- og gaver fra ulike bedrifter. THK er helt avhengig av bidrag fra ulike samarbeidspartnere for å kunne gjennomføre driften, men alle økonomiske bidrag må gjennom markedskontakt og/eller styret. Riktig fremgangsmåte for å hente inn eksterne midler til enkeltlag, er ved dugnad der fordelingen mellom lag vs klubb er 80:20. Det har følgende grunner:

- Det må regnskapsførers riktig, og ekstern sponning skaper betydelig merarbeid
- Styret klarer ikke å styre etter budsjettet (årsmøtets bestilling til styret)
- Midlene til THK blir fordelt usolidarisk, og skaper ulikhet i driften av lagene (noen ligger på hotell, mens andre på skole etc)
- Det kan oppstå interessekonflikter med andre samarbeidspartnere, som har eksklusivitet for sponning og profilering.

Vedtak: Sagerup gjør en gjennomgang av lagskontoer for bidrag uten skriftlig avtale. Lagene som har mottatt pengene får i oppgave å inngå skriftlig avtale med sponsor, for regnskapsføring og overføring av beløp fra lag til klubb. Det vises til organisasjonsplanen for årsmøte 2023 - 2025. For å presisere, inntekter direkte til enkeltlag må gå gjennom dugnad som registreres og betales til THK, derav 80% går til laget.



3. Bruk av hotell på reise

Det har vært tilfeller med hotell-overnatting på enkelte lag, der dette ikke har vært godkjent på forhånd. Det skal godkjennes iht organisasjonsplan.

Vedtak: Bruk av hotell er godkjent kun for 2.divisjon og ikke 3.divisjon: dette må søkes om til styret i forkant av kamp/overnatting. For Bring/Lerøy og Region tillates også hotell hvis det er undersøkt annen overnatting, og det er dyrere enn hotell.

4. Valg av transportmiddel

Det er ulik praksis i bruk av transportmidler.

Vedtak:

- a. Rutebuss og båt skal alltid velges hvis det er billigere enn charterbus og vica versa: Charterbuss skal velges hvis det er billigere enn kollektiv.
- b. Bruk av taxi skal kun velges hvis alternativ transport (flybuss, tog, rutebuss etc) er dyrere. Kostnad til taxi dekkes som helhet av laget hvis man ikke har valgt billigste transportmiddel.
- c. Ved kamp med behov for transport som forskyves, må termin- og bookingansvarlig varsles umiddelbart. Intensjonen er å unngå unødvendige kostnader på transport, der f eks to kamper samme sted splittes i to (og utløser to busser).

5. Økonomistatus (regnskap for juni/juli ikke avsluttet enda pga ferieavvikling)

Regnskap for juni-juli er ikke avsluttet som følge av ferieavvikling, slik at momenter under er upresis.

- a. Sponsorfakturerings: Hoveddelen av høsten er fakturert (Gjenstår en pga manglende utvidet kontrakt og en med avtale om fakturerings i oktober). Det er fortsatt tre baner som selges og hovedsponsor nyttårsturneringen.
- b. Fellestrykk: Ønskelig å avtale fellestrykk med Torshov snarest. Hvis vi ikke har flere avtaler i kikkerten bør vi sette cut-off slik at fakturerings (3 stk) og trykking kan starte.
 - i. 4 hovedsponsorer fakturert
 - ii. 2 avtaler ikke fakturert
 - iii. Mangler 1 avtale som må underskives
- c. Målt mot budsjett
 - i. Vi er bak på sponsorinntekter (mangler 7 fellestrykk, samt hovedsponsor NT)
 - ii. Vi er bak på dugnad (regnskap ikke avsluttet for juli, så beløp usikkert)
 - iii. Mangler kr 50.000 på medlemskontingent og treningsavgifter
 - iv. Fått mer i tilskudd enn budsjettet: Tromskraft kr 25.000 og SNN Samfunnsløftet kr 100.000 årlig over tre år. Også venter på avklaring tilskudd Equinor og Ishavskraft.

Vedtak:

Eriksen følger opp sponsorer for fellestrykk, målsetning for å få 5 til, i samarbeid med Holmboe: tidsfrist 15.08.25. I forhold til budsjett er vi noe foran per august 2025.

6. Annet

- a. Rapport til Samfunnsløftet: Sagerup og Eriksen utarbeider rapport etter Avkast (endo august -25)
2. Rapport til Tromskraft – Sagerup sender faktura etter info fra Eriksen

Sak 38/25 Oppfølging trenere og kontrakter

Gjennomgang av kontrakter til hovedtrenere, og innspill på ass.trenere med tilhørende lønnsbilde ut fra budsjett/ramme.

Vedtak: Ramme for lønn godkjennes. Oppfølging ved styreleder og Eriksen. Utkast kontrakter godkjennes og sendes ut av Eriksen innen fire dager.



Sak 39/25 Treningstimer og halloppsett

Prøsch har laget treningsoppsett sammen med Indseth, etter mandat fra styret ved styreleder. Nytt oppsett skulle ut i juli, men pga svært uforutsette hendelser ikke vært ferdigstilt før nå. Einar Lysnes ble også involvert i prosessen. De aller fleste innspill er ivaretatt.

Vedtak: Hall- og treningsoppsettet er nå ferdigstilt, og gjennomarbeidet oppsett sendes ut innen få dager. Det kan fortsatt gjøres mindre justeringer.

Sak 40/25 Innspill til styret

Innspill fra Barbro Johansen om at hun nå er i Sportslig Utvalg sammen med Dag Terje Yttergård, mens Tone Prøsch har trukket seg. Innspill fra medlem om at klister bør dekkes av THK, i likhet med gebyr for ikke-møtt på kamper. Utfordringen har vært at det gir økte kostnader, og omlegging til at lagene selv dekker forbruk som klister har redusert kostnadene betydelig.

Vedtak: Styret gjør jobben til sportslig utvalg per nå, men første og prioriterte sak i neste styremøte er etablering av et funksjonelt SU. Det er ikke økonomisk ramme i år ut fra budsjett for at THK som klubb dekker forbruksmateriale.

Sak 41/25 Fordeling oppgaver

Det er behov for en/ei som er ansvarlig for terminansvarlig, bussansvarlig og bookingansvarlig

Vedtak: Bjerkaas kontakter tidligere ansvarlig og høyt verdsatt bidragsyter Olaussen

Saker neste styremøte

- Retningslinjer for overnatting på turneringer gjennomgås
- Lokale kamper på hverdager
- Forbruksmaterieell
- Økonomi

Neste styremøte:

Vedlegg Status økonomi

Økonomisaker