
PROTOKOLL FS 16

MØTE FS 16 - 2022/2024 – MANDAG 14. AUGUST 2023, KL. 12.00, TEAMS

Til stede: **Tage Pettersen (president)**
 Lise Kvil Torgersen (visepresident)
 Anne Botnevik
 Shafaat Hashim
 Kristian Forsberg
 Geir Thomas Olsen
 Espen Refseth
 Helene Martinsen

Forfall: **Nina Wærnhus**

Fra adm: **Ottar Eide (generalsekretær)**
 Petter Salsten (sportssjef)

Fra kontrollkomiteen: Anne D Wood (leder) var til stede i hele møtet

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

Saker til behandling:

Sak 16/108 Regnskap pr 30. juni og prognose 2023

Regnskap pr 30. juni og prognose 2023 var sendt ut i forkant av møtet. Den økonomiske situasjonen er meget krevende, og tiltak med kostnadskutt og stram økonomisk styring på alle tiltak er nødvendig.

Leder i kontrollkomiteen Anne Wood påpekte følgende:

- Styrets ansvar nå er å sørge for at det styres mot positiv egenkapital ved årsskiftet. Det er styrets ansvar og de må være klar over hva som kan være følgene av negativ egenkapital i NIHF.
- Negativt resultat over en lengre periode påvirker som regel alltid likviditet. Derfor må dette følges spesielt nøye de neste månedene.
- Inndrivning av utestående fordringer blir vesentlig for likviditet og unngåelse av tap på fordringer som vil forverre årets resultat.
- NIHF er del av et konsernkontosystem gjennom NIF. Det er viktig nå å være oppmerksom dersom andre forbund sliter. Vi er delvis ansvarlige for andre i en slik avtale. Det har vært påpekt tidligere fra Kontrollkomiteen.

- Det er også viktig at det ikke besluttes sportslige aktiviteter for 2024 uten at det er «funding» for disse. Administrasjonen må derfor starte tidligere med budsjettene og planene for 2024 enn foregående år.

Vedtak:

1. Regnskap pr 30. juni og prognose 2023 tatt til etterretning.
2. Liste med kutt som ble presentert i møtet gjennomføres. Samlinger med U20 opprettholdes.
3. Økte kostnader/aktiviteter skal forankres i styret.
4. Plan for kommunikasjon gjeldende tiltakene utarbeides av administrasjonen sammen med president/visepresident.