



Stiftet 3.mars 1920

## Protokoll fra styremøte 9. desember 2021 – Fana Arena

### Deltakere:

- Tor Gjøstein – styret
- Dag Aksnes – styret
- Laila Kjærevik – styret
- Nancy Jøssang - styret
- Karen Kayser – styret
- Hans R. Dankertsen – administrasjon
- Lars Røttingen – administrasjon

### Ikke til stede:

- Harald Fiksdal – styret
- Maren R Lied - styret

### Saker som ble behandlet:

#### 1. Referat fra styremøte 26.08.21

Det var ingen kommentarer til referatet fra sist styremøte. I tillegg oppsummerte styret hovedpunktene – strategi, anlegg og refleksjon fra ledermøte – fra 3 timers arbeidsmøte 14. oktober 2021. Det ble kommentert at det må være en målsetting å få deltakelse fra samtlige grupper på kommende ledermøter.

#### 2. Status drift

Økonomisjef hadde en kort gjennomgang for styret med fokus på de endringer som er implementert siste 2 år samt foreslåtte justeringer for 2022. Daglig leder orienterte om øvrige saker knyttet til drift. Styret tok informasjonen til orientering.

#### 3. Status Fana Arena AS

Fana Arena AS har en stor utfordring med å sikre bærekraftig drift. Eier – Fana Idrettslag – besluttet å konvertere kortsiktig likviditetslån til Fana Arena AS til aksjeinnskudd samt yte et kapitalinnskudd som kan sikre forsvarlig likviditet og egenkapital i Fana Arena AS.

#### 4. Fana Idrettslags stiftelse

Styret i Fana Idrettslag ønsker at Fana Idrettslags Stiftelse gjør følgende:

- Bruker 2022-2023 til å gjennomføre mulighetsstudie for Fanahytten / Totlandsområdet
- Innen 2026 ha investert i et anlegg som kan skape ny og unik aktivitet på Totland med Fanahytten som et naturlig knutepunkt/aktivitetssenter for virksomheten

#### 5. Status Slåtthaug Arena

Styrets leder og daglig leder orienterte om siste utvikling siden arbeidsmøte 14. oktober 2021. Styret oppsummerte at Fana Idrettslag har ulike spor å følge med tanke på realisasjon av anlegget.

#### 6. Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt

**Fana, 09.12.2021**

