



Stiftet 3.mars 1920

Protokoll fra styremøte 1. desember 2022 – Fana Arena

Deltakere:

- Tor Gjøstein – styret
- Harald Fiksdal – styret
- Laila Kjærevik – styret
- Karen Kayser – styret
- Hans R. Dankertsen – administrasjon
- Lars Røttingen – administrasjon

Ikke til stede:

- Dag Aksnes – styret
- Kari Amble – styret
- Christian Flølo Geithus – styret

Saker som ble behandlet:

1. Referat fra styremøte 20. oktober 2022

Referatet fra sist styremøte ble godkjent

2. Drift

Økonomisjef gikk gjennom økonomi per 30.11 per gruppe og totalt. Det har dukket opp momenter som gjør at underskudd for 2022 trolig blir større enn tidligere skissert. Det ble også presisert at Fana IL har solid egenkapital og god likviditet. Budsjettprosess for 2023 er godt i gang. Styrets leder tok opp at man i 2023 må se forholdet mellom Fana IL og Fana Arena AS og vurdere om dagens driftsmodell skal endres på

3. HMS – Arbeidsmiljø

Daglig leder gikk gjennom status knyttet til HMS og arbeidsmiljø

4. Strategi / Arbeidsplaner 2022 og 2023

Strategiplanen fra sist årsmøte ble gjennomgått med tanke på status på de ulike kjerneområdene

5. Status Slåtthaug Arena

Daglig leder oppdaterte styret i hovedlaget på utviklingen siden sist styremøte.

6. Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt

Fana, 08.12.22

