
PROTOKOLL FS 22

MØTE FS 22 - 2022/2024 – MANDAG 18. DESEMBER 2023 KL 16.00 - DIGITALT

Innkalt: Tage Pettersen (president)
Lise Kvil Torgersen (visepresident)
Anne Botnevik
Espen Refseth
Helene Martinsen

Fra adm: Petter Salsten (Konstituert GS/Sportssjef)
Eivind Juul Pedersen (økonomi)

Forfall: Nina Wærnhus
Shafaat Hashim
Kristian Forsberg
Geir Thomas Olsen

Anne Wood fra kontroll-komiteen deltok på sak 162 og 163.

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

Saker til behandling:

Sak 22/160 **Protokoll FS 20**
Protokoll fra styremøte nr 20 godkjennes.

Vedtak:
Protokoll fra styremøte nr 20 godkjennes.

Sak 22/161 **Protokoll FS 21**
Protokoll fra styremøte nr 21 godkjennes.

Vedtak:
Protokoll fra styremøte nr 21 godkjennes.

Sak 22/162 **Regnskap pr 30. november og prognose 2023**
Regnskap pr 30. november og prognose 2023 ligger vedlagt. Det vil bli redegjort for status i møtet.

Vedtak:
Regnskap pr 30. november og prognose 2023 tas til etterretning. FS ønsker en aldersfordelt saldoliste lagt frem ifm. med regnskapsrapporten.

Sak 22/163 Budsjett 2024 og langtidsbudsjett

Et første utkast til budsjett for 2024 er ferdigstilt, men fortsatt er det uavklarte forhold knyttet til 2023 som vil påvirke resultatet for 2023, samt dermed også budsjettet for 2024 i betydelig grad. Hvilke forhold som fortsatt krever avklaring, kan leses om i vedleggene.

Det er samtidig nødvendig å sette en økonomisk fremdriftsplan for de nærmeste 3 årene der målsettingen er å sikre at egenkapitalen tilfredsstillende kravene styret har satt for dette. Dette kan gjøres lineært, eller med en progressiv økning utover i perioden. Den likvide situasjonen vi befinner oss i vil kunne påvirke valget.

Ut fra disse forutsetningene vil det være hensiktsmessig å avvente endelig vedtak av budsjett for 2024 inntil avklaringer rundt 2023 er gjort og man har et sikrere prognose for 2023. Da kan man samtidig ta stilling til tidsplanen for å sikre egenkapitalkravet, samt modellen for å oppnå dette.

Vedtak:

Endelig budsjett for 2024 vedtas i januar-møtet. I samme møte legges forslag til modell for å oppnå egenkapitalkravet, samt langtidsbudsjettet frem. Likviditetsbudsjett legges også frem i januar-møte

Sak 22/164 Strategiplan 2024-2028 (2030)

Ny strategiplan skal vedtas på Tinget i juni. Tidligere vedtak fra FS (15/98) opprettet en styringsgruppe bestående av leder Tage Pettersen, Helene Martinsen og Lise Kvil Torgersen fra FS, samt Ole Eskild Dahlstrøm. Planen skal vedtas på FS den 25. mars 2024. Mer om prosessen videre vil bli gitt i møtet.

Tage Pettersen presenterte en plan for det videre arbeidet, der fokusområder og fremdriftsplan ble gjennomgått.

Vedtak:

FS vedtok den fremlagte fremdriftsplanen. På neste styremøte vil fokusområder i planen, samt ansvarsområder for styret bli diskutert.

Sak 22/165 Klubblisensutvalget

I henhold til reglement, skal alle klubbene i Eliteserien og 1.divisjon rapportere regnskap per 31.10.2023 innen 30.11.2023. Følgende klubber hadde ikke rapportert innen fristen og ble tilskrevet med purring: Storhamar, Stavanger, Bergen og Furuset. Alle disse har nå rapportert.

Klubblisensutvalget har avholdt møte og behandlet de innkomne rapportene. De rapportene som har kommet i ettertid har blitt behandlet via epost. Totalt sett var rapporteringene noe svakere enn ønsket og Klubblisensutvalget ser at flere klubber har kostnads- og inntektsutfordringer.

For fem av klubbene fant utvalget at rapporteringen ikke var tilfredsstillende. Disse klubbene ble varslet om det og bedt om redegjørelse for spesifikke punkter i rapportene. Av disse klubbene, er det Storhamar, Sparta, Lørenskog og Furuset som har en svært svak økonomi og vil få utfordringer med å nå målene i sine Handlingsplaner.

Basert på en helhetsvurdering av klubbenes økonomiske situasjon med utgangspunkt i de rapporterte tall per 31.10.2023, anbefaler administrasjonen at det vurderes overgangsnekt etter Klubblisensreglementets § 10.2 og NIHFs lov § 33 for klubbene Storhamar, Sparta, Lørenskog og Furuset.

Klubblisensreglementet §10.2. Nektelse av overganger

NIHF v/forbundsstyret kan nekte klubber under Handlingsplan (se § 7) nye overganger i følgende tilfeller (se NIHFs lov § 33):

- a. Etter helhetsvurdering av klubbens økonomiske situasjon*
- b. Dersom en klubb/selskap ikke oppfyller sin informasjons- og/eller rapporteringsplikt i herværende bestemmelser med den følge at NIHF ikke kan vurdere klubbens/selskapets økonomiske situasjon*

En klubb som har blitt nektet overganger vil kun få godkjent overgang av nye spillere dersom klubben kan dokumentere at overgangen kan finansieres innenfor rammen av avtalt Handlingsplan. Klubben skal sammen med søknad om overgang dokumentere hvordan overgangen skal finansieres.

NIHFs lov §33 Spilleroverganger

- (1) Forbundsstyret kan nekte å godkjenne en spillerovergang til et idrettslag når:*
- a) overgangen vil belaste klubbens økonomi på en uforvarlig måte.*
 - b) klubben ikke har sendt inn regnskap og budsjett som fastsatt i Administrasjonsreglementet § 9.*
 - c) overgangen er i strid med overgangsreglement fastsatt av Forbundsstyret.*

Vedtak:

Klubblisensreglementets § 10.2 og NIHFs lov § 33 gir adgang til å innføre overgangsnekt basert på en helhetsvurdering av klubbens økonomiske situasjon. Med utgangspunkt i de rapporterte tall per 31.10.2023, bes klubbene Storhamar, Sparta, Lørenskog og Furuset om å dokumentere hvordan de vil sikre å nå mål per 31.12.2023 i sine respektive Handlingsplaner. Frist for innsending av dokumentasjon er satt til 15.01.2024. Dersom dokumentasjon ikke mottas innen fristen, vil overgangsnekt innføres.

Sak 22/166 Info marked

Elite Hockey har vedtatt at salg av liga-navn til 1 hovedpartner slik det har vært, ikke lenger er aktuelt for 2023/2024. De har startet arbeidet med å «brande» ligaen gjennom å dele opp elementene i ulike pakker, der målsettingen er at dette på sikt skal genere like mye økonomi som tidligere.

I tillegg har de som målsetting å styrke verdiarbeidet, samt etablere nye foretningkonsepter rundt ligaen, for å kunne kapitalisere ytterligere på dette.

Vårt markedsarbeid pågår for fullt, der fokuset er å knytte til oss nye og flere samarbeidspartnere. Det vil komme ny-signeringer innen året er omme, men disse vil ikke påvirke 2023, ettersom de har oppstart 1.1.2024.

Det er vil være behov for å utvikle nye konsepter innen markedsarbeidet, drive aktiv forretningsutvikling, samt sikre general/hovedsponsorer for å kunne øke volumet på inntektssiden slik vi ønsker.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Sak 22/167 Info sport – se også referat fra Sports- og KA-møter

- Alle landslag i virksomhet under desember-oppholdet
- U20 har camp fra den 16/12, der VM starter den 26/12.
- JU18 har camp fra 3/1, der VM starter 8/1.
- JU16 har avreise til YOG 22/1, der YOG starter 26/1.
- Det planlegges for normal aktivitet første halvdel av 2024
 - Februar-oppholdet for alle landslag
 - VM og YOG (VM for JU18, U18, Kvinner, Menn), samt YOG.
- Informasjon om disiplinærsaker vil bli gitt i møtet

Vedtak:

Informasjon tas til orientering

Sak 22/168 Info anlegg

Espen Refseth redegjør for anleggs-utvalget arbeid, med aktuelle prosesser for etablering av nye anlegg.

Det er gjennomført møte med regionenes anleggsansvarlige. Oppdatering av informasjon på hjemmesiden pågår.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 22/169 Informasjonsaker

| Nr | Sak | Oppfølging | Ansvar |
|-----------|---------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Strømming av idrett | | PS |
| 2 | KLU | | LT |
| 3 | Reisefordeling Eliteserien menn | | PS |
| 4 | Status Elite Hockey | | TP, PS |
| 5 | VM-Para | | PS |
| 6 | Rekreasjonshockey | | LT/AB |
| 7 | Flere og bedre 2030 | | |
| 8 | ADN | | PS |
| 9 | Forbundstinget | | PS |
| 10 | Ledersamling 12. Februar | | TP/LT |

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering