



PROTOKOLL FS 6

MØTE FS 6 - 2022/2024 – MANDAG 19. DESEMBER 2022 KL 16.00, PÅ TEAMS

- Tilstede:** Tage Pettersen (president)
Lise Kvil Torgersen (visepresident)
Anne Botnevik
Kristian Forsberg
Geir Thomas Olsen
Espen Refseth
Helene Martinsen
- Forfall:** Shafaat Hashim
Nina Wærnhus
- Fra adm:** Ottar Eide (generalsekretær)
Kristoffer Holm (assisterende generalsekretær)
Petter Salsten (sportssjef)

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

Saker til behandling:

Sak 6/37 Protokoll FS 5

Protokoll fra styremøte nr 5 ble godkjent.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte nr 5 godkjent.

SAK 6/38 Regnskap pr 30. november og prognose 2022

Regnskap pr 30. november og prognose 2022 ble gjennomgått i møtet.

Vedtak:

Regnskap pr 30. november og prognose 2022 tatt til etterretning.

SAK 6/39 Budsjett 2023

Utarbeidelsen av budsjett 2023 er i prosess, og vil bli lagt fram for endelig vedtak i januar. Informasjon om videre prosess fram mot konklusjon vil ble det informert om i møtet.

Vedtak:

Endelig budsjett for 2023 legges fram i januar 2023.

SAK 6/40 Mandat utvalg kvinner

Utvalget har foreslått mandat for arbeidet.

Forslag til mandat:

Utvalget skal sikre at resolusjonen vedtatt på Forbundsstinget 22 blir ivare tatt gjennom hele organisasjonen innen 2030.

Resolusjon Forbundsstinget 2022

- At jenter og gutter likebehandles i klubb hva gjelder praktisk tilrettelegging, ressurser og trenertetthet
- At klubbene skal øke rekrutteringen av jenter og etablere egne jentelag
- At det legges til rette for flere serier for jentelag
- At forbund, regioner og klubber aktivt rekrutterer kvinner som ledere, trenere og dommere
- At lisenskravene endres slik at klubbene i Fjordkraftligaen også skal ha et seniorlag for kvinner, alternativt samarbeidsavtale med et kvinnelag
- At forbund jobber for tilsvarende regler for kvinner og menn, både nasjonalt og internasjonalt

Vedtak:

Mandatet vedtatt som foreslått. I tillegg oppfordres det at dommerstanden inkluderes i prosjektet.

Sak 6/41 Klubblisensreglementet – strengere krav til økonomi

Klubblisensutvalget (KLU) ser en negativ utvikling når det gjelder økonomi i flere klubber. KLU ønsker at det vurderes nye tiltak og kriterier som kan bidra til å sikre klubbenes likvide situasjon. Fra KLU sin side vil det bli arbeidet frem forslag der hensikten er å sikre at klubbene har positiv Egenkapital og at den er tilstrekkelig til å gjennomføre de til enhver tid påbegynte sesonger. Det er viktig at dette også omfatter tilsvarende reguleringer i 1. divisjon. KLU vil fremme selvstendig forslag når det gjelder krav til EK.

Flere av tiltakene vil være naturlig med innfasing og må etableres i fornuftig rekkefølge og tempo. KLU vil se på hvordan dette kan gjøres og legge frem et konkret forslag til reglementsendringer.

Parallelt vil det arbeides med andre elementer for å løfte klubbenes økonomi til ønsket nivå. Arbeidet med dette settes i gang nå, og skal også involvere klubbene, Norsk Topphockey og Elitehockey.

Vedtak:

Klubblisensutvalget vil legge frem forslag til endring Klubblisensreglementet på neste styremøte

Sak 6/42 Info marked

Informasjon gitt i møtet

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

Sak 6/43 Info sport

- Drift av seriespillet og kommende turneringer
- Alle landslagene har hatt samling i desember
 - Seniorlandslag menn med to kamper i Slovakia (SVK og LAT)
 - Seniorlandslag kvinner, dvs rettere JU22, hadde samling på Furuset. Ønsker å stimulerer de rett under toppen, så samlingen hadde utviklingspreg. Veldig gode tilbakemeldinger.
 - U20, bra gjennomført, vant og målsettingen om A-pulje innfridd
 - U18 vant alle sine kamper i Danmark og fortsetter utviklingen
 - JU18 hadde tre jevne kamper mot DEN, der siste ble vunnet. Neste for dem er VM i Ritten, Italia i starten av januar
 - U16 spilte 4NT i Skien, der de endte med 2 seire og et tap
 - JU16 hadde treningsamling i Kristiansand
- Reglemenstprosessen arbeides det med. Utsendelse 4. januar til klubber:
 - Evaluering mtp reduksjon av antall importere i Prestasjonsdelen senior
 - Alder for deltakesle i Kvinner senior vurderes senket til JU16
- Hasle-problematikken er utfordrende. Hvis de mister isflate i 2 år er det katastrofe for klubben. Sporten bekymret for konskevansene
- Lillehammer. Hva skjer sportslig dersom situasjonen vedvarer? Utfordringer knyttet til FKL, men også Bambusalaget og juniorlagene
- Er i dialog med Wang ung Romerike om skoletilbud for jenter i regionen. Kan vi få til et godt tilbud til jenter i Oslo-området.

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

Sak 6/44 Info anlegg

- Mange tunge saker rundt i landet. Prosessene tar lang tid
- Forslag på mulig finansieringsmodell som kan benyttes ble presentert av ER

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

Sak 6/45 Informasjonsaker

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	VM 27 status	Informasjon om status. Ny sak i neste møte.	TP/OE
2	VM U20	Informasjon fra turneringen ble gitt i møtet. Suksess med arrangementet og på isen. Herlig med opprykk med U20 laget	TP/OE
3	KLU – saker i prosess	Informasjon om status etter siste rapportering. Det er bekymringer rundt flere av klubbene.	LKT
4	VM i Kina kvinner	VM i Kina skal arrangere i 2023 der det er inngått avtale med IIHF.	PS/OE
5	Sdyshor sesongen 2023/24	Informasjon om henvendelse. Tas opp i organisasjonen	PS

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering

Sak 6/46 Eventuelt

Forslag til vedtak: