



PROTOKOLL FS 8

MØTE FS 8 - 2022/2024 – MANDAG 20. FEBRUAR 2023 KL 16.00, ULLEVÅL

Tilstede: Tage Pettersen (president)
Lise Kvil Torgersen (visepresident)
Anne Botnevik
Nina Wærnhus
Kristian Forsberg (på Teams)
Geir Thomas Olsen
Espen Refseth
Helene Martinsen (på Teams)

Forfall: Shafaat Hashim

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 8/55 Protokoll FS 7

Protokoll fra styremøte nr 7 ble godkjent.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte nr 7 godkjent

Sak 8/56 Budsjett 2023

Administrasjonen arbeider med å oppnå et resultat for 2023 som sikrer at vi ikke bruker mer av egenkapitalen enn det som tidligere er vedtatt. Administrasjonen arbeider med å kutte kostnader både av administrativ art og på sport.

Resultatet for 2022 er ennå ikke klart, og vil være styrende for tiltakene som må iverksettes.

Budsjettet 2023 skal endelig vedtas i neste styremøte.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen om tiltak og besparelser til etterretning.
 2. Det framlegges et endelig budsjett for 2023 i neste styremøte.
-

Sak 8/57 Innspillsnotat til anleggstrategi NIF

Kulturdepartementet (KUD) er i gang med å lage en nasjonal plan for bygging av idrettsanlegg. I den forbindelse deltok NIHF på et innspillsmøte med KUD, og det ble holdt et innlegg fra NIHF.

Det er nå utarbeidet en anleggsstrategi av NIF som skal oversendes KUD. Strategien bygger videre på eksisterende planverk (Idretten Vil og Idretten Skal) som er vedtatt av idretten selv på NIFs Ting.

NIHF ønsker å sende inn et innspillsnotat der vi presiserer våre prioriteringer og standpunkt.

Punkter NIHF vil ta med i innspillet:

1. NIHF mener dette er et godt innspill til nasjonal anleggsstrategi.
2. Det er viktig at man får fjernet etterslepet som eksisterer, og nødvendig at dette i minst mulig grad belastes spillemidlene, og heller tilføres som frisk kapital uten at det går ut over kommende tilskudd til idrettsanlegg.
2. Ishaller har en stor underdekning i hele landet og det er nødvendig med prioriteringer slik at det blir bedre utbygging av slike anlegg.
3. Satsene må økes slik at de utgjør 40% av kostnad for «normalhall»
4. Det er viktig at anleggspolitisk program blir realisert slik at man kommer i gang med å utjevne forskjellen med enkelte anleggstyper og også geografisk fordeling av anlegg.
5. NIHF ønsker i utgangspunktet flere ishaller på «liste over strategisk viktige anlegg for særforbund og Idrettskretser».
6. NIHF ønsker at listen skal være fleksibel slik at NIHF kan skifte ut anlegg i perioden.

NIHF påpeker også viktigheten av grundige, brede og representative prosesser i idretten i utarbeidelse av slike dokument og planer.

Vedtak:

Innspillsnotat utarbeides med bakgrunn i vedtatte punkter.

Sak 8/58 Styrehonorar NIHF

I sak 6B under Forbundstinget 2022 ble det vedtatt en sak der honorar til styret var tema.

Tinget vedtok innføring av en ordning med styrehonorar i NIHF. Forslag om innføring av honorar for styret i Norges Ishockeyforbund ble enstemmig vedtatt. Rutinene for praktisering av ordningen er inntatt i forslag til vedtak.

Styrehonoraret innfører etter disse forutsetningene

- Det innføres honorar for styret i Norges Ishockeyforbund fra og med kommende Tingperiode (2022-2023).
- Ramme for honorar: 150 000 kroner pr år

- Presidenten 40%
- Visepresident 20%
- Styret fordeler resten av rammen (40 %).

Vedtak:

1. Styrehonorar utbetales fra og med «Ting-året» 2022/23
2. Styrehonorar utbetales for hvert år - etterskuddsvis. Beløpet utbetales i juni
3. Styret fordeler selv rammen på 40% til styremedlemmene. 1.500,- for hvert fysisk møte, 500,- pr digitale deltakelse. Dette gjøres innen utgangen av mai hvert år, og meddeles generalsekretær.

Sak 8/59 Kongepokal – retningslinjer

Fra NIFs regler for kongepokal:

H.M. Kongens pokal (heretter kalt kongepokal) deles hvert år ut til utøvere i idretter organisert i særforbund som er medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). På vegne av H.M. Kongen er det idrettsstyret som tildeler kongepokal etter søknad fra særforbundene.

Særforbund kan i løpet av et kalenderår dele ut én kongepokal i Norgesmesterskap til beste utøver/lag i kvinneklassen og én kongepokal til beste utøver/lag i herreklassen, eller én pokal i de idretter der kvinner og menn konkurrerer i samme klasse (miksklasse). Særforbund som arrangerer Norgesmesterskap i en idrett med både kvinne- og herreklasse, kan derfor søke NIF om to kongepokaler hvert år.

NIHF blir tildelt kongepokal til vinneren av sluttspillet for både herrer og kvinner.

NIHF utarbeidet ikke noen retningslinjer før første utdeling av stor kongepokal, og det er behov for en formalisering av dette. NIHF ønsker at man legger seg på samme praksis som NFF og har dette som en vandrepokal (dette er allerede formidlet til både Hasle Løren og Stavanger Oilers).

Retningslinjer:

- (1) Vandrepokal for Norgesmesterskap kvinner og menn. Årets mester får en aksje i den oppsatte vandrepokalen og oppbevarer denne til den skal utdeles på ny. Pokalen tilfaller den klubb som først får tre aksjer i den.
- (2) Norgesmesterpokalen for kvinner, Kongepokalen, tildeles den seirende klubb i NM for kvinner.
- (3) Norgesmesterpokalen for menn, Kongepokalen, tildeles den seirende klubb i NM for menn.

Vedtak:

Retningslinjer for tildeling av stor kongepokal vedtatt som inntatt i saken.

Sak 8/60 Info marked

Informasjonen ble gitt i møtet

Vedtak:
Informasjonen tatt til orientering

Sak 8/61 Info sport

- Reglementsprosess pågår
 - Import-reduksjon, eget utvalg aktivert for å evaluere dagens ordning. Konklusjon fra utvalget fremlegges FS
 - Forslag om å se på direkte opp/nedrykk senior menn vil bli igangsatt, men ikke utført før evt. sesongen 24/25
- Budsjettprosess pågår
 - Kutt på aktivitet gjennomført, men ikke i mål.
 - De neste kuttene vil ha betydelig effekt på vårt sportslige program, krever gode prosesser
- Driftsoppgaver
 - Serieavslutninger og sluttspill
 - Tidspunkter for medaljeutdelinger serie, sluttspill og FC/Region sendt FS
 - Avklaringer rundt søkeprosess på bane-delere pågår med Stiftelsen
 - Klubb-besøk gjennomført januar og februar
 - Trenerforum II avholdt mandag 20/2
- Landslag
 - Stabene landslag for 23/24 evalueres og forhandles med
 - Aktivitet våren 23, precamper og VM spikres
 - Sommerprogrammet for landslagene planlegges (budsjett-spørsmål)
 - Aktivitetsprogram for 23/24 planlegges (budsjett-spørsmål)
 - Forhandlinger med Wang Romerike/Oslo om felles trener-ressurs pågår
- VM kvinner Kina
 - Informasjon gitt i møtet. Mer info ut i løpet av kort tid fra IIHF
- Jenteutvalg
 - Møter gjennomført som planlagt
 - Tiltak gjennomført og planlegges (GGG, 8. mars, Seminar 1. april)
 - Reglement foreslått endret
 - PS deltar på Hockey Summit i Budapest 24.-26. februar

Vedtak:
Informasjonen tatt til orientering

Sak 8/62 Info anlegg

Dokumenterer hva som har skjedd av aktivitet fram til nå:
Hall i Hammerfest, den gamle forballhallen endres til ishall?
Leinstrand (Trondheim) bygger ishall (fotballhall) med Trondheim kommune.
Interkommunal løsning. Vedtatt, men ikke i gang med bygging.
Bodø: akseptabel pris, regner på spillemidler nå.
Surnadal; utendørs kunstis. Fått kommunal tomt.
Melhus; Leik arbeider aktivt for å bygge hall ved utebanen.
Drammen; mulig at det er i orden med tomt.
Larvik; tilbudt tomt ved Golfbanen.
Sandnes; har ikke tomt, men vilje. Aktuelt med tomt ved Kvadrat kjøpesenter.
Fredrikstad; i riktig retning men ikke noe vedtak.



Moss; Plasthall med kunstis er under bygging.

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering

Sak 8/63 Informasjonsaker

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	Strømming av kamper	Informasjon om prosess og framdrift.	TP/OE
2	VM for kvinner i Kina	Dett er terminfestet til aug/sept 2023. Mange utfordringer	PS
3	Rekreasjonshockey	Møte sist mandag. Superlag og rekreasjonshockey. Brev sendes til alle klubber. Gatelag?	LKT/AB
4	Høring «Idretten vil» og forvaltningsordningen – prosess i NIHF	Tage og Ottar får fullmakt til å besvare høringen digitalt.	TP
5	Jenter 2030	Rapport - status	PS/HM/NW

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering

Sak 8/64 Eventuelt

Ingen saker til behandling

Forslag til vedtak: