

---

## PROTOKOLL FS 1

MØTE FS 1 - 2022/2024 – TIRSDAG 21. JUNI 2022 KL 17:30; TEAMS

---

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

**Forfall:** Shafaat Hashim

**Fra adm:** Ottar Eide (generalsekretær)  
Petter Salsten (sportssjef)

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

### Saker til behandling:

#### SAK 1/1 Konstituering

Det nye Forbundsstyret (FS) diskuterte konstitueringen, men utsatte dette til neste møte, da det ligger en del arbeidsfordelinger i konstitueringen.

#### Vedtak:

1. Konstituering og fordeling av oppgaver utsettes til neste styremøte.
2. Geir Thomas Olsen er valgt i henhold til NIHF's lov av og blant de ansatte og trer inn i styret som fullverdig medlem. Grethe Fjeldstad er vararepresentant.

#### SAK 1/2 Delegering av myndighet

NIHF har i mange år hatt en praksis der FS har delegert avgjørelsesmyndighet knyttet til dag-til-dag-saker innenfor visse områder til administrasjonen. Dette er hjemlet i NIHF's lov § 21, men krever et formelt vedtak. Administrasjonen foreslår følgende vedtak som er i tråd med gjeldende praksis:

*" Administrasjonen gis fullmakt til å behandle og fatte vedtak i saker under overgangsreglementet, kampreglementet, administrasjonsreglementet og karantenebestemmelsene, samt ankereglementet der avgjørelsesmyndighet er tillagt Forbundsstyret. Av praktiske årsaker gis også administrasjonen fullmakt til å ta opp/stryke klubber som tas opp i NIF eller legges ned. Forbundsstyremedlem med ansvar for det aktuelle området konsulteres ved behov, og saker legges frem*

for forbundsstyret i plenum når forbundsstyremedlemmet finner dette riktig. Etter vedtak i administrasjonen er neste instans ankeutvalget, og eventuelt for karantenebestemmelsene domsutvalget i NIF”

**Vedtak:**

Administrasjonens forslag vedtatt.

**Sak 1/3      Protokoll FS 23**

Protokoll fra styremøte nr 23 ble godkjent, og signeres av styremedlemmer som var med i forrige styre.

**Vedtak:**

Protokoll fra styremøte nr 23 godkjent.

**Sak 1/4      Informasjonsaker**

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	Oversikt over utvalg som skal oppnevnes av styret	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anleggsutvalg</li><li>• Arena – og arrangementsutvalg</li><li>• Klubblisensutvalg</li><li>• Dommerutvalg</li><li>• Hederstegnkomite</li><li>• Disiplinærutvalg, prestasjon</li></ul>	TP
2	Oppfølging av Tingsaker		TP/OE
3	Jente-/kvinnehockey – hvordan arbeide videre (HM)	Saken tas opp neste møte. Formell oppnevning?	TP/HM
4	Rekreasjonshockey – hvordan arbeide videre (AB/LKT)	Arbeid fortsetter. Skal vi opprette et formelt utvalg?	TP/AB/LK T
5	VM for kvinner – initiativ fra Kina overfor IIHF	Det kan bli en stor utfordring som må diskuteres framover. Saken skal avgjøres på Semi annual Congress i september. Informasjon gis i møtet	TP/OE/KH /PS
6	Nordisk konferanse barn/ungdom		TP/PS
7	Pride – deltakelse fra NIHF		TP
8	Møte med KUD – økonomi som barriere	Lise eller Nina blir med adm i møtet. Møte på teams med styret i forkan?	TP

**Vedtak:**



---

Informasjonen tas til orientering

**Sak 1/5 Eventuelt**

XX

**Forslag til vedtak:**