
PROTOKOLL FS 25

MØTE FS 25 - 2022/2024 – MANDAG 25. MARS 2024 KL 16.00 - DIGITALT

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

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

Forfall: Nina Wærnhus, Shafaat Hashim, Kristian Forsberg

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

Saker til behandling:

Sak 25/188 **Protokoll FS 24**
Protokoll fra styremøte nr. 24 godkjennes.

Vedtak:
Protokoll fra styremøte nr. 24 godkjennes.

Sak 25/189 **Regnskap pr 31. desember og prognose 2023**
Regnskap pr 31. desember og prognose 2023 ligger vedlagt. Det vil bli redegjort for status i møtet.

Vedtak:
Regnskap pr 31. desember og prognose 2023 tas til etterretning.

Sak 25/190 **Regnskap pr 29. februar og prognose 2024**
Regnskap pr 29. februar og prognose 2024 ligger vedlagt. Det vil bli redegjort for status i møtet.

Vedtak:
Regnskap pr 29. februar og prognose 2024 tas til etterretning.

Sak 25/191 Reglementsendringer

Vedlagt sakslisten ligger alle innkomne og egne forslag til reglementsendringer. Disse har vært på 3 ukers høring til organisasjonen, for deretter å bli behandlet av administrasjonen. Alle enkeltforslagene har en innstilling fra administrasjonen.

Vedtak:

Administrasjonens innstilling vedtas som fremlagt

Sak 25/192 Søknad fra Forus/Sandnes om deltakelse i U20 sesongen 24/25

Forus/Sandnes søker om deltakelse i U20-Elite sesongen 2024/2025. Bakgrunnen for søknaden er at laget i hovedsak består av spillere fra Ukraina, som er i Norge på humanitært grunnlag. Laget oppfyller således ikke Kampreglementets § 5-1.3 om antall norske spillere som må delta pr kamp. Under fjorårets sesong deltok klubben/laget i U18 Elite på dispensasjon, der søknaden ble innvilget av humanitære årsaker. Klubben/laget fikk da ikke mulighet til å delta i NM-sluttspillet.

Nå søker klubben om at spillerne fra Ukraina, som spiller på Forus/Sandnes, kan delta i neste sesongs U20-Elite. Argumentasjonen fra klubben bygger på de samme humanitære grunnene som i fjor. Klubben sier videre at de ønsker å tilføre flere norske spillere til laget slik at dette sportslige tilbudet også retter seg mot norske spillere. Klubben søker derfor om å delta på lik linje med andre lag i U20-Elite neste sesong, der antall hjemme- og bortekamper er likt de andre klubbene. De er klar over at de ikke kan delta i NM-sluttspillet dersom søknaden blir innvilget, og laget kvalifiserer seg til dette

Administrasjonen er av den oppfatning at om søknad om deltakelse på humanitært grunnlag innfris, så har sist sesong vist at laget holder en kvalitet, uavhengig av alder og antall, som gjør de er skikket til deltakelse i U20-Elite. Vi mener derfor at søknaden innvilges.

Vedtak:

Forus/Sandnes søknad om deltakelse i U20-Elite for sesongen 24/25 innvilges. Laget kan ikke delta i kampen om Norgesmesterskapet.

Sak 25/193 Info marked

VM-tur for våre samarbeidspartnere planlegges 10.-12. Mai
Frokostmøte med samarbeidspartnere avholdt torsdag 21. mars
Arbeidet med å innhente nye samarbeidspartnere/ligasponsorer fortsetter gjennom Bambusa, EH/NTH og via egne krefter.
JTT deltar i Markedsrådet til NTH

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Sak 25/194 Info sport – se også referat fra Sports- og KA-møter

Landskamper i Varner Arena 26. Og 27. April vs. Danmark
VM for senior menn, senior Kvinner og U18 planlegges
Avslutning av seriespillet foretatt. Alt av pokaler og medlajer utdelt.
Sluttspill pågår i alle klasser
Regionscuper og Forbundscuper kommer etter påske
Deltatt på møte med Datatilsynet om revidering/tydeliggjøring av veileder
Informasjon om Post 3 sendt regionene
Informasjon om oppgave-fordeling mellom NIHF og Regioner sendt ut
Påmeldt til IIHFs Womens High Performance camp 3.-10. juli i Finland

Vedtak:

Informasjon tas til orientering

Sak 25/195 Info anlegg

Det har vært dialog om konkrete anlegg i Alta og Stange, der begge er helt i startfasen. Alta mangler ishockeyklubb, mens Stange har etablert klubb.
Det er ny optimisme i Bergen, der det også er avtalt møte med aktørene som nylig var på besøk i Stavanger.
Også i Sandnes er det positiv utvikling den siste tiden, der man ser på konkrete steder for plassering.
Viken vest sitt anleggsutvalg melder også om positivt initiativ på Fornebu.
Elite Hockey ønsker å bistå med revidering av de ulike halltypene NIHF har utarbeidet, slik at Eventhall A (og evt. Eventhall B) også tar inn over seg en inntektsside og kommersiell side som gjør det mulig å drifte en toppklubb i EHL.
Flere klubber sitter på fersk erfaring fra prosesser inn mot myndigheten her.
Det har blitt utarbeidet en veileder som omhandler alle prosesser man må gjennom når man ønsker å realisere en ny ishall. Fra planlegging til vedtak. Dokumentet tilgjengeliggjøres på anleggssiden til NIHF. Listen med pågående anleggsprosesser er samtidig blitt revidert.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 25/196 Informasjonsaker

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	Strategiplanen		TP
2	Tinget		PS
3	EH		TP/PS
4	Rekreasjonsutvalg		LT/AB
5	Flere og bedre 2030		PS/HM
6	Para-VM		PS
7	Straen ishockeyklubb opphører		PS

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering