

---

## PROTOKOLL FS 18

MØTE FS 18 - 2022/2024 – MANDAG 25. SEPTEMBER 2023 KL 16.00 - TEAMS

---

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

**Forfall** Shafaat Hashim

**Fra adm:** Petter Salsten (sportssjef/vikarierende GS)  
Eivind Juul Pedersen

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

---

**Siden NIHF er i den situasjonen vi er så er innstillingene i dette møtet fremmet av vikarierende GS, eller den som er angitt konkret i den enkelte sak.**

### Saker til behandling:

**Sak 18/123** **Protokoll FS 16 og 17**  
Protokoll fra styremøte nr. 16 og 17 skal godkjennes.

**Forslag til vedtak:**  
Protokoll fra styremøte nr. 16 og 17 godkjennes

**Sak 18/124** **Regnskap pr 31. august og prognose 2023**  
Regnskap pr 31. august og prognose 2023 ligger vedlagt. Det vil bli redegjort for status og igangsatte prosesser i møtet.

**Vedtak:**

1. Regnskap pr 31. august og prognose 2023 tas til etterretning
2. Vikarierende Generalsekretær, president, visepresident avklarer forhold rundt eksterne avtaler som påvirker prognosen for 2023, samt budsjettet 2024.

## Sak 18/125 Konstituering av ny GS – innstilling fra Presidenten

Det er signert en sluttavtale med OE med virkning fra 29. sept 2023. Med bakgrunn i dette er det behov for å konstituere GS frem til ny er rekruttert og tilsatt. Det vil være naturlig at president og visepresident fremforhandler betingelsene for konstitueringen. Petter Salsten har sagt seg villig til å konstitueres.

### Vedtak:

1. Petter Salsten konstitueres som generalsekretær fra 30. september 2023 og inntil videre.
2. President og visepresident får fullmakt til å fremforhandler betingelsene for konstitueringen.

## Sak 18/126 Elite Hockey

Avklaringer rundt styreposisjonene til NIHF i Elite Hockey. I dag er de besatt av Tage Pettersen, Kristoffer Holm og Ottar Eide. På grunn av endringer på personalsiden hos oss, samt behovet for å være operative, bør FS vurdere å endre representasjonen fra NIHF i EH sitt styre.

Den gjeldende aksjonæravtalen for selskapet Elite Hockey, signert av NIHF og Norsk Topphockey, gjennomgås og tydeliggjøres med tanke på avklaringer rundt fremtidig salg av elementer samt navnerettigheter. Historisk (GET, FKL) så har liganavnet, «gullhjelm», badges på drakt/trenere, samt arenareklame hos klubbene inngått i salg av navnerettigheten.

Om de ulike elementene nå deles opp (Gullhjem selges for seg) må det defineres om dette er en Fellesavtale eller Særavtale – ref bilag 1 til Hovedavtalen.

Likeledes om man ikke selger navnerettighetene til 1 aktør, men heller bruker brandet EHL til å fasilitere inn 3-5 mindre aktører, må det avklares fordeling og rettigheter knyttet til dette. Er det da en fellesavtale for EH eller særavtale, ref §1.2.

Det ligger fortsatt økonomiske saker mellom aktørene (NIHF, NTH, TV2, MyGame) i avtalen som må avklares. Disse vil ha stor betydning for resultatet i 2023, samt budsjettet for 2024.

### Vedtak:

1. NIHF initierer en prosess der formålet er å åpne for at man kan stille med vara-representant i styremøtene til EH
2. NIHF ber styret i EH avklare hvilke elementer som inngår i et eventuelt salg av navnerettighetene for Eliteserien menn
3. NIHF ber styret i EH avklare forussetningene om ikke navnerettighetene selges til 1 aktør, men deles opp under brandet EHL, der flere aktører inngår.
4. Fra NIHF så gis Lise Kvil Torgersen, Eivind Pedersen og Vigdis Thingelstad fullmakt til å følge opp NIHFs interesser inn mot MyGame. Kristoffer Holm inviteres med ettersom han har historikken på avtalene.
5. Som nytt styremedlem fra NIHF til EH fra NIHF innstilles Petter Salsten.

### **Sak 18/127    Avtale med TSM sponsofirm**

NIHF har signert avtale med «Thorstensen salg og marked» (TSM) om salg av samarbeidsavtaler/sponsorater samt oppfølging av eksisterende og nye avtaler. Avtalen er knyttet opp mot at Jon Thore Thorstensen skal utføre dette arbeide. Oppstart var 4. september. med en intensjon om se på en varig avtale mellom TSM og NIHF så snart som mulig.

#### **Vedtak:**

Administrasjonen, sammen med Nina Wærnhus og Geir Thomas Olsen, produserer og fremforhandler avtale med TSM/Jon Tore Torstensen. Avtalen godkjennes av styret før signering.

### **Sak 18/128    Bambusa-avtalen**

I avtalen med ligasponsor på kvinnesiden har NIHF forpliktet seg til å styrke det kommersielle arbeidet rundt Bambusa-ligaen. En måte å styrke dette arbeidet på er å se på en organsiering av dedikert arbeidskraft fra NIHF inn mot Bambusa-ligaen, og dens merkevare-bygging. Dette arbeidet vil måtte skje i tett samarbeid med NIHF's markedsarbeid forøvrig, samt Elite Hockey.

#### **Vedtak:**

Administrasjonen, sammen med Nina Wærnhus og Geir Thomas Olsen, bes se på muligheten for å knytte en ekstern ressurs inn mot arbeidet med å kommersialisere produktet Bambusa-ligaen. Et slikt arbeid må utføres i tett samarbeid med NIHF's administrasjon og vårt markedsarbeid.

En eventuell avtale med ekstra ressurs skal være tidsbegrenset, og godkjennes av styret før signering.

### **Sak 18/129    Semi Annual Congress (SAC), IIFH**

IIFH arrangerer Semi Annual Congress fra 3 til 6. oktober. På Kongressen vil det være workshops og revidering av IIFH's reglementer og guidelines. Tage Pettersen og Petter Salsten deltar fra NIHF.

#### **Vedtak:**

Administrasjonen bes gjennomgå forslagene til endringene og ivareta NIHF's interesser på SAC.

### **Sak 18/130    Søknad om å arrangere VM for Para 2024**

Para-landslaget rykket ned fra A til B-VM i fjor. B-VM for forrige sesong (22/23) er ennå ikke avviklet på grunn av mangel på arrangør, men er nå stadfestet til finne sted i Kazakhstan 12.-21. oktober 2023.

Norges Ishockeyforbund har anledning til å søke om B-VM i paraishockey sesongen 2023/24. Arrangementet er planlagt i april 2024, mns søknadsfristen er satt til 15.november 2023, mens svar på søknad er forventet ut innen jul.

Norge vil rykke opp til A-gruppa om man blir blant de 2 beste i dette mesterskapet, der sannsynlige motstandere er Tyskland, Finland, Sverige, Storbritannia og Kazakhstan. Om det skulle skje kan arbeidet frem mot A-VM 2025, som også er kvalifisering til Paralympics 26, starte umiddelbart i etterkant.

Det er stor sannsynlighet for at vi blir tildelt mesterskapet hvis vi søker, og forhandlinger er allerede gjort med Skien Fritidspark, som kan håndtere arrangementet 12.-21. april 2024.

IPC bidrar økonomisk til arrangementet, samtidig som deltakende land betaler for sine opphold etter gitte satser. Den økonomiske risikoen anslås derfor til å være om lag 600 000 NOK når deltakerkostnaden for Norges lag (uavhengig av hvor det arrangeres) er trukket fra. Denne summen er Para villige til dekke over sitt budsjett, om det ikke oppnås tilstrekkelig finansiering/støtte fra Fylkeskommune, sponsorer, etc.

Det er utarbeidet et budsjett for arrangementet sammen med Skien Fritidspark, som ligger vedlagt.

Para anmoder derfor Styret om paraishockey kan sette av tilstrekkelig av sine aktivitetsmidler for å garantere at mesterskapet kan finansieres, slik at vi kan begynne på utforming av selve søknaden.

**Vedtak:**

- 1) FS kan ikke å påta seg mer risiko økonomisk i dagens situasjon
- 2) Administrasjonen gis mulighet til å søke arrangementet, men må dokumentere inntekter som tar bort risikoen på 600 000 før de søker arrangementet 15. november 2023. Ved et eventuelt underskudd på arrangementet skal dette dekkes av midler fra Para budsjettåret 2024.

**Sak 18/131 Info marked**

Kick-off for Bambusa-ligaen og EHL gjennomført bra  
Markedsmøter med EH, NTH og NIHF avholdes jevnlig  
Status over eksisterende avtaler, forpliktelser og rettigheter utarbeidet  
Informasjon om prosesser som pågår gis i møtet

**Vedtak:**

Informasjonen tas til orientering.

**Sak 18/132 Info sport**

Administrative møter med SPORT og KAMPADMINISTRASJON gjennomføres.  
Referat fra disse lastet ut i teamskanalen. Noen punkter herfra:

- Serieoppsett og seriemøter i prosess og godt i rute
- Dommer/disiplinær-området som planlagt
- Kick-off Bambusa og EHL gjennomført bra
- Ingen endring vedr landslag pt

- Klubb-besøkene pågår med landslagstrenerne
- Workshop for rekruttering og BU-seminar gjennomført
- Møte seriestart Barneidretten 25/9
- Adminkurs for ledere SHS avholdes 27/9

**Vedtak:**

Informasjon tas til orientering

**Sak 18/133 Info anlegg**

Informasjonen blir gitt i møtet

**Vedtak:**

Informasjonen tas til orientering

**Sak 18/134 Informasjonsaker**

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	Status administrasjonen		PS/TP
2	Strømmeutvalget		TP
3	Gullklokker – Jubileumsgaver		PS
4	Flere og Bedre 2030		PS
5	Eventuell landlagsaktivitet ut 2023		TP/PS
6	Opptak av ny klubb – Strindheim Ishockeyklubb		PS
7	Rekreasjonshockey		LKT/AB
8	VM Kina support fra IIHF		PS
9	Sustainability award VMU20 Asker		PS
10	Ombygging kontorer		PS
11	Strategiarbeidet	Neste FS-møte	TP
12	Prosess mtp budsjett 2024 og langtidsbudsjettet	Neste FS-møte	TP
13	Rutiner for varsling	Neste FS-møte	TP
14	Tinget lørdag til søndag		PS
15	Infomøte med regionene 27/9/23		TP

**Vedtak:**

Informasjonen tas til orientering

---

## Sak 18/35 Eventuelt

Saker fra reglementsprosessen i våres som må ha oppstart denne høsten er:

- 1) Reisefordeling Eliteserien menn senior
- 2) Seriestructur prestasjon senior menn

### **Vedtak:**

1. Reisefordeling settes opp som sak til neste FS-møte
2. Spilles inn som sak til det sportslige utvalget som er under etablering i EH