
PROTOKOLL FS 15

MØTE FS 15 - 2022/2024 – MANDAG 26. JUNI 2023 KL 16.00, TEAMS

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

Forfall: Shafaat Hashim
Kristian Forsberg

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

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

Anne D Wood (leder av Kontrollkomiteen) var til stede under sakene 15/95, 15/96

Saker til behandling:

Sak 15/95 **Protokoll FS 12, 13 og 14**

Protokoll fra styremøte nr 12, 13 og 14 var sendt ut tidligere.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte nr 12, 13 og 14 godkjent

Sak 15/96 **Regnskap pr 31. mai og prognose 2023**

Regnskap pr 31. mai og prognose 2023 ligger vedlagt. Det vil bli redegjort for status og igangsatte prosesser i møtet. Den økonomiske situasjonen er utfordrende, og det tas større grep for å redusere kortsiktige og langsiktige kostnadene.

Vedtak:

1. Regnskap pr 31. mai og prognose 2023 tatt til etterretning.
 2. Det sendes ut oppdatert prognose, balanse og oversikt over utestående fordringer tidlig i uke 32. Denne skal også inkludere en prioritert liste over mulige kutt av aktivitet i sport. Behov for ekstraordinært FS-møte vurderes da.
-

Sak 15/97 **Åpenhet - beslutninger**

NIHF har mottatt brev fra *Hockey4You* der de tar opp en rekke forhold som de ber NIHF vurdere gjeldende åpenhet.

Brevet ligger som vedlegg, og peker på at NIHF svikter på flere punkter når det gjelder åpenhet.

Punktene de stiller spørsmål ved er:

- Styremøteprotokoll er ikke tilgjengelig før etter over 3-4 uker, ofte lengre etter siste styremøte
- Ankeutvalget/disiplinærutvalgets behandlinger er ikke offentlige, det gjelder hvilke saker man behandler og det er usikkerhet om avgjørelsene er offentlige i det hele tatt. Ifølge dommersjefen er det ikke praksis for det
- Når det gjelder spesifikt 1. divisjon er ikke disiplinærstraffer offentlige, selv klubbene seg imellom vet ikke om hvem hos motstanderlaget som er suspendert
- Klubblisensordningen er i ikke offentlig, det har blir etterspurt blant annet hvilken score de forskjellige klubbene har
- Sertifiseringer av ishaller er ikke offentlige
- Kontraktsforhold til landslagsjefene er ikke offentlige
- Ikke underlagt offentlighetsloven

Brevet deres inneholder mer informasjon om hvert kulepunkt. Punktene er interessante og bør vurderes og diskuteres i NIHF. Flere av punktene er også av mer politisk karakter, og administrasjonen foreslår at det nedsettes et utvalg der 2 medlemmer av FS og 2-3 ansatte deltar med å foreslå svar til *Hockey4You* og eventuelle i vår organisasjon. Utvalget legger fram en innstilling til FS etter sommeren.

Vedtak:

1. Det nedsettes et utvalg bestående av medlemmer fra styret og administrasjonen som skal legge fram sak med bakgrunn i brevet fra *Hockey4You*. Nina Wærnhus fra styret og Ottar Eide fra administrasjonen leder arbeidet og kaller inn ressurser underveis i prosessen
2. Saken legges fram 25. september
3. Brevet besvares etter saken er behandlet i FS
4. *Hockey4You* tilskrives og underrettes om prosessen

Sak 15/98 **Strategiplan 2024-2028 - prosess**

Det skal utarbeides et nytt strategidokument for NIHF 2024-28. Dette skal vedtas på NIHF's Ting i juni 2024.

NIF har vedtatt sitt nye strategidokument «[Idretten Vil](#)» som har en helt annen struktur enn vår gjeldende plan. Planen hos NIF står i Tingdokumentene side 449-457 (bla via innholdsfortegnelsen).

NIHFs «Strategisk plan for norsk ishockey 2020-24» er [her](#).

Administrasjonen foreslår at det nedsettes en styringsgruppe for strategiarbeidet som ledes av politisk nivå, men selve planskrivingen utføres av administrasjonen. Styringsgruppen består av 2 fra FS og 2-3 fra administrasjonen.

Vedtak:

1. Det nedsettes en styringsgruppe som skal levere Strategiplanen for vedtak i FS på møtet 25. mars 2024.
2. Planen skal vedtas på Tinget juni 2024.
3. Styringsgruppen ledes av Tage Pettersen fra FS. I tillegg skal Helene Martinsen og Lise Kvil Torgersen fra FS tre inn i styringsgruppen. I tillegg blir Ole Eskil Dahlstrøm med.

Sak 15/99 NIHFs beretning 2022/23

Vedlagt ligger utkast til Beretning for sesongene 2022/23. Beretningen er skrevet i word-format og vil endelig beretning vil presenteres i NIHFs mal.

Vedtak:

Beretning for sesongen 2022/23 vedtatt

Sak 15/100 Møteplan – sesongen 2023/24

Forslag på styremøter kommende sesong:

Mandag	28. august	fysisk
Mandag	25. september	Teams
Mandag	30. oktober	fysisk
Mandag	27. november	fysisk
Mandag	18. desember	Teams
Fre/lør	26./27. januar	fysisk strategiseminar
Mandag	26. februar	fysisk
Mandag	25. mars	Teams (i påskeuka)
Mandag	29. april	Teams
Mandag	27. mai	Teams
Fre-søn	7.-9. juni	Ting Gardermoen

Vedtak:

Møtedatoer vedtatt som foreslått

Sak 15/101 Nye Forbundsdommere

Dommerutvalget foreslår nye forbundsdommer fra og med kommende sesong. Følgende er foreslått:

Horgen	Kristian	Skedsmo Ishockeyklubb - Ishockey
Visuri	Mathias	Frisk Asker AIL, IF - Ishockey
Dahlén	Jonas Johansson	Vålerenga Ishockey - Ishockey
Selnes	Johan Tørres	Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite - Ishockey
Aas	Elias Slind	Leangen Ishockeyklubb - Ishockey
Karjalainen-Albertsen	William	Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite - Ishockey
Kydland	Herman	Vålerenga Ishockey - Ishockey
Todal-Støback	Andreas	Furuset Ishockey IF - Ishockey
Nielsen	Tord Studsrud	Furuset Ishockey IF - Ishockey
Hansen	Iver Eide	Kristiansand Ishockeyklubb - Ishockey
Olsen	Herman Alexander	Jar IL - Ishockey
Korshamn-Eriksen	Lars	Stavanger, IHK - Ishockey
Norum	Ole Martin	Stjernen Hockey - Ishockey
Andersen	Syver Conradi	Stjernen Hockey - Ishockey

Vedtak:

Opptak av nye forbundsdommere vedtatt

Sak 15/102 Info marked

Info gitt under sak 15/96.

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering

Sak 15/104 Info sport

- Sesongen 22/23 er avsluttet iom VM i Riga for menn
- Sesongen 23/24 har startet iom sommersamlinger for aldersbestemte landslag i april og mai
- Kvinne-landslaget er midt i sitt samlingsregime inn mot VM i Kina aug 2023
 - Samling OLT april
 - Samling Hønefoss Mai
 - Samling Lillehammer juni
 - Samling Danmark Juli
 - Avreise Kina 12/8
- U20 startet veien mot A-VM i Gøteborg i desember 2023 (26/12/23)
- U18 startet veien mot A-VM i Finland i april 2024
- Sommerprogrammene er i gang for alle landslag (nye samlinger i juli og august)
- Det jobbes med de internasjonale oppholdene og motstandere for kommende sesong
- Trenere og staber er i stor grad på plass. Noen få posisjoner mangler. Godt med kompetanse i trenerposisjoner.
- Vi er invitert – og har takket ja - til å ha med lag i Ungdoms-OL i Sør-Korea februar 2024. Gjelder JU16-jenter.

- OL-kvalifisering for menn senior skjer i Danmark august 2024. Danmark organiserer. 4 lag, vinner er OL-klar.
- Trener-utdanningen er ferdig redigert og satt opp. Ønsker oss flere deltakere. Ser på tiltak her.
- Flere og bedre 2030 ruller på med møter mellom Adm, region og klubb. Mål at alle ishockeyskoler skal ha egne jentegrupper kommende sesong.

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering

Sak 15/105 Info anlegg

Larvik – avtale med LSHK og Frizøe Gård Eiendom ang Stange

Bodø – prosessen tar litt tid

Harstad kommune positiv til 400m med hockeybane på indre bane

Trondheim. Klett blitt litt dyr – spilt inn Isbjørnhallen

Møte med regionsansvarlige etter ferien

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering

Sak 15/106 Informasjonsaker

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	Jenter 2030	Bra framdrift, med vekt på oppstart av egne grupper for jenter på Skøyte- og hockeyskolene.	HM/NW
2	Rekreasjonshockey	Hett tema – lavterskeltilbud for ungdom (3mot3). Trøndelag Superlag – LKT sender ut	LKT/AB
3	Idrettstinget 2023	Oppdatering	TP
4	Lisensordningen - utvikling	Kostnadsutviklingen og ordningen kan føre til endrede satser	OE
5	OLT	Møter med OLT, bl. gjeldende para	PS/OE/TP
6	Poengtrekk Sparta	Info om situasjonen	TP
7	Innbrudd lageret	Politianmeldt	OE
8	West Coast Academy		PS

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering

Sak 15/107 Eventuelt

Ingen saker til behandling

Forslag til vedtak: