
SAKSLISTE FS 23

MØTE FS 23 - 2022/2024 – LØRDAG 27. JANUAR 2024 KL 10.00 - FYSISK

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

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

Forfall: **Shafaat Hashim**
 Kristian Forsberg

Anne Wood fra Kontroll-komiteen deltok under behandling av sak 171 og 172

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

Saker til behandling:

Sak 23/170 Protokoll FS 22
Protokoll fra styremøte nr. 22 godkjennes.

Vedtak:
Protokoll fra styremøte nr. 22 godkjennes.

Sak 23/171 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 23/172 Budsjett 2024 og langtidsbudsjett

Utkast til budsjett ble fremlagt for FS. Fortsatt er det forhold knyttet til 2023 som ikke er avklart, og som vil påvirke både budsjettet for 2024, samt langtidsbudsjettet. Dette ble redegjort for i møtet.
FS hadde en grundig gjennomgang av budsjett-fremlegget for 2024, der ytterligere økonomiske tiltak og kutt ble diskutert. Det er nødvendig med ytterligere kutt på kostandssiden for å kunne oppnå nødvendig overskudd i 2024. Samtidig vil likviditet bli en utfordring fremover. Administrasjonen bes derfor søke om

forlengelse av kassakreditt fra NIF, samtidig som kontroll og puring på utestående fordringer må ha høyt fokus.

Vedtak:

Administrasjonen bes innarbeide konkrete reduseringer som ble løftet i møtet på kostandssiden, slik at endelig budsjett, som viser nødvendig overskudd, kan vedtas på neste styremøte.

Det søkes om å forlenge kassakreditten fra NIF for en ny periode.

Sak 23/173 Åpenhet - beslutninger

Tidligere behandlinger:

- FS 15, 26.06.2023. Utvalg bestående av Ottar Eide og Nina Wærnhus, legge frem forslag 25.09.2023.
- FS 17, 28.08.2023 Saken utsettes til 27.11.2023
- FS 19, 30.10.2023. Endret sammensetning utvalg pga endringer i administrasjonen. Nytt utvalg Geir Thomas Olsen og Lise K Torgersen.

NIHF har mottatt brev fra nettstedet Hockey4You som dekker ishockey, der de tar opp en rekke forhold de ber NIHF vurdere åpenhet omkring. Brevet peker på at NIHF svikter på flere punkter når det gjelder åpenhet, og nettstedet har spørsmål, og ønsker avklaringer på NIHFs åpenhet knyttet til:

- Styremøteprotokoll som ikke er tilgjengelig før over 3-4 uker etter møter
- Ankeutvalget/disiplinærutvalgets behandlinger er ikke offentlige
- Disiplinærstraffer i 1. divisjon er ikke offentlige
- Klubblisensordningen er i ikke offentlig, herunder klubbens score/rating
- Sertifiseringer av ishaller er ikke offentlige
- Kontraktsforhold til landslagssjefene er ikke offentlige

Utvalgets redegjørelse og innstilling ligger vedlagt.

Vedtak:

FS ønsker følgende prinsipper skal gjelde omkring åpenhet i NIHF:

- *NIHF ønsker åpenhet der lovverk tillater det*
 - *Personvern skal opprettholdes*
 - *GDPR skal ivaretas*
- *NIHF forbeholder seg retten til å prioritere tidsbruk ift offentliggjøring, der oppfølging internt vurderes opp mot informasjon ut til offentlighet*
- *I reglementssaker skal struktur og modeller for saksbehandling være åpne, mens informasjon om innhold skal vurderes opp mot personvern og GDPR i hver enkelt sak*
- *Ankeutvalgets vedtak publiseres*
- *Klubbens økonomiske score/rating offentliggjøres ikke etter samråd med klubbene*
- *I fremtidige avtaler bør lønn landslagstrenerene senior være offentlige. Administrasjonen bes ivareta dette.*
- *Lønnsforhold for GS og styrehonorarer er offentlige*

Sak 23/174 Info marked

Markedsarbeidet foregår over flere områder. Dels selger NIHF egne sponsorater knyttet til landslagene og synlighet, men samtidig er det forventninger til at det vil komme inntekter gjennom ny struktur på salg av EHL. Dette skjer i regi av EH og NTH, men med bidrag fra NIHFs markedsavdeling. Det er også prosesser i gang knyttet til sponsorater som ønskes inn under jentehockey og Bambusa-ligaen. Det ble redegjort for status på solgte avtaler for 2024 pr dato i møtet.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Sak 23/175 Info sport – se også referat fra Sports- og KA-møter

Informasjon på Sport tilkommer styret i form av møterefater fra henholdsvis Sportsmøter og Kampadministrasjonsmøter. Spørsmål til dette ble besvaret ut i møtet.

Vedtak:

Informasjon tas til orientering

Sak 23/176 Info anlegg

Møte avholdt i Anleggsutvalget onsdag 17. februar. Nytt strategidokument med konkrete måltall på oppstartede og ferdige prosesser ble diskutert. Utvalget diskuterte også metoder for å evaluere inneværende strategiperiode. Utvalget ønsker å gjenopprette ansattressurs når økonomi tillater. Det utarbeides forslag forslag/skisse til krav på arena. Målet er å få vedtatt nye arenakrav for «eventhall» med en overgangsordning på maks 3 år.

Utvalget definerte videre konkrete oppgaver som de ivaretar:

- «Oppskrift» på den politiske delen av hvordan bygge ishall.
- Støttedokument til alle ildsjeler, klubber og regioner som kan være en veiviser i anleggsprosessen.
 - o Hvem involveres, når, hvilke vedtak i egen organisasjon osv.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 23/177 Informasjonsaker

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	KLU		LT
2	EH		TP
3	Rekreasjonsutvalg		LT/AB



4	Flere og bedre 2023		PS
5	Dom EU - privat idrett		PS
6	Ledersamling 12. februar		TP/LH
7	NIHF 90 år i 2024 – 18. september		PS
8	Tinget		PS
9	Para-VM		PS

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering