
PROTOKOLL FS 20

MØTE FS 20 - 2022/2024 – MANDAG 27. NOVEMBER 2023 KL 16.00 - DIGITALT

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

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

Forfall: Nina Wærnhus
Shafaat Hashim

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

Saker til behandling:

Sak 20/151 **Protokoll FS 19**
Protokoll fra styremøte nr. 19 godkjennes.

Vedtak:
Protokoll fra styremøte nr 19 godkjennes.
Sak 19/139 utsettes til første styremøte i 2024.

Sak 20/152 **Regnskap pr 31. oktober og prognose 2023**
Regnskap pr 31. oktober og prognose 2023 ligger vedlagt. Det vil bli redegjort for status i møtet. Med tanke på prognose for året, samt de ekstraordinære forhold som nå er tatt inn, bør FS vurdere en kommunikasjonsplan for hvem, hvordan og når – vi kommuniserer dette ut.

Vedtak:
Regnskap pr 31. oktober og prognose 2023 tas til etterretning.
På neste FS-møte diskuteres prinsipper for kommunikasjon av den økonomiske statusen i NIHF

Sak 20/153 Budsjett 2024 og langtidsbudsjett

Administrasjonen har påbegynt arbeidet med budsjett for 2024. Utgangspunktet er den bemanningen administrasjonen har i dag, de faste kostnadene vi har i dag, samt sikre inntekter. Intensjonen er at et første utkast til budsjett skal være ferdig til FS i desember-møtet.

Vedtak:

Budsjett for 2024 legges frem for FS i desember-møtet.
I samme møte legges forslag til langtidsbudsjetten frem.
Likviditetsbudsjett legges frem i januar-møte

Sak 20/154 Strømming av idrett

I styremøte av 13. november fattet NIF vedtak knyttet til strømming av idrett. Vedtaket, og tilhørende historikk finnes på NIF sider:

[Idrettsstyret vedtok nye retningslinjer for strømming av idretten \(idrettsforbundet.no\)](https://www.idrettsforbundet.no)

Særforbundene er etter NIFs lov høyeste faglige myndighet innenfor sine idretter, og er derfor ansvarlige for å definere egen topp- og breddeidrett, og vurdere hvilke av sine arrangementer det foreligger rettslig adgang til å strøme.

Det forutsettes at all strømming skjer i samsvar med personvernregelverket, samt at det avklares hvem som er behandlingsansvarlig.

Filming av aktivitet foregår på alle idrettes områder, i både regulert og uregulert form, av mange ulike aktører, med mange ulike formål. Det kan blant annet være fra nære/foresatte i privat regi, av idrettslag/trener med utviklingsformål eller for å kunne gi mulighet for å følge/se kamper uten å være tilstede fysisk. Samtidig ser NIHF at feil bruk av bilder fra aktivitet kan ha negative effekter.

Denne utviklingen er ikke reversibel med dagens teknologiske samfunn, men samtidig nødvendig at den reguleres. NIHF anser at dagens ordning, styrt av NIF's vedtak, med streaming av definerte aldersklasser og nivåer, vil regulere dette på en god måte. Det legges også vekt på at en stor majoritet av utøverne ønsker dette. Vår innstilling er derfor at serier for voksne, samt serier/turneringer som anses ha nasjonal interesse bør streames. Samtidig ønsker vi ikke å skille på nivå innefor serier som aldersmessig havner innenfor.

Det foreslås derfor at det åpnes for streaming av følgende aldersklasser/nivåer innen NIHF:

- Alle seniorserier, menn og kvinner
 - 3.-5. div avhenger av at kampene føres i HockeyLive.
- Alle serier U20, U18 og U16
 - Det skilles ikke på Elite og 1 div, eller SA og B serier
 - JU16 streames ikke pga lav alder på deltakerne
- Alle sluttspill, NM, Forbundscuper og Regionslagsturneringer
 - Regionslagsturneringer anses ha nasjonal interesse selv om utøverne er unge (U15)

Vedtak:

Følgende serier tillates streamet:

Alle seniorserier, menn og kvinner, samt alle serier innen aldersklassene U20, U18 og U16. Unntaket er JU16 pga yngre spillere som kan delta her. I tillegg tillates det streaming fra alle NM, NM-sluttspill, Forbundscuper og Regionslagsturneringer, samt kvalifisering til dette.

Sak 20/155 Info marked

Arbeidet med å signere samarbeidspartnere har fortsatt det største fokuset om dagen. Siden forrige FS har det blitt signert nye avtaler, samt at nye interessenter er i prosess.

Torsdag 16/11/23 arrangerte vi sesongens første frokostmøte for partnere. Samtlige samarbeidspartnere deltok (2 forfall pga kollisjon). Administrasjonen var godt fornøyd med gjennomføring og innhold. Arrangementet evalueres i samarbeid med partnere slik at vi kan utvikle konseptet videre.

Det ble i møtet gitt informasjon fra EH-styrets medlemmer om status på salg av liga-navn. Det er videre planlagt møte inneværende uke med EH og NTH om utarbeidelse av konsepter for salg av liga i ny innpakning.

Innstilling:

Informasjonen tas til orientering.

Sak 20/156 Info sport – se også referat fra Sports- og KA-møter

Landslag:

Landslagsaktivitet i desember, samt resten av sesongen planlegges U20 VM, YOG og JU18VM nærmest av mesterskap Søknad om Prosjektstøtte (også Para) til OLT 20/11

Utvikling:

Prosjekter pågår (Tett på, Klubb-besøk, Robust, Scanning, Rekruttering, etc)

Utdanning:

Grasrot-trener med Norsk Tipping til Frölunda
Samarbeid med klubber om gjennomføring av kurs for å booste antallet
Trener II studenter uteeksamineres
Trener III ferdig for påmelding
Seminar ifm U20VM i Göteborg 29-30/12. Over 50 påmeldte.

Kamp-administrasjon:

Fokus på drift av serier, samt planlegging av cuper/turneringer
Mange disiplinærsaker, sjekker trender på dette
Fair play fokus i SoMe – ref oppstart Barneidrett
Bekymring rundt økonomi i klubb, ref dommeroppgjør. Ser på hva vi kan gjøre

Vedtak:

Informasjon tas til orientering

Sak 20/157 Info anlegg

Anleggsutvalget har gjennomført egne digitale møter 25/10 og 8/11, samt et siste møte onsdag 22/11, der også Anleggs-ansvarlige i Region var invitert. Intensjonen med dette møtet var å høre status på prosesser regionalt, avklare forventninger til Anleggsutvalgets rolle, gi gode eksempler på vellykkede prosesser, samt å motta innspill og forventninger fra regionene inn mot NIHF. Møtet fungerte godt, og det anbefales at man gjennomfører slike møter oftere, både med regions-ledere og anleggsansvarlige i regionene.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 20/158 Informasjonsaker

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	Strategiplan		TP
2	Logo EHL		TP
3	Status Elite Hockey		PS
4	Status TV2 og MyGame		Lise
5	VM-Para		PS
6	Rekreasjonshockey		LT/AB
7	Flere og bedre 2030 - jenter		PS
8	Forbundstinget		PS
9	Seminar 26. og 27. januar		TP
10	Dommerutgifter		GTO

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering