

---

## PROTOKOLL FS 17

MØTE FS 17 - 2022/2024 – MANDAG 28. AUGUST 2023 KL 16.00

---

**Innkalt:** Tage Pettersen (president)  
Lise Kvil Torgersen (visepresident)  
Nina Wærnhus  
Anne Botnevik  
Kristian Forsberg (deltok på Teams fra kl 1700)  
Geir Thomas Olsen  
Espen Refseth  
Helene Martinsen (deltok på Teams)

**Fra adm:** Eivind Juul Pedersen (sak 17/109 og 17/110)

**Forfall:** Shafaat Hashim

**Fra Kontrollutvalget:** Anne D Wood (sak 17/109 og 17/110)

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 presidenten eller den som er angitt konkret i den enkelte sak.**

### Saker til behandling:

**Sak 17/109** **Protokoll FS 15 og 16**  
Protokoll fra styremøte nr 15 og 16 skal godkjennes.

**Vedtak:**  
Protokoll fra styremøte nr 15 godkjennes. Protokoll fra styremøte nr 16 behandles på neste styremøte.

**Sak 17/110** **Regnskap pr 31. juli og prognose 2023**  
Regnskap pr 31. juli og prognose 2023 ligger vedlagt. Det vil bli redegjort for status og igangsatte prosesser i møtet.

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

Styret ser svært alvorlig på situasjonen og de neste ukene må brukes på å få et riktig bilde av situasjonen og deretter vedta nødvendige tiltak. Ekstraordinært styremøte vurderes.

Til alle styremøter må det også foreligge; prosjektrapport, aldersfordelt saldoliste, utestående fordringer og balanserapport.

ADW: Mener forbundet må bruke inkassobyrå for å innkreve utestående fordringer.

## **Sak 17/111 Utvalg sesongen 2023-24**

### Anleggsutvalg

- Espen Refseth (leder)
- Arild Hausberg (medlem)
- Ole Eskil Dahlstrøm (medlem)
- Lars Killi (medlem)
- Ludvig Forthun (medlem)

### Arena – og arrangementsutvalg

- Lars Killi (leder)
- Jørn Vidar Amundsen (medlem)
- Pål Giøtz (medlem)
- Marit Rist Hauger (medlem)
- Knut Hoffsen (medlem)
- Jørn Grotterud Johansen (medlem)
- Morthen Wikstrand (medlem)
- Jøran Halvorsen (ressurs)
- Odd Christian Svendby (ressurs)

### Klubblisensutvalg

- Lise Kvil Torgersen (leder)
- Ole Petter Brevold (medlem)
- Ann-Mari Ellefsen (medlem)
- Svein Hansen (medlem)
- Terje Sletbak (medlem)
- Lars Bjarne Stensbøl (medlem)

### Dommerutvalg

- Preston Jaye Smith (leder)
- Janne Vestheim Krogh (medlem)
- Atle Norum Larsen (medlem)

### Hederstegnkomite

- Gerhard Nilsen (leder)
- Jan G Lund (medlem)

- Gunnlaug Alseth (medlem)
- Henning Evensen (vara)

#### Disiplinærutvalg, prestasjon

- Sven Bjørk (leder)
- Aage Thor Falkanger (nestleder)
- Steinar Jonassen (medlem)
- Richard Fuglesang (medlem)
- Lars Erik Lund (medlem)
- Christine Smedstad Sagfossen (medlem)
- Randi Aase – (medlem)

#### **Vedtak:**

Sammensettingen av utvalgene godkjennes som inntatt i saken. Navnene merket med gult kommer vil tilbake til i neste møte.

#### **Sak 17/112 Forslag til innfasing av nytt klubblisensreglement (innstilling fra KLU)**

De vedtatte endringene i Klubblisensreglementet innføres fom rapporteringen per 31.12.2023 med frist 15.mars 2024.

Dette gjelder:

§4.3 (Elite) og 5.3 (1.div)

§9.6 og 9.7

§10.2 og 10.3

§13

Gammelt reglement legges til grunn for vurderingen pr 31.12.2023. Alle klubber som har mindre enn 20 % egenkapitalandel, må på rapporteringstidspunktet levere en Handlingsplan som viser at de i løpet av en 3 årsperiode oppnår 20 % egenkapitalandel. Klubber som allerede er på handlingsplan, må etablere ny handlingsplan med tilsvarende krav om 20% egenkapitalandel.

Første mulige poengtrekk ut fra nytt reglement, er pr 31.10.2024. Klubber som er på Handlingsplan i henhold til nytt reglement, vil ikke bli trukket i poeng pr 31.10. rapportering.

Klubbene vil høsten 2023 bli gjort oppmerksomme på at det vil komme endringer i Klubblisensreglementet, samt nye rapporteringskrav fom 15.mars 2024.

#### Dette ble vedtatt i reglementsendringer våre 2023:

*Forslag til innfasing i vedtak av nytt reglement*

*Alle klubber med EK andel lavere enn 20% per 31.12.2022 må etablere*

*Handlingsplan. Det medfører at alle klubber som allerede er på handlingsplan må utarbeide en ny handlingsplan der kravet er å oppnå egenkapitalandel på 20%.*

*De vil da ikke få poengtrekk på 31.10 tallene.*

*Poengtrekk for klubber som bryter Handlingsplan i 2023 får halve trekket av det som står i reglementet. Dvs -6, - 3 eller -2 poeng.*

*Klubber som ikke er på Handlingsplan, vil få halve poengtrekk ved 31.10 og 31.12 rapportering 2023 dersom de kommer under 20% egenkapitalandel. DVS -6, -3 eller -2 poeng.*

*Klubber som allerede er på Handlingsplan og ikke fyller kravene per 31.12.22 får poengtrekk etter «gammelt» reglement §10.3.d*

### **Oversikt over målepunkt, krav og poengtrekk i nytt reglement**

NIHF v/Forbundsstyret kan vedta forløpende å gi klubber poengtrekk med umiddelbare effekt ut fra brudd på krav om egenkapitalandel.

- a. Negativ egenkapital per 31.12 rapportering (revidert) medfører automatisk 12 poengtrekk ved oppstart av neste/kommende sesong (svært dårlig økonomi). Gjelder ikke klubber med Handlingsplan.
- b. Egenkapitalandel under 10 % per 31.12 rapportering (revidert), medfører automatisk 6 poengtrekk ved oppstart av neste/kommende sesong. (dårlig økonomi). Gjelder ikke klubber med Handlingsplan.
- c. Egenkapitalandel mellom 10-20 % per 31.12 rapportering medfører automatisk 3 poeng i poengtrekk ved oppstart av neste/kommende sesong (svak økonomi). Gjelder ikke klubber med Handlingsplan.
- d. Når en klubb som pålegges en Handlingsplan ikke oppfylder kravene/delmålene i Handlingsplanen medfører det automatisk 12 poeng i poengtrekk ved oppstart av neste/kommende sesong.
- e. En klubb som har negativ egenkapital per 31.10 rapportering, gis automatisk 12 poengtrekk i inneværende sesong. Dette gjelder ikke dersom de har en godkjent handlingsplan som overholdes.
- f. En klubb som har egenkapitalandel under 10 % per 31.10 rapportering, gis automatisk 6 poengtrekk i inneværende sesong. Dette gjelder ikke dersom de har en godkjent handlingsplan som overholdes.
- g. En klubb som har egenkapitalandel mellom 10-20 % per 31.10 rapportering, gis automatisk 3 poengtrekk i inneværende sesong. Dette gjelder ikke dersom de har en godkjent handlingsplan som overholdes.

En klubb vil fortsette å få poengtrekk dersom neste krav/delmål i Handlingsplanen ikke innfris.

### **Vedtak:**

1. Nytt klubblisensreglement innføres i sin helhet fom rapportering 15. mars 2024. Årsregnskap 2023 vurderes etter gammelt klubblisensreglement.
  - Nye rapporteringskrav fra og med rapportering 15. mars 2024.
  - Alle klubber som har mindre enn 20 % egenkapitalandel pr 31.12.2023, må på rapporteringstidspunktet levere en Handlingsplan som viser at de i løpet av en 3 årsperiode oppnår 20 % egenkapitalandel.
  - Klubber som allerede er på handlingsplan, må etablere ny handlingsplan med tilsvarende krav om 20% egenkapitalandel.
2. KLU gjennomfører et digitalt informasjonsmøte om endringene med klubbene så raskt som mulig.

### **Sak 17/113 Navn på Eliteserien herrer**

Eliteserien Herrer er det reglementsfastede navnet på den øverste ligaen for herrer. I mange år har serien båret navnet fra en sponsor (Get-ligaen og Fjordkraft-ligaen). Det er ennå ikke solgt liganavn for kommende sesong, og det tatt opp i Elitehockey AS (EH) hvilket navn vi skal benytte dersom vi ikke får på plass en navnesponsor.

Eliteserien er det formelle navnet vi kan benytte, men øverste serien for fotball herrer har nå benyttet dette navnet i en tid, og er godt innarbeidet. EH vurderer at det ikke er fornuftig at vi benytter samme liganavn som fotballen, og foreslår at vi som «publikumsnavn» benytter Elitehockeyligaen som navn på Eliteserien dersom det ikke blir solgt et sponsorat som vil bære navnet på serien.

Administrasjonen ber styret kunne akseptere at Eliteserien Herrer kan benytte Elitehockeyligaen som merkeavn inntil videre.

#### **Vedtak:**

Eliteserien herrer kan benytte EHL (Elitehockeyligaen) som navn på ligaen.

### **Sak 17/114 Nødvendige vedtak som følge av omorganisering**

Som en konsekvens av konklusjoner i styremøte sist uke må det fattes enkelte beslutninger for å sikre oss at alle forbundets forpliktelser blir ivartatt på en best mulig måte.

#### **Forslag til vedtak:**

1. Styret ber GS om å søke kassakreditt i idrettens konsernkonto på inntil ½ rammetilskudd (som er innenfor GS NIF sin fullmakt).
2. Styret gir president, visepresident og Nina Wærnhus fullmakt til å fremforhandle en eventuell sluttavtale med Ottar Eide.

### **Sak 17/115 Anke fra Skien Ishockeyklubb**

Skien Ishockeyklubb har anket en avgjørelse knyttet til en overgang for en spiller. E-posten er gjengitt under og selve anken ligger vedlagt.

Til Norges Ishockeyforbund ved generalsekretær til behandling i forbundsstyret.  
Kopi til Norges Ishockeyforbunds president og visepresident.

Skien Ishockeyklubb viser til samtale mellom Norges Ishockeyforbund ved president Tage Pettersen 25.07.2023, og oversender med dette en påklage vedrørende overgang Joakim Nyberg godkjent av Norges Ishockeyforbund. Vi viser videre til vedlagt påklage.

I tillegg til påklage vil jeg bemerke at Skien Ishockeyklubb hadde en lignende utfordring i juni 2021. Da ble en overgang godkjent av Norges Ishockeyforbund uten Skien Ishockeyklubbs godkjenning stoppet, og en praksis mellom forbund og idrettslag ble opprettet med at administrasjonen sendte e-post til oss og ba om en ekstra godkjenning. Dette var en praksis vi satte pris på ble utøvd av forbundet i lys av vår opprydning av etterspillet av Nordic Hockey Academy. Vi har brukt de siste fire år på å rydde opp etter

NHA, og har i dag en øk økonomi, men vi kan ikke «slippe» spillere hvor foresatte har forpliktet seg til en fastsatt treningsavgift.

Vi ønsker å takke president Pettersen for at han satt av tid til en samtale med oss når han var på oppdrag i Skien.

**Vedtak:**

Siden handlingen det ankes på er utført av NIHFs administrasjon på delegasjon fra forbundsstyret, bes administrasjonen om å veilede Skien Ishockeyklubb om å anke til ankeutvalget.

**Sak 17/116 Herre-VM og videre prosess**

Forbundet har mottatt et e-post fra det internasjonale forbundet om at fristen for å vise interesse for herre-VM 2028 er 1. september (se under).

Dear Member National Associations!

This email addresses all Members who are eligible and intend to place a bid to host the 2028 IIHF Ice Hockey World Championship according IIHF Bylaw 5.

Please be reminded that any candidate must submit a duly signed letter of intent (or attached form) to host this Championship until 01 September 2023 to the IIHF office.

Once registered within above deadline, you will be contacted as an official candidate about the further process of the Bid procedure according to the IIHF Bid Regulations. The next milestone would be to submit the detailed Bid Project Plan no later than 10 January 2024.

If you have any question, please feel free to contact me.

INTERNATIONAL ICE HOCKEY FEDERATION  
Hannes Ederer  
Deputy General Secretary / Event Director  
Brandschenkestrasse 50, Postfach 1817  
8027 Zurich, Switzerland

Slik situasjonen for NIHF er nå, både med tanke på organisasjon, omstilling og økonomi så er det vanskelig å se for seg at forbundet er i stand til å påta seg å søke VM i 2028. Men man bør ved neste korsvei vurdere å søke mesterskapet i 2029 eller 2030.

**Vedtak:**

NIHF velger å ikke søke herre-VM 2028 og underretter Trondheim og Bærum kommuner, og andre involverte, om dette. En eventuell senere søknad skal inngå som en del av strategiarbeidet frem mot forbundstinget 2028.

**Sak 17/117 Ny behandling av sak 15/97 Åpenhet - beslutninger**

I saken som ble satt opp etter en henvendelse fra *Hockey4Yoy* besluttet FS følgende:

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

Siden situasjonen i administrasjonen er endret siden den gang bør FS justere litt på vedtaket.

**Vedtak:**

1. Saken utsettes og legges frem 27. november.

**Sak 17/118 Info marked**

Informasjonen blir gitt i møtet

**Vedtak:**

Utsettes

**Sak 17/119 Info sport**

Informasjonen blir gitt i møtet

**Vedtak:**

Utsettes

**Sak 17/120 Info anlegg**

Informasjonen ble gitt i møtet. Det ble 16. august gjennomført et kompetanseoverføringsmøte med bla. Jan Arild S og Cowi. Fremover skal det være møter hvor måned hvor NIHF innkaller. GS var i ett møte vedr hall på Skedsmo.

**Vedtak:**

Informasjonen tas til orientering

**Sak 17/121 Informasjonsaker**

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	Strømmeutvalget – innspill fra NIHF	Ingen info fra siste akt i utvalget.	TP
2	Eventuell landslagsaktivitet ut 2023	Orienterte om mulighet for sponsorer for å få gjennomført aktivitet for alle landslagene i ett av de to landslagsvinduene.	TP

---

3	Poengtrekk for Sparta og behandlingen i ankeutvalget	Ankeutvalget har avvist anken fra klubben.	TP
4	Strategiarbeidet	Må sees i sammenheng med budsjettet.	TP
5	Prosess mtp budsjett 2024 og langtidsbudsjettet	Må starte opp tidlig i høst.	TP

**Vedtak:**

Informasjonen tas til orientering

**Sak 17/122 Eventuelt**

Ingen saker.

**Vedtak:**