
PROTOKOLL FS 2

MØTE FS 2 - 2022/2024 – MANDAG 29. AUGUST 2022 KL 16.00, ULLEVAAL

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

Forfall: Shafaat Hashim

Fra adm: Ottar Eide (generalsekretær)
Kristoffer Holm (ass generalsekretær)
Petter Salsten (sportssjef) (på Teams)

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

Saker til behandling:

Sak 2/6 **Protokoll FS 1**

Protokoller fra styremøte nr 1 godkjent.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte nr 1 godkjent.

SAK 2/7 **Konstituering**

Det nye Forbundsstyret (FS) konstituerte seg.

Noen tema ble diskutert:

- Styremøter med/uten vara. Konklusjon: med vara
- Tilstedeværelse fra administrasjonen. Konklusjon: Ja, som tidligere praksis.
- Hvilke dager/tidspunkt skal FS-møtene holdes. Fysisk eller på Teams? Konklusjon: Mandager, noen ganger Teams noen ganger fysisk. Det er ønskelig at man møter fysisk når det er møter som ikke kun er på Teams.
- Rammer for dette må diskuteres i møtet. Det lages forslag på årsplan for alle styremøtene. Konklusjon: møteinnkalling sendes alle.
- Aktivitet utenfor FS-møtene. Hva bør FS delta på? Konklusjon: degtte vil komme ut over sesongen

- Foredeling av oppgaver internt i FS. Noen områder som bør/kan dekkes styret:

Regioner:

- Nord – Tage Pettersen
- Midt – Lise Kvil Torgersen
- SørVest – Nina Wærnhus
- Viken Vest – Espen Refseth
- Oslo og Viken Øst – Kristian Forsberg
- Innlandet – Anne Botnevik

Mulige fagområder:

- Sport bredde – Lise Kvil Torgersen/Anne Botnevik
 - Sport prestasjon – Kristian Forsberg/Helene Martinsen
 - Para – Tage Pettersen
 - Kvinner – Nina Wærnhus/Helene Martinsen
 - Rekreasjon – Anne Botnevik/Lise Kvil Torgersen
 - Økonomi – Lise Kvil Torgersen/Anne Botnevik
 - Klubbutvikling – Espen Refseth
 - Anlegg – Espen Refseth
 - Holdninger, verdier, inkludering – Nina Wærnhus/Kristian Forsberg
 - Bærekraft – Nina Wærnhus
- Inngåelse av avtaler – avklaring og delegering
 - Administrasjonen inngår ordinære kommersielle avtaler. Prinsippene og rammene for store og/eller prinsipielle avtaler bør FS involveres i på et eller annet nivå. (kan være deltakelse i forhandlinger, gjøre vedtak eller tas som informasjon).

Vedtak:

1. Konstituering gjennomført som inntatt i saken.
2. Foreslått arbeidsfordeling internt i styret vedtatt.

SAK 2/8 Regnskap pr 30. juli og prognose 2022

Vedlagt finner dere regnskap pr 30 juli og prognose 2022. Dette blir gjennomgått i møtet.

Vedtak:

1. Regnskap pr 30. juli og prognose 2022 tatt til etterretning.
2. Administrasjonen skal i neste styremøte legge fram prognose der overforbruket halveres i forhold til framlagt prognose.

Sak 2/9 Utvalg sesongen 2022-23

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)
- Kaja Böhler Reinhardtsen (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

- Aage Thor Falkanger (leder)
- Sven Bjørk (nestleder)
- Steinar Jonassen (medlem)
- Richard Fuglesang (medlem)
- Lars Erik Lund (medlem)
- Christine Smedstad Sagfossen (medlem)
- Mangler en kvinne - rekrutteres

Vedtak:

Utvalg for sesongen 2022-23 vedtatt som inntatt i saken. Rekreasjonshockey og Kvinne-satsingen vurderes som egne utvalg.

Sak 2/10 Informasjonsaker

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	Hvordan forankre hendelser som f.eks pandemi framover. Skal vi gjøre noen vedtak i FS nå? Sette ned en beredskapsgruppe?	Opprette beredskapsgruppe; president, generalsekretær, ass generalsekretær, sportssjef. Vi lager ingen regler som vi gjorde de to siste sesongene ifm pandemien. Bruke kampreglementet slik situasjonen er nå.	TP/PS/OE
2	Videre arbeid med Kvinneprosjektet – «Kvinner 2030»	Hvordan skal vi organisere dette arbeidet nå etter Tingets signal og resolusjon? HM/NW legger fram noen tanker om videre framdrift til neste styremøte.	TP/HM
3	Presentasjon av viktige datoer i sesongen 2022-23	Det blir laget et årshjul. Her er noen datoer og arrangement som kan noteres (presentasjon i møtet)	OE/PS/KH
4	Personalinformasjon	Nye ansatte. Jorid (tett På kvinner) kommer 1. september. Kim (salg) avklares det med vedr oppstartdato	KH/OE
5	Informasjon fra Elitehockey AS.	Oppsummering fra strategisk samling.	TP/KH/OE
6	U20 VM i Asker.	Treningskamper og samlinger. Møte med IIHF og nasjonene 8. september	
7	Sport	<ul style="list-style-type: none"> Arbeidet med å tilsette landslagstrener for Kvinne-landslaget fortsetter, kandidater intervjues Arbeid med å fylle alle stabsroller rundt alle landslag slutføres Sommersamlinger, massivt regime for alle landslag er gjennomført, mye gode tilbakemeldinger Aktivitetsplan for internasjonale kamper må slutføres for kommende 	PS

		<p>sesong, covid og stopp i utveksling har gjort dette komplisert. Må slutføres ifm Mordisk møte og SAC</p> <ul style="list-style-type: none">• Fokus på U20VM, kampprogram og precamp, viktig at Norge får best mulige forutsetninger• Sesongplanen hjemme fullføres med alle serier, sluttspill, turneringer og cuper. Legges ut på Teams• September og oktober benytte til klubb-besøk fra Tobias, Anders, Espen, Jorid, Vetle og Petter	
--	--	---	--

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering

Sak 2/11 Eventuelt

Ingen saker

Forslag til vedtak: