
PROTOKOLL FS 19

MØTE FS 19 - 2022/2024 – MANDAG 30. OKTOBER 2023 KL 16.00 - FYSISK

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

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

Forfall: **Shafaat Hashim**
 Helene Martinsen

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 19/136, 19/137, 19/138

Saker til behandling:

Sak 19/136 **Protokoll FS 18**
Protokoll fra styremøte nr 18 godkjennes.

Vedtak:
Protokoll fra styremøte nr 18 godkjennes.

Sak 19/137 **Regnskap pr 30. september og prognose 2023**
Regnskap pr 30. september og prognose 2023 ligger vedlagt. Det vil bli redegjort for status i møtet.

Vedtak:
Regnskap pr 30. september og prognose 2023 tas til etterretning.

Sak 19/138 **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 langtidsbudsjettet frem.
Likviditetsbudsjett legges frem i januar-møte

Sak 19/139 **Ny behandling av sak 15/97 og 17/117 Åpenhet - beslutninger**

I saken som ble satt opp etter en henvendelse fra Hockey4You besluttet FS at det skulle nedsettes et utvalg bestående av medlemmer fra styret og administrasjonen som skulle forberede et tilsvar, herunder også ta stilling til hvordan NIHF skal forholde seg til åpenhet i slike saker. Nina Wærnhus fra FS og Ottar Eide fra administrasjonen skulle lede arbeidet, å kalle inn ressurser underveis i prosessen. Ettersom det har vært endringer i administrasjonen må FS endre sitt vedtak. Det foreslås at det nedsettes et utvalg (2 medlemmer av FS, 2 ansatte/eksterne) som utarbeider forslag til retningslinjer for åpenhet hos NIHF. Utvalget legger deretter fram forslaget til FS.

Vedtak:

Geir Thomas Olsen og Lise Torgersen utarbeider et utkast til policy ift åpenhet og kommunikasjon. Saken legges frem for FS før nyttår.

Sak 19/140 **Reisefordeling Eliteserien menn**

Som innspill til endring av kampreglementets §9.1-1 foreslo Nidaros våren 2023 at reglementet for reisefordeling også ble gjeninnført for vårt øverste nivå senior menn (Eliteserien). FS anbefalte ikke endringen, men vedtok å igangsette en prosess der dette skulle utredes.

Hensikten med reglementsendringen er å redusere de økonomiske barrierene for lag utenfor kjerneområdene til norsk ishockey ved spill i Eliteserien Menn. Ordningen er gjeldene for alle andre landsdekkende serier enn Eliteserien menn. Historisk sett har det også vært reisefordelingsordning i Eliteserien tidligere, men , den ble fjernet med argumentasjon om at ligaen var profesjonell/kommersiell, og at man da måtte påregne å bære sine egne kostnader ved deltakelse. I tillegg ble reiser ansett å være en av flere variabler som var ulike avhengig av geografisk tilholdssted.

En endring av reglementet som påvirker klubbens økonomi direkte vil ikke kunne tre i kraft før påfølgende budsjettår.

Vedtak:

Administrasjonen utarbeider et scenario med reisefordeling i EHL der Narvik og Bergen inngår. Dette utkastet sendes så ut til klubbene der de bes ta stilling til om reisefordeling bør utredes innført i EHL.

Sak 19/141 Seriestruktur prestasjon menn senior

Under prosessen med reglementsendringer våren 2023 kom det forslag fra Nidaros om å endre modellen for opp- og nedrykk mellom Eliteserien menn og 1 div. menn senior, ref Kampreglementets § 4.2-2e. Klubben foreslo prinsippet om direkte opp- og nedrykk, der man etter hver sesong sikret at det ble endringer i hvem som deltok i de ulike divisjonene.

Klubben foreslo ikke et konkret forslag til endring, men ba NIHF utrede og finne den mest hensiktsmessige modellen som sikrer automatisk opp-/nedrykk, samtidig som den sikrer flest mulig kamper av betydning gjennom hele sesongen, samt ivareta hensyn i klubbisens-modellen.

For at en ny modell skal tre i kraft sesongen 24/25 vil det være hensiktsmessig at nødvendige vedtak gjøres slik at eventuelle endringer kan inntas i budsjetter for 2024 vedtas.

Vedtak:

Forbundsstyret imøteser det sportsutvalg i Elite Hockey, med representanter fra klubbene i EHL og NIHF kommer frem til. De har fått i oppdrag å utrede seriestruktur, herunder opp- og nedrykk mellom divisjonene. FS anmoder at utvalget suppleres med en representant fra 1 div.

Sak 19/142 Forvaltningsordningen – høring Post 2 og Post 3

På Idrettstinget 2023 ble det vedtatt nye prinsipper som skal ligge til grunn for forvaltningsordningen. Fire av disse prinsippene ønskes det nå hørings svar på:

- *Robuste særforbund*
- *Ivaretagelse av nye og fremtidige idretter*
- *Støtte norks idretts behov i fremtiden*
- *Stimulere til robuste enheter*

Det er utarbeidet forslag til modeller som er sendt på høring (vedlagt sakspapirene) til SF. Modellene, samt konsekvensene av disse, vil slå ulikt ut for det enkelte SF, men hovedprinsippene i forslagene tar sikte på å forenkle ordningen, øke forutsigbarheten, samt sikre robuste særforbund. SF bes komme med innspill på styrker og svakheter ved de foreslåtte modellene innen 3. november.

Administrasjonen ser ikke de store forskjellene i modellene lagt frem, og de representerer ikke vesentlige forskjeller for NIHF slik vi jobber idag. Administrasjonen støtter hovedintensjonen om forenkling og robustisering av sentralleddet.

Vedtak:

Administrasjonen gir svar på høringen til NIF der man støtter intensjonen om forenkling av ordningen og styrking av sentralleddet.

Sak 19/143 Søknad fra Lørenskog AIL om utvidelse av handlingsplan

Lørenskog Ishockeyklubb AIL har sendt inn søknad om utvidelse av Handlingsplan.

Lørenskog AIL fikk ved rapporteringen med frist 15.mars 2023 innvilget Handlingsplan på 1 år. Handlingsplanen strekker seg til 31.12.2023. Klubben ser at det blir vanskelig å oppnå målet i Handlingsplanen pr 31.12.2023, noe som har gjort at de har søkt om å få innvilget en ny Handlingsplan, som strekker seg ut 2024 med nytt delmål pr 31.12.2023.

KLU's anbefaling:

Det vil være uheldig dersom klubber kan søke om utvidet Handlingsplan når de ser at målet i Handlingsplanen pr 31.12 ikke kan nås. Dette gjelder spesielt så sent på året. En eventuelt innvilget aksept vil danne presedens i lignende saker senere. KLU anbefaler at Lørenskog AIL ikke blir innvilget utvidelse på dette tidspunkt, men at de legger ved ny Handlingsplan med rapporteringen med frist 15.mars 2024. Klubben kan vurdere å bruke inntil 3 år på å oppnå kravene til Klubblisens. Lørenskog AIL tilskrives med at de ikke får aksept for utvidet Handlingsplan på nåværende tidspunkt, og at målet i eksisterende Handlingsplan gjelder pr 31.12.2023.

Vedtak:

Lørenskog AIL sin søknad innvilges ikke.

Sak 19/144 Kandidater til Nasjonalt anleggspolitisk program

Idrettstinget har vedtatt at det skal opprettes et nasjonalt anleggspolitisk utvalg med følgende mandat:

Det anleggspolitiske utvalget skal være idrettsstyrets anleggspolitiske faglige rådgiver og arbeide for heving av den anleggspolitiske kompetansen, og -samarbeidet, i norsk idrett. Utvalget skal være bredt og representativt sammensatt. Utvalget rapporterer til idrettsstyret via NIFs generalsekretær, som har ansvaret for å fremme relevante anleggspolitiske saker til idrettsstyret.

Idrettsstyret utnevnte Elisabeth Farettil leder for utvalget og vil sammen med Erik Unaas representere idrettsstyret i nasjonalt anleggspolitisk utvalg. Utvalget skal bestå av om lag 8-10 personer. Kompetanse innenfor anleggsområdet, politiske prosesser og påvirkningsarbeid, bærekraft m.m vil være avgjørende. Generalsekretæren i NIF utarbeider i samarbeid med idrettsstyrets to representanter et forslag til endelig sammensetning som legges frem for idrettsstyret i møte 23. november 2023. Det kan nomineres både tillitsvalgte og ansatte.

Vedtak:

Espen Refseth innstilles.

Sak 19/145 Info marked

Administrasjonen bekrefter nysignerte samarbeidsavtaler som alle er offentliggjort på våre nettsider. Det arbeides videre med å styrke inntektssiden gjennom sponsorarbeidet.

Elite Hockey etablerer et nytt markedsutvalg med representanter fra klubbene, mens Petter Salsten er valgt inn i styret til Elite Hockey.

I møtet vil det bli gitt informasjon om status for markedsarbeidet, herunder status for liga-sponsorat.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Sak 19/146 Info sport

Drift av seriespillet pågår
Sluttspill- og arrangementsdatoer er offentliggjort
Seriemøte 2 med EHL, Bambusa og 1 div gjennomført
Status saker fra fra AAU og DISU/disiplinær/Mitt varsel
Vi står foran oppstart av Barneidretten – fokus Fair Play
Avventer NIFs uttalelse om strømming av kamper
NIFs utvikling av Turnerings-admin (TA)
WGIHW gjennomført 20.-22. oktober
Landslagsaktiviteter i november og desember
Klubb-besøk høsten 2023
Topp hockey-pensum
Prosjekter
Trener-seminar ifm U20VM
Rekruttering

Vedtak:

Informasjon tas til orientering

Sak 19/147 Info anlegg

Anleggsutvalgsmøte avholdt onsdag 25. oktober.
Oppdatert informasjon og verktøy - revideringa av hjemmesiden vår.
Struktur på arbeidet fremover, fra anleggsutvalg til anleggsansvarlige i regionene.
Felles arena, lage «team», samarbeide, utveksle erfaringer, «best practice».
NIHF bistå med kompetanse og erfaring.
Prioritere steder som er i prosess. Liste over slike steder oppdateres.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 19/148 Varsling

Etter innspill fra tillitsvalgt er forbundsstyret oppfordret til å etablere en intern varslingskanal i tillegg til funksjonen generalsekretæren naturlig har.

Forslag til vedtak:

FS utpeker President og vise-president som mottaker av interne varslinger

Sak 19/149 Informasjonsaker

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	Strategiplan 2024-2028	TP lager utkast til fremdrift til neste møte.	TP
2	Status Elite Hockey og ligaavtale		PS
3	Status TV2 og MyGame		Lise
4	Lønnsforhandlinger adm		PS
5	Søknad VM-Para	Kontrollfunksjon EJP	PS
6	SAC		TP/PS
7	Rekreasjonshockey		LT/AB
8	Flere og bedre 2030 - jenter		PS
9	Ekstraordinært idrettsting		TP
10	Strømming		TP

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 19/150 Eventuelt

Bruk av halsbeskyttere under trening og kamp, ref den siste tidens tragiske hendelse i ishockeyverden. Forbundsstyret vil foreslå en reglementsending til våren der bruk av halsbeskyttere blir obligatorisk også i seniorklassen.

Vedtak:

Obligatorisk bruk av halsbeskytter for seniorer foreslås som reglementsending våren 24.

Administrasjonen bes sende ut informasjon til alle klubbene der seniorspillere oppfordres til å benytte halsbeskyttere fra denne sesongen.