
PROTOKOLL FS 24

MØTE FS 24 - 2022/2024 – MANDAG 26. FEBRUAR 2024 KL 16.00 - DIGITALT

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

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

Anne Wood fra Kontroll-komiteen deltok på sak 24/179 og 24/180

Forfall: Shafaat Hashim

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

Saker til behandling:

Sak 24/178 Protokoll FS 23
Protokoll fra styremøte nr. 23 godkjennes.

Vedtak:
Protokoll fra styremøte nr. 23 godkjennes.

Sak 24/179 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 24/180 Budsjett 2024 og langtidsbudsjett

Budsjett for 2024, samt langtidsbudsjett for årene 25-28 legges frem.
Det fremlagte langtidsbudsjettet viser tidslinjen for når egenkapital-kravet skal innfris. Likviditets-budsjett og kreditorlisten fremlegges.

Vedtak:
Det fremlagte budsjett for 2024 vedtas. Inntekter utover det budsjetterte overskuddet er styret innstilt på å bruke til sportslig aktivitet.

Langtidsbudsjettet for 2025 til og med 2028 vedtas.
Langtids-budsjettet vil oppdateres sammen med strategiplanen, og bli lagt frem for Forbundsstinget 2024. Dette langtids-budsjettet tar ikke inn over seg prioriteringer de kommende årene.

Administrasjonen utarbeider søknad om maksimal kasse-kreditt fra NIF for å håndtere likviditeten gjennom sommeren.

Likviditetsbudsjett og kreditorliste tas til orientering.

Sak 24/181 Stipend landslag

Iom det vedtatte budsjettet så er det ikke rom for å fortsette ordningen med dags-stipender for landslagsspillere. Dette gjelder både menn og kvinner.

Administrasjonen foreslår imidlertid at Kvinne-landslaget opprettholder ordningen med tapt arbeidsfortjeneste under offisielle samlinger, slik at ikke spillerne som har sivil jobb taper penger på deltakelse. Om kvinne-landslaget kvalifiserer seg til A-VM, og det deles ut reisestøtte fra IIHF etter plassering, vil fordelingen av disse midlene være gjenstand for forhandling mellom NIHF og spillerne.

For menn senior fjernes også dags-stipend fra samlinger men de som kommer med til VM (endelig VM-tropp a 25 spillere) innrømmes en del av reisestøtten som deltakelse i A-VM utløser fra IIHF.

Forslag på andel av reisestøtte ved plassering i VM som angitt i sakspapirene.

Vedtak:

Det utbetales ikke dagstipend for deltakelse på senior-landslagene

Det utbetales tapt arbeidsfortjeneste til spillere på kvinne-landslaget etter dokumentasjon om trekk i lønn fra arbeidsgiver

Av IIHFs reisestøtte for plassering i VM utbetales beløpene som angitt i saken.

Administrasjonen bes informere landslagsspillere, og innarbeide dette for begge landslag så snart som mulig

Sak 24/182 Retningslinjer for påskjønnelse av arbeidstakere i NIHF

NIHF har ikke hatt skriftelige bestemmesler på hvordan påskjønne arbeidstakerne sine, og de eksisterende rutineene har vært modne for revidering og tydeliggjøring. Administrasjonen har derfor sett til statens og NIFs regulativer når vi har nedfelt dokumentet "Retningslinjer for påskjønnelse av arbeidstakere i NIHF". Dokumentet er en del av saksdokumentene til styremøtet.

Vedtak:

Retningslinjene vedtas som fremlagt.

Sak 24/183 Info marked

JTT ansatt som sponsorsjef i NIHF fra 1.1.2024.

Markedsbudsjettet for 2024 er så godt som innfridd for NIHF.

Fortsatt usikker inntekst-post knyttet til salg av liga, og hva den nye strukturen vil gi. Også behov for avklaringer om eksklusivitet på klubbsiden.

Tur til VM for sponsorer planlegges.

Neste sponsortreff er på Quality 33 torsdag 21. Mars.

Avtale med ekstern aktør om kommersialisering av Bambusa-ligaen, som strekker seg ut april 24, er signert. Skal selge liga-sponsorater.
Viktig at det totale markedsarbeidet i NIHF synkroniseres, herunder samarbeid mellom NIHF, Elitehockey, Norsk Topp hockey og Bambusa. Ønske fra EH om at JTT deltar i markedsrådet til EH/NTH.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Sak 24/184 Info sport – se også referat fra Sports- og KA-møter

Reglementsendringer på 3 ukers høring. Vedtas neste styremøte.
Møte med Regioner/regionledere 19/2
Trener Forum med klubbtrenerne 19/2
Samlinger landslag våren 24 planlegges. 3 VM (Menn, Kvinner, U18)
Ingen landslagsaktivitet i sommer. Høsten 24 redusert.
OL-kvalik menn klart. DEN, GBR, JPN. Spilles 29/8-1/9/24.
OL-kvalik kvinner kommer etter VM. Spilles februar 25.
Zucca All Star på Lillehammer 17.-18. August.
Trener II og Trener III gjennomføres sommer 24
Topp hockeykonferanse Gardermoen mandag 3. juni
Barne- og ungdomsseminar Gardermoen 14. September.
Serieavslutninger og NM-sluttspill/turneringer - utdeling av medaljer

Vedtak:

Informasjon tas til orientering

Sak 24/185 Innspill til NIF om endringer i tilskudd til anlegg og fysisk aktivitet

Kulturdepartementet (KUD) utgir hvert år «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet». Her fastsettes regelverk og tilskuddssatser for spillemiddelordningen.

NIFs administrasjon kommer til å foreslå for Idrettsstyret at alle anleggstyper skal ha en tilskuddssats tilsvarende minimum 25 prosent av normal anleggskostnad for anleggstypen. For blant annet is-anlegg foreslås det en tilskuddssats på minimum 40 prosent av normal anleggskostnad. Videre foreslås det at pressområdetillegget økes fra 15 til 30 prosent av tilskuddssatsen.

I tillegg foreslås det at alle idrettslag skal ha gratis tilgang til alle offentlige idrettsanlegg som har mottatt spillemidler. Det er i tråd med mål 3 i Idrettsanlegg for fremtiden i *Idretten vil 2023-27*.

NIF ber om innspill til nødvendige endringer i tilskuddssatsene, eller andre innspill til endringer i spillemiddelregelverket innen fredag 1. mars.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Espen Refseth og Tage Pettersen svarer ut NIF på vegne av NIHF innen fristen

Sak 24/186 Info anlegg

Møte med regionledere avholdt onsdag 14. februar, der den regionale statusen over anlegg ble gjennomgått. Det ble også diskutert strategisk jobbing med anlegg i regionene etter "cluster"-prinsippet, der et sentralt anlegg omkranses av nye mindre anlegg. Region Sør-Vest har utarbeidet en strategisk anleggsplan der dette er et sentralt element.

Det ble også gitt informasjon om NIHF's Plug and Skate-prosjekt, og muligheter for å søke midler til dette.

NIHF har mottatt et innspill fra EH om revidering av kravs-spesifikasjonen på Event-arena, der grunnlaget for en moderne og bærekraftig drift av Elitelag legges inn som sentrale elementer.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 24/187 Informasjonsaker

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	Strategiplanen		TP
2	KLU		LT
3	EH		TP/PS
4	Rekreasjonsutvalg		LT/AB
5	Flere og bedre 2030		PS/HM
6	Tinget		PS
7	Para-VM		PS
8	Adm		PS

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering