

Saksliste

Sak 1: Registrering av deltakere og informasjon

Registrering av deltakere i GoPlenum
Informasjonsaker

Sak 2A: Åpning av tinget

Åpning av NIHF's Ting ved president Tage Pettersen

Sak 2B: Konstituering

Tinget konstitueres i henhold til NIHF's lov §15

Styrets forslag til vedtak: Forslag til vedtak vil bli fremmet på Tinget

Sak 2B-2: Godkjenning av de fremmøtte representanters fullmakter.

Styrets forslag til vedtak: De framlagte fullmakter ble godkjent. Ved tingets konstituering var det xxx stemmeberettigede til stede.

*oppdateres i forkant av tinget.

Sak 2B-3: Valg av tingets funksjonærer.

Dirigenter: Terje Sletbak og Pål Giørtz

Referenter: Forslag til vedtak fremmes på Tinget

Redaksjonskomité: Forslag til vedtak fremmes på Tinget

2 representanter til å underskrive protokollen

Styrets forslag til vedtak: Tingets funksjonærer velges som foreslått.

Sak 3A: Godkjenning av forretningsordenen og sakslisten

Styrets forslag til vedtak: Forretningsordenen og sakslisten godkjennes som foreslått

Sak 3B: Hilsninger

Sak 4: NIHF's beretning sesongen 2020/2021 og 2021/22

NIHF's beretning fra sesongen 2020/21 og 2021/22 gjennomgås.

Dokumentene ligger som vedlegg 1 og 2.

Styrets forslag til vedtak: NIHF's beretning for sesongen 2020/21 og 2021/22 vedtas.

Sak 5: Årsregnskap 2020 og 2021

Årsregnskapet for 2020 og 2021 gjennomgås av styremedlem Lise Kvil Torgersen.

Årsregnskapene ligger som vedlegg 3 og 4

Styrets forslag til vedtak: De framlagte årsregnskapene godkjennes som regnskap for Norges Ishockeyforbund for regnskapsårene 2020 og 2021.

Sak 6: Innkomne forslag

Sak 6A: Endring – reglement for tildeling av hederstegn og trofeer

Forslagsstiller: Forbundsstyret

Den styreoppnevnte komite for hederstegn har spilt inn forslag til endringer til gjeldende reglement. Dette reglementet (Reglement for tildeling av hederstegn og trofeer) er vedtatt av Tinget, og må derfor fremmes som sak for Tinget.

Endringsforslagene har vært til gjennomsyn hos Hederstegnkomiteen, og styret har behandlet innspillet fra hederstegnkomiteen. Styret anbefaler endringer som inntatt i saken, og ber om tilslutning til disse endringene fra Tingforsamlingen.

Begrunnelsen for endringen er at det er en del av hederstegnene som deles ut etter prestasjoner og er automatiske dersom man har spilt x antall kamper eller lignende, mens andre deler er vurdert ut fra andre kriterier som vurderes skjønnsmessig. I og med at det er en slik deling i kriterier er det enklere om også reglementet er inndelt tilsvarende.

I tillegg er det en liten endring i teksten under §12 *Norgesmesterskap senior menn* er det tekst som kan tolkes ulikt. Det strammes opp slik at teksten blir korrekt og tydelig. Teksten:spillere som har stått oppført på matchprotokollen i halvparten av sluttspillkampene eller flere. Medaljer tildeles også inntil 8 av lagets ledere og 1 medalje tildeles klubben. Denne skal være lik for alle som får medalje (både gull, sølv og bronse)

1. Det er ønske med en deling av reglementet i to, der den ene delen er Tildelinger etter vurdering for særlig innsats. Del nr. to er Tildelinger for resultatoppnåelse i forbindelse med kamper.

Som en følge av denne endringen er det er rekke endrede §-nummer som endres, og oppbyggingen er endret som følge av den nye inndelingen. Innholdet i reglementet er derimot ikke endret som følge av dette med unntak av nedenfor stående punkt.

2. Det er videre tatt inn et forslag der man presiserer at *Tildeling etter vurdering for særlig innsats* tildeles enkeltpersoner.

To ganger tidligere har man delt ut hederstegn av denne typen til Sponsorservice (1992) og Vålerenga (1973). Hederstegnkomiteen mener Reglementet er innrettet mot enkeltpersoner, og det kan dermed presiseres i Reglementet. Dette er inntatt som presisering i parentes overskriften i kapittel I.

Styrets forslag til vedtak: Endringer i *Reglement for for tildeling av hederstegn og trofeer* inntatt i saksframstillingen vedtas.

Sak 6B: Styrehonorar i NIHF

Forslagsstiller: Forbundsstyret

Forbundsstyre ønsker å legge fram en sak for Tinget der honorar til styret er tema. I dag har ingen i styret i NIHF styrehonorar eller annen godtgjørelse for vervet. Det ulik praksis for styrehonorar i særforbundene der det er mange som har honorar, mens mange ikke har honorar. Styret i NIF har honorar.

Det er nødvendig med en vurdering om dagens praksis i NIHF er tidsriktig og om det er riktig innretning for den jobben som gjøres i styret og de forventninger det er til styret som er valgt av Tinget. Det er gode argumenter både for og mot innføring av en ordning med honorar for styremedlemmer.

NIHF er en profesjonell organisasjon der man har et stort ansvar som styre. Med en omsetning på mellom 50 og 60 mill. kroner er det ikke unaturlig at man også regner styrehonorar som viktig og nødvendig for sikring av ønsket kompetanse, mangfold og kontinuitet.

Presidenten er en særstilling der det forventes deltakelse i mange møter innen idrettens organisering samt representasjon i egen organisasjon. Det er viktig at en president ikke må være pensjonist, ha meget god personlig økonomi eller har en svært fleksibel arbeidsgiver som kriterier for å kunne påta seg vervet. Styret mener det er riktig at en president skal ha et honorar som forsvarer den tidsbruk som forventes og er nødvendig.

Visepresident og andre styremedlemmer må også ha mulighet til å utføre sine plikter og oppgaver uten at det belastes egen arbeidsgiver eller egen personlige økonomi.

Styret anbefaler at Tinget vedtar innføring av en ordning med styrehonorar i NIHF, og vil nevne noen av argumentene for og imot som har vært med i diskusjonen listes opp nedenfor:

Noen argumenter mot styrehonorar:

- Vi er frivillig organisasjon.
- Dugnad er en viktig del av organisasjonen fundament for drift.
- Penger bør ikke være en motivasjon for å påta seg tillitsverv.
- Vi har en profesjonell administrasjon slik at styret ikke må ta så mye ansvar for løpende driftsoppgaver.
- Får man betalt forventes det mer jobb fra styremedlemmene.

Noen argumenter for styrehonorar:

- Viktig at mangel på styrehonorar ikke er en grunn for at man ikke vil stille til valg som president, visepresident eller styremedlem.
- Det brukes en god del tid på styremøter og annen deltakelse.
- Det kan gjøre det enklere for enkelte å si ja til å sitte i styret.
- Vi ønsker styremedlemmer som gjenspeiler samfunnet og da kan man måtte forsvare tidsbruk både i forhold til familie og/eller arbeidsgiver. Dette kan gjøres enklere dersom det er honorar for styremedlemmene.
- En organisasjon med så stor økonomi bør prioritere honorar for de som har ansvaret som påligger et styre.
- Med styrehonorar kan man forvente et bidrag fra styremedlemmene.

Styrehonorar bør budsjetteres med en ramme for honorar, som f.eks. kan være 150.000 pr år.

Styrets forslag til vedtak:

1. Det innføres honorar for styret i Norges Ishockeyforbund fra og med kommende Tingperiode.
2. Presidenten skal ha 40% av rammen og visepresident 20%
3. Styret fordeler resten av rammen

SAK 6C: Endring av NIHF's Lov

Forslagsstiller: Forbundsstyret

Det er ønske om en liten endring i NIHF's lov §14(2) *Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest fire uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til Forbundstinget må være gjort tilgjengelig senest to uker før tinget.*

Styret mener at denne fristen kan være kort dersom det kommer inn forslag til saker som krever en omfattende behandling. Det er kjent at NIHF's Ting alltid kommer rett etter VM, og utfordringer med administrasjon som er delvis opptatt med dette ber styret om å utvide fristen for innsending av saker som skal behandles på Tinget til 6 uker. Da vil administrasjon og styre ha 4 uker til saksbehandling før Tingets dokumenter skal legges ut til Tingdelegatene.

Styrets forslag til endret tekst i §14(2):

.....Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret **seks** uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til Forbundstinget må være gjort tilgjengelig senest to uker før tinget.

Styrets forslag til vedtak: Forslag til endring i NIHF's lov vedtas som inntatt i saken

Sak 6D: Rapportering på strategisk plan for norsk ishockey 2020-2024

Forslagsstiller: Forbundsstyret

Styret vil på Tinget rapportere på status for arbeidet med Strategisk Plan 2020-2024. Det utarbeides ikke eget rapporteringsdokument, men rapporteringen vil bli gitt som presentasjoner for delegatene.

Styrets forslag til vedtak: Rapporteringen på strategisk plan for norsk ishockey 2020-2024 tas til orientering

Sak 6E: Tildeling av hederstegn

Forslagsstiller: Forbundsstyret

Kandidater presenteres og vedtas på Tinget.

Styrets forslag til vedtak: Hederstegn tildeles som presentert på Tinget.

Sak 7: Langtidsbudsjett 2020-2024

Visepresident Lise Kvil Torgersen vil innlede.

Forbundsstyret la i april 2021 frem ett langtidsbudsjett, og dette langtidsbudsjettet er gjeldende for 4 år, og gjelder således for perioden vi er inne i.

Forbundsstyret hadde sommeren 2021 en strategisamling, og i forbindelse med denne samlingen ble det fra forbundsstyret foreslått å utarbeide ett nytt langtidsbudsjett som bedre gjenspeilet de strategiske valgene og prioriteringene Forbundsstyret har gjort, og skal gjøre for kommende strategi periode. Ett eksempel på en vedtatt strategisk retning er en vedtatt økt satsning på landslagsskolen og sportslig satsing i en 4-års periode.

Nytt Langtidsbudsjett vil bli utarbeidet i etterkant av Tinget, og for kommende/inneværende kommende 4-års periode. Avtroppende styre ønsker å gi nyvalgt styre anledning til å påvirke arbeidet og innholdet i langtidsbudsjettet, derfor foreslåes det at dette arbeidet starter opp august 2022.

Ett kommende langtidsbudsjett bør i mindre grad være en framskriving av eksisterende årsbudsjett. Det bør heller ta innover seg retning, prioritering og strategi. Ett kommende langtidsbudsjett skal være ett godt og sterkt styringsverktøy som tar innover seg prioriteringer gjort, samt fremtidige prioriteringer. Langtidsbudsjettet vil da kunne virke proaktivt i disponeringen og prioriteringen av midler og ressurser, og dermed gi både administrasjonen og FS anledning til å ta langsiktige og gode valg.

Styrets forslag til vedtak: Langtidsbudsjett for NIHF 2022-2026 utarbeides av Forbundsstyret høsten 2022, og bygger på prioriteringer i Strategisk plan 2020-2024.
Vedlegg 5

Sak 8: Valg

Valgkomiteens innstilling til nytt forbundsstyre, ankeutvalg og kontrollkomite og veteranutvalg for perioden 2022-24 ligger vedlagt i eget dokument - vedlegg 6 - utarbeidet av valgkomiteen.

I henhold til NIHF's lov § 17, pkt. 14 bokstav f) foreslår Forbundsstyret følgende:
«Forbundsstyret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet».

I henhold til NIHF's lov § 17, pkt. 13 foreslår Forbundsstyret følgende:
"BDO AS engasjeres som revisor for Norges Ishockeyforbund og Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette honorar."

Forbundsstyrets forslag til Valgkomite for perioden 2022-24:

Legges ut av styret før Tinget.

Leder: Elisabeth Faret

Medlem: Morten Lillehagen

Medlem: Ole Petter Melleby

Varamedlem: Karen Enevoldsen

Varamedlem: Arild Hausberg

Forslag til vedtak:

1. President og visepresident velges i henhold til innstilling fra valgkomiteen.
2. Styret med vara velges i henhold til innstillingen fra valgkomiteen.
3. Ankeutvalg velges i henhold til innstilling fra valgkomiteen.
4. Kontrollkomite velges i henhold til innstilling fra valgkomiteen.
5. Valgkomite velges i henhold til innstilling fra Forbundsstyret.
6. Forbundsstyret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet.
7. BDO Noraudit v/Statsautorisert revisor Eivind Redbo tilsettes som revisor for Norges Ishockeyforbund og Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette honorar

Tinget avsluttes