

PROTOKOLL

2017

NORGES ISHOCKEYFORBUNDS
68. ORDINÆRE FORBUNDSTING
17. – 18. JUNI 2017
FREDRIKSTAD



SAK 1 REGISTRERING AV DELTAKERE

Registreringen ble foretatt utenfor tingsalen.
Representasjonsrett, fullmakter og gjeldsliste for tingets representanter fra klubber og kretser ble registrert og gjennomgått.

NIHFs lov § 16, pkt. 3: For representantene anvendes reiseutgiftsfordeling.
Klubber/kretser vil bli fakturert for reisefordeling i etterkant.

SAK 2A ÅPNING

President Gerhard Nilsen satte tinget, ingen innvendinger til innkalling eller tingets lovlighet for øvrig. Tinget ble satt.

Presidenten hilste gjestene.

Presidenten hilste deretter tinget med en hilsningstale.

SAK 2B KONSTITUERING

Sak 2B-1) Gjennomgang av liste over klubber med gjeld til forbundet.

Ingen av de fremmøtte klubbene på tinget har gjeld og alle er stemmeberettigede.

MØTEBEHANDLING:

Følgende hadde ordet: Ingen

Forbundsstyret foreslår med hjemmel i NIHFs lov § 6 og Administrasjonsreglementets § 9 å fatte følgende:

VEDTAK:

Klubben har ikke tale- eller stemmerett ved Forbundstinget 2017, og har heller ikke rett til å stille lag i sesongen 2017/2018. For å kunne stille lag i seriene skal all forfalt gjeld til Norges Ishockeyforbund og underliggende ledd, som er påløpt innen 1. juni, være betalt innen 30. juni. Forbundsstyret gis fullmakt til å følge opp og fatte vedtak om anledning til å stille lag i sesongen 2017/2018

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

MØTEBEHANDLING

Følgende hadde ordet: Ingen

VEDTAK:

De framlagte fullmakter ble godkjent. Ved tingets konstituering var det 69 stemmeberettigede til stede lørdag og 65 stemmeberettigede tilstede på søndag.

Sak 2B-3) Valg av tingets funksjonærer.

Forbundsstyret foreslår:

Dirigenter:	Pål Giørtz
Referenter:	Morthen Wikstrand, Jenny Karlstad-Solberg og Marianne Rønningsbakk.
Tellekorps:	Gunnar Syrrist, 14 Ørjan Berntsen, 74 Monica Sveen Bjørtomt og Bente Owren
Redaksjonskomité:	Lise Torgersen, Patrick Maloney

MØTEBEHANDLING:

Følgende hadde ordet: Ingen

VEDTAK:

Tingets funksjonærer enstemmig valgt.

SAK 3A GODKJENNING AV SAKSLISTEN**MØTEBEHANDLING:**

Følgende hadde ordet: Ingen

VEDTAK:

Sakslisten ble enstemmig vedtatt.

SAK 3B HILSENINGER OG INNLEGG

Kari Agerup, Varaordfører Fredrikstad Kommune.
Oddvar Johan Jensen, Visepresident NIF

SAK 3C HEDERSBEVISNINGER

President Gerhard Nilsen delte ut hedersbevisninger for sesongen 2015/2016 og 2016/2017.

Forbundsstyret tildelte NIHFs Isbjørn til:
Bjørn Glosli
Jon Kilian

For fortjenestefull innsats for norsk ishockey.

Diplomer til vinnere av de forskjellige mesterskap ble delt ut av President Gerhard Nilsen.

SAK 4 ÅRSBERETNINGER

Årsberetningene for sesongene 2015/2016 og 2016/2017 ble gjennomgått.

MØTEBEHANDLING:

Følgende hadde ordet:
70 Jan Georg Lund

VEDTAK:

De framlagte beretninger vedtas, som beretning for Norges Ishockeyforbund for sesongene 2015/2016 og 2016/2017.

SAK 5 ÅRSREGNSKAP

Årsregnskapet for perioden 1.1.2015 til 31.12.2015 og 1.1.2016 til 31.12.2016 ble gjennomgått av Visepresident Anne Danielsen Wood.

Beretning fra revisor og kontrollkomiteen ble lest opp av Terje Sletbakk fra kontrollkomiteen for hver periode.

MØTEBHANDLING:

Følgende hadde ordet: Ingen

VEDTAK:

Det framlagte årsregnskap godkjennes som regnskap for Norges Ishockeyforbund for regnskapsåret 2015 og 2016.

SAK 6 **FORSLAG**
Innkomne forslag

SAK 6A **Forslag fra Valgkomiteen angående representasjon på Tinget**
Valgkomiteen har sendt over forslag til lovendring. Saken er behandlet av FS 2. mai 2017.

Oversendt forslag fra valgkomiteen:

§ 16 Representasjon på særforbundstinget (4)

c) Valgkomitéens medlemmer

Erstattes med Valgkomitéens medlemmer og varamedlem

Begrunnelse: Da unngås diskusjoner om betaling for opphold og reise ved deltagelse på Tinget.

Vedtak gjort av FS 3. mai:

Valgkomiteens forslag til lovendring oversendes til Tinget for avgjørelse med positiv innstilling.

MØTEBHANDLING:

Følgende hadde ordet:

91 Harald Arntzen

VEDTAK:

Enstemmig vedtatt.

SAK 6B **Endring av Protest- og Appellreglementet**

I henhold til Protest- og appellreglementet §17 er det kun Tinget som kan foreta endringer i nevnte reglement. Det kreves 2/3 flertall. Det er kommet inn flere forslag fra Stavanger Ishockeyklubb, som alle presenteres i vedlegg.

Dokumentet ligger som vedlegg i saken, med innstilling til hvert enkelt forslag.

MØTEBHANDLING:

Følgende hadde ordet:

67 Kjetil Bø

1 Gerhard Nilsen

VEDTAK:

Endringer av Protest og appellreglementet enstemmig vedtatt i henhold til innstilling med endringer gjort av Kjetil Bøe sammen med redaksjonskomiteen.

SAK 6C ENDRING AV NIHF'S LOV

Forslag fra Forbundsstyret. Det vil bli gitt en muntlig redegjørelse på Tinget.

Idrettstinget 2015 vedtok flere endringer i NIFs lov og Idrettsstyret vedtok deretter ny lovnorm for alle organisasjonsledd der Idrettstingets endringer i NIFs lov er innarbeidet. Organisasjonsleddene er bundet av endringene i NIFs lov og ny lovnorm som må implementeres på førstkommende særforbundsting. For NIHF's del er dette Forbundstinget i Fredrikstad, juni 2017. Forbundsstyret opprettet høsten 2016 en arbeidsgruppe for bl.a. å tilpasse NIHF's lov den nye lovnormen samt oppdatere teksten på enkelte punkt med det formål å klargjøre samt redusere søksmålsrisiko.

Forbundsstyret fattet den 1. mars 2017 i sak 18/164 slikt vedtak: «Fremlagt lovutkast vedtas og oversendes NIF for godkjenning sammen med søknad om opprettholdelse av eget domsutvalg. Ny lovtekst fremmes som sak på Forbundstinget i juni 2017.»

Vedlagt lovutkast er nå oppdatert i tråd med ny lovnorm, med i hovedsak rent materielle endringer fra tidligere lov. Lovutkastet må formelt vedtas av Forbundstinget. Det opplyses for ordens skyld at det er gjort noen få klargjørende/prosessuelle endringer i denne lov ift den foreliggende f.eks i §8.4 om ansatte valgt styrerepresentant og i §22(2) hvor NIF's disiplinærforføyninger er inntatt direkte i NIHF's lovtekst.

Endret bestemmelse i §14(1):

NIHF's lov bestemmer at Forbundstinget avholdes «annet hvert år innen 20. juni i de år som slutter med partall.

NIF avholder Idrettssting i juni hvert fjerde år og i år som slutter med oddetall – neste gang i 2019. Den viktigste saken på Idrettstinget er vedtakelse av «Idrettspolitisk Dokument» (IPD).

NIHF's strategiske planarbeid med behandling i Forbundstinget etter høringsrunder i organisasjonen bør «ta opp i seg» de idrettspolitiske føringer som Idrettstinget vedtar slik at overordnede idrettspolitiske målsettinger og prosesser får best mulig forankring.

Ved å endre syklus på NIHF's ting til partall vil vår organisasjon ha perioden fra juni 2019 til juni 2020 til sitt strategiske planarbeid tilpasset overordnede idrettspolitiske målsettinger og tiltak.

En slik tilpasning vil innebære at kommende tingperiode blir på ett år fra juni 2017 til juni 2018.

Domsutvalg

Det fremgår av §17.10, litra d) at FS ønsker å opprettholde eget domsutvalg. Dette begrunnes i hovedsak med behov ift ishockeysportens egenart. Denne bestemmelsen må godtas av Idrettsstyret. Sak om dette er lovet fremmet til Idrettsstyrets møte den 20. juni 2017. NIF ønsker primært at alle særforbund forholder seg til ett felles domsutvalg for all norsk idrett. Til Idrettstinget i 2019 vil Idrettsstyret derfor etter det som er opplyst fremme egen sak om å øke rammen for utestengelse som disiplinærforføyning fra dagens 3 mnd. til 12 mnd. En slik overordnet regel vil redusere NIHF's behov for eget domsutvalg. «Signalene» fra NIF tyder på at NIHF vil få dispensasjon til å beholde eget domsutvalg frem til et slikt vedtak blir fattet.

Vedlegg: Ny lov for Norges Ishockeyforbund

MØTEBHANDLING:

Følgende hadde ordet: Ingen

VEDTAK:

NIHF's lov vedtatt som fremlagt for Forbundstinget.

SAK 6D Fullmakt til å implementere endringer i NIFs lovnorm

Forslag fra Forbundsstyret.

NIHF er pålagt å implementere endringer i NIF's lovnorm i eget lovverk. Denne type lovendring kan kun skje på Idrettsting og vil bli sendt på «høringsrunde» i særforbundene før Idrettstingets behandling.

Forbundsstyret fremmer derfor forslag om at Forbundstinget for fremtiden gir Forbundsstyret fullmakt til å implementere fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnormer i NIHFs lov og regelverk. Bakgrunnen er at NIHF er bundet av de endringer NIF gjør uansett siden NIF's lov er overordnet NIHF's lov.

MØTEBHANDLING:

Følgende hadde ordet: Ingen.

VEDTAK: Forbundstinget gir Forbundsstyret fullmakt til løpende å implementere vedtatte endringer i NIF's lov og lovnorm for særforbund.

SAK 7 LANGTIDSBUDSJETT 2017-2021

Forbundsstyrets forslag til langtidsbudsjett for perioden 2017 til 2021 ble gjennomgått av President Visepresident Anne Danielsen Wood.

MØTEBEHANDLING:

Følgende hadde ordet:

80 Albert Collet

2 Anne Danielsen Wood

70 Jan Georg Lund

97 Petter Salsten

VEDTAK:

Langtidsbudsjett for NIHF 2017-2021 enstemmig vedtatt.

SAK 8 VALG

Valgkomitéens innstilling til nytt Forbundsstyre, domsutvalg, appellutvalg, kontrollkomite og veteranutvalg for perioden 2017-2018 var vedlagt sakslisten.

Forbundsstyrets forslag til Valgkomite:

Leder:	Elisabeth Faret	Ishockeyklubben Stavanger	NY
Medlem:	Morten Lillehagen	Storhamar IL Ishockey Elite	GV
Medlem:	Ole Petter Melleby	Hasle-Løren IL Ishockey	NY
Varamedlem:	Elin Sagberg Rønning	IL Leik	NY

I henhold til NIHF's lov § 18, pkt. j.7 foreslo 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 § 18, pkt. i foreslo Forbundsstyret følgende:

"BDO Noraudit v/Statsautorisert revisor Martin Aasen tilsettes som revisor for Norges Ishockeyforbund og Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette honorar."

MØTEBEHANDLING

Følgende hadde ordet:

70 Jan Georg Lund

76 Catherine Ranke

1 Gerhard Nilsen

VEDTAK:

1. President og visepresident ble valgt i henhold til innstilling fra valgkomiteen
2. Styret med vara ble valgt i henhold til innstillingen fra valgkomiteen.
3. Domsutvalg ble valgt i henhold til innstilling fra valgkomiteen
4. Appellutvalg ble valgt i henhold til innstilling fra valgkomiteen
5. Kontrollkomite ble valgt i henhold til innstilling fra valgkomiteen
6. Veteranutvalg ble valgt i henhold til innstilling fra valgkomiteen
7. Valgkomite ble valgt i henhold til innstilling fra Forbundsstyret
8. Forbundsstyret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet
9. BDO Noraudit v/Statsautorisert revisor Martin Aasen ble tilsatt som revisor for Norges Ishockeyforbund og Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette honorar

Valg i henhold til NIHFs lov § 18.			
STYRET	Navn	Klubb	
President	Gerhard Nilsen	Tønsberg og Omegn Ishockeyklubb, Bredde	GV
Visepresident, økonomi	Tage Pettersen	Kråkene, Moss	NY
Styremedlem	Lise Kvil Torgersen	Jutul	NY
Styremedlem, ungdomsrep.	Boye Christiansen	Stavanger Ishockeyklubb	NY
Styremedlem	Ann Kristin Martinsen	Rosenborg Ishockeyklubb	NY
Styremedlem	Henning Evensen	Lillehammer Ishockeyklubb	GV
Styremedlem, ansattes repr.	Grethe-Elisabeth Fjeldstad	Valgt av de ansatte	
Varamedlem	Nina Margrethe Bakke Johannessen	Holmen Hockey	GV
Varamedlem	Jan Petter Selvik	Vålerenga Ishockey Elite	GV
Varamedlem, ansattes repr.	Audun Moum Larssen	Valgt av de ansatte	
DOMSUTVALG	Navn	Klubb	
Leder	Kim-Alexander Hofgaard Jørstad	Holmen Hockey	GV
Nestleder	Hanne Finstad	Vålerenga Ishockey, Bredde	NY
Medlem	Lars Hammerseng	Lillehammer Ishockeyklubb	GV
Medlem	Anette Paulsen Morken	Storhamar IL Ishockey yngres	GV
Medlem	Knut Andreas Fjeldsgaard	Bergen Ishockeyklubb	GV
Varamedlem	Elisabeth Westmark	Stjernen Hockey – Ishockey	NY
Varamedlem	Jan-Martin Dørum	Ullensaker Issportklubb	NY
APPELLUTVALG	Navn	Klubb	
Leder	Patrick J Maloney	Forus/Sandnes IHK	GV
Nestleder	Gunnar Dahl-Johansen	Stjernen Hockey	GV
Medlem	Tor Fosser	Forward SPK - Ishockey	GV
Medlem	Kirsten Haune	Frisk Asker, IF - Ishockey	GV
Medlem	Cecilie Kongelf	Bergen Ishockeyklubb	GV
Varamedlem	Emil Tømmerdal Nordby	Storhamar IL Ishockey Elite	GV
Varamedlem	Karen Enevoldsen	Narvik Ishockey	NY
KONTROLLKOMITÉ	Navn	Klubb	
Leder	Anne Danielsen Wood	Frisk Asker, IF – Ishockey	NY
Medlem	Per Magnar Klomstad	Storhamar IL Ishockey Elite	NY
Medlem	Mette Løkken-Gylder	Lørenskog Ishockeyklubb AIL	GV
Varamedlem	Jan Georg Lund	Stjernen Hockey	GV
Varamedlem	Eli Kari Hillestad	Gjøvik Hockey	GV
VETERANUTVALG (NOHA)	Navn	Klubb	
Leder	Kåre Østensen	Drammen Ishockeyklubb	GV
Medlem	Ann-Karin Ingvaldsen	Jutul IL - Ishockey	GV

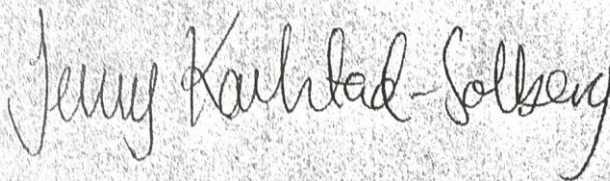
AVSLUTNING AV FORBUNDSTINGET

President Gerhard Nilsen hevet tinget og avsluttet med å takke de avtroppende tillitsvalgte for deres innsats.

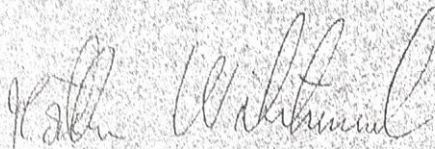
Videre takket han referentene og dirigenten for jobben og overrakte blomster.

Fredrikstad, 18. juni 2017.

Jenny Karlstad-Solberg



Morthen Wikstrand



Marianne Rønningsbakk

