

PROTOKOLL

Møte FS 19 – 2015/2017 – møte onsdag 3. mai 2017 kl. 16.00, Ullevål

Med stemmerett:	Gerhard Nilsen (President) Anne Danielsen Wood (Visepresident) Henning Evensen (Styremedlem) Elisabeth Faret (Styremedlem) Harald Martin Enevoldsen (Styremedlem) Nina Bakke Johannessen (1. varamedlem)
Forfall:	Bjørn Mathisrud (Styremedlem) Grethe Fjeldstad (Ansattrepresentant) Jan Petter Selvik (2. varamedlem)
Fra adm.:	Eivind Juul Pedersen (Controller, tilstede under sakene 19/169, 19/172 og 19/173) Ottar Eide (Generalsekretær)
Andre:	Terje Sletbakk (Kontrollkomiteen) Fredrik Hoff Eriksen og Marianne Farholm (Revisor BDO), tilstede under sak 19/172)

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

SAK 19/168 Protokoll

Protokoll fra styremøte nr 18 ble lagt fram for godkjenning.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte nr 18 godkjent.

SAK 19/169 Regnskapsrapport pr 31/3 og prognose for 2017

Administrasjonen hadde utarbeidet prognose pr mars 2016. Den viser at NIHF styrer mot et overskudd på 0,3 MNOK for innværende år som er i litt bedre enn budsjett.

Prognose for 2017: 305 000 kroner Budsjett 2017 = 258 000 kroner

I prognosen er det justert for:

- Fire prosjekter avdeling 20 med merforbruk i forhold til årsbudsjett
- Økt bevilgning – tilskudd NIF (post 2+3)
- World Cup tilskudd flyttet fra budsjettet 2017 til 2016

Budsjett 2017:	258 000 kr
- Avdeling 20:	335 139 kr
- Avdeling 30 (WC tilskudd):	170 000 kr
+ Avdeling 80 (Post 2+3 – 75 %):	551 320 kr

Prognose 2017: **304 181 kr**

Vedtak:

Regnskapsrapport pr 31/3 og prognose for 2017 tas til etterretning.

SAK 19/170 Informasjon fra marked

Det ser positivt ut for 2017. Vi mister trolig to sponsorer, men nye er på vei inn.
Fint arrangement med Chess på Hamar i forbindelse med landskampene mot Slovakia.
Flere sponsorer deltar på sponsortur til VM 5.-8. mai.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

SAK 19/171 Informasjon anlegg

Møte i anleggsutvalget i dag. Presentasjon til Tinget er under produksjon.

Følgende prosjekt ble nevnt:

Larvik

Mandal

Kirkenes

Trondheim

Åsane

Byarena Bergen

Små enklere anlegg. Venter på konsepter. Saken bør prioriteres og legges i oppfølgingslisten.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

SAK 19/172 Årsregnskap 2016

Årsregnskap for 2016 med styrets økonomisk beretning var utsendt på forhånd. Revisor deltok i gjennomgangen og i kort møte i etterkant uten administrasjonen tilstede.

Revisor avgir «ren beretning». Delkreder avsetning ansees å være tilstrekkelig og har ingen øvrige kommentarer til årsregnskap og administrasjonens regnskapsrutiner.

Vedtak

Årsregnskap for 2016 med balanse, noter og økonomisk årberetning vedtas.

SAK 19/173 Langtidsbudsjett for perioden 2017-2021

Utkast til LTB 2017 – 2021 var sendt ut på forhånd. Budsjettets forutsetninger og viktige risikopunkt ble gjennomgått og kommentert i møtet.

Strategiplanens egenkapitalkrav brytes iht budsjettforslaget i 2017 og 2018. Temaet tas opp til diskusjon i nyvalgt styre i løpet av høsten 2017.

Vedtak:

Fremlagt langtidsbudsjett 2017-21 vedtas.

SAK 19/174 Reglementsendringer 2017

Den årlige gjennomgangen av reglement har vært ute på høring hos klubber og kretser.

Det kom inn høringsuttalelser fra Ishockeyklubben Stavanger, Grüner, Akershus Ishockeykrets og Sør-Trøndelag Ishockeykrets.

Vedtak:

Regelendringer 2017 vedtas gjennomført som anbefalt av administrasjonen.

Henning Evensen stemte mot anbefalingen i pkt 27.

SAK 19/175 Opptak av ny klubb

Skagerak ishockeyklubb (Aust-Agder) søker opptak i NIHF.

Vedtak:

Skagerak Ishockeyklubb tas opp som medlem i NIHF

SAK 19/176 Opprettelse av fast stilling; Paraishockey

Stillingen tilknyttet paraishockey (80%) endres fra engasjement til fast ansettelse innenfor budsjetterte rammer.

Vedtak:

Engasjementstilling tilknyttet paraishockey (80%) omgjøres til fast stilling i NIHF fra 1. mai 2017. Dersom ekstern finansiering bortfaller, vil man måtte redusere eller fjerne denne stillingshjemmelen. Denne forutsetning inntas i ansettelsesavtalen.

SAK 19/177 Lovforslag fra valgkomiteen

Valgkomiteen har innsendt forslag til lovendring. Saken må behandles sammen med andre lovendringer på Tinget i juni 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:

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

SAK 19/178 Nye forbundsdommere 2017-2018

Dommerutvalget har evaluert sesongen og følgende dommere foreslås som nye Forbundsdommere for sesongen 2017 – 2018:

Hermansen Oswald	Marius	Manglerud Star Ishockey, IL - Ishockey	Oslo Ishockeykrets
Olsvik	Espen	Lillehammer Ishockeyklubb - Ishockey	Hedmark og Oppland Ishockeykrets

Mihelin	Emil	Lørenskog Ishockeyklubb AIL - Ishockey	Akershus Ishockeykrets
Eriksson	Aleksander T.	Manglerud Star Ishockey, IL - Ishockey	Oslo Ishockeykrets
Johansen	Martin Kalland	Stjernen Hockey - Ishockey	Østfold Ishockeykrets
Nielsen	Adrian	Ski IL Ishockey - Ishockey	Akershus Ishockeykrets

Vedtak:

Nye forbundsdommere oppnevnes som foreslått.

SAK 19/179 Kretsting

Kretsene har ting i henhold til listen nedenfor. BTV og Hed/Opp har møte samme dag som vi har styremøte, så der er det gitt beskjed om at vi ikke er tilstede.

Representant fra FS bør være tilstede på de andre Tingene.

BTV Ishockeykrets:	3. mai kl 19:00 i Idrettens Hus, Drammen
Hedmark og Oppland Ishockeykrets:	3.mai kl 19:00 i Brugata 50, Hamar
Rogaland Ishockeykrets:	23.mai kl.18.00 i DnB Arena, EF
Østfold Ishockeykrets:	23. mai kl 18:30 i Idrettens Hus, Østfoldhallen
NBJ	
Oslo Ishockeykrets:	23. mai kl 18:00 i Idrettens Hus, Ekeberg ADW
Sør-Trøndelag Ishockeykrets:	23. mai kl 18:00 i Leangen Ishall, vip-rom HME
Akershus Ishockeykrets:	30.mai kl 20:00 i Lørenskog Hus. GN

Vedtak:

Representasjon på kretstingene som inntatt i saken

SAK 19/180 Informasjonssaker

1. Klubblisensutvalget. Informasjon fra møte i KLU. ADW
Skjema sendt ut. De som er under Handlingsplan har passert 1. milepæl. Ikke alle har klart avtalt mål. En klubb tas ut av handlingsplan. To nye klubber skal inn i handlingsplan.
Diverse gebyr og bøter skal nå sendes ut i henhold til kontraktene med klubbene.
KLU og administrasjonen følger opp enkelte klubber.
2. Tinget 2017. Program og praktisk informasjon. OE
3. Rent særforbund. Informasjon om handlingsplan og beredskapsplaner (vedlagt).
Følges opp som tema på Forbundsting og i FS august 2017. OE
4. Jente-/kvinnehockey. Debatt om likt regelverk for begge kjønn. GN/OE



5. Egenorganisert aktivitet – pengestøtte. GN orienterte om KUD's initiativer ift økt fokus på uorganisert ungdom, politisk ønske om «integreringsarenaer» og tilrettelegging av aktiviteter for denne gruppen.
6. Nordisk møte – referat. GN orienterte kort. Nyttig møte som bør avholdes årlig før IIHF's kongress der vi er representert med President, GS samt sport og marked.:
7. Prosess sammenslåing av Idrettskretser og Særforbund. GN orienterte. Krevende sak for oss slik den politiske situasjon nå er og mulige endringer ifm valg til høsten. NIHF's prosess avventer overordnede politiske valgt struktur. Neppe aktuelt for oss å fusjonere med andre særforbund i NIF.
8. Evaluering av OL Rio 2016. Informasjon om anbefalte tiltak for bedring av resultater. GN orienterte fra evalueringsutvalget fra OL i Rio.
9. Internsak i NIF. Generalsekretæren har sluttet. GN/OE Ny GS i NIF vil bli ansatt på åremål – 6 år.
10. Enerettsmodellen er nå vedtatt av Stortinget. GN

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

SAK 19/179 Eventuelt

GN ber om at FS skal diskutere temaet «Kommunikasjon i en digital verden» der kravet om tilnærmet interaktiv dialog er økende, herunder hvordan NIHF bør kommunisere i aktuelle enkeltsaker.

Vedtak:

Tas opp som tema i FS høsten 2017