

PROTOKOLL FS 2

Møte FS 2 – 2018/2020 – møte mandag 3. september 2018 kl. 16.00, NIHFs lokaler Ullevål Stadion

Med stememrett:	Tage Pettersen (president) (TP) Lise Kvil Torgersen (visepresident) (LKT) Arild Hausberg (AH) Henning Evensen (HE) Madeleine Nilsen (MN) Geir Thomas Olsen (GTO) Nina M Bakke Johannessen (NMBJ)
Forfall:	Boye Christiansen (BC) Ann Kristin Martinsen (AKM)
Fra adm.:	Kristoffer Holm (organisasjonssjef) Petter Salsten (sportssjef) Ottar Eide (generalsekretær)

FS har i forkant av møtet vurdert at styrebehandlingen oppfyller kravene til vedtaksførhet og styremedlemmenes habilitet. Tage Pettersen erklærte seg inhabil i sak 2/17.

SAK 2/09	Protokoll FS 1 Protokoll fra styremøte nr 1 ble gjennomgått og godkjent. Vedtak: Protokoll fra styremøte nr 1 godkjent.
SAK 2/10	Regnskapsrapport og prognose Administrasjonen hadde utarbeidet regnskap og prognose pr juni 2018. Prognosen viser et underskudd på kr 225' ved årsskiftet.

Vedtak:

Regnskapsrapport pr juni og prognose for 2018 tatt til etterretning.

SAK2/11 Informasjon fra marked

- Avtale med TV2. 6 år. I samarbeid med Norsk Topp hockey (NTH)
- Norsk Tipping. Mulig videreføring av avtale er i prosess.
- Samarbeidsavtale med NTH

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 2/12 Informasjon sport

- O-K Tollefsen er i gang i administrasjonen. 25% stilling nå.
- Oppstart serier. Ligger bra an i tid.
- Budsjettet påvirker aktiviteten. Trolig ikke U17 samlinger slik situasjonen er akkurat nå.
- Landslagenes staber
- Samlinger for landslagene jobbes det med
- Eliteleir. Stor interesse
- 20-25 år. Tett På samlinger
- OLT regionalt. Mulige samarbeid.
- Isbjørnprosjektet har vært mer aktive enn noensinne
- Trenerkurs gjennomført
- Trener2 kurs neste uke
- Paraishockey. Måtte stramme inn på aktivitet pga lavere tilskudd.

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 2/13 Oppgavefordeling i administrasjonen

I møtet ble administrasjonen med tilleggsfunksjoner gjennomgått.

Vedtak:

Informasjonen om organisering og oppgaver innen administrasjonen tas til orientering.

SAK 2/14 Oppnevning av utvalg

Arena og arrangementsutvalg:

Leder	Lars Killi, Furuset
Medlem	Jørn Amundsen, Furuset
Medlem	Marit Rist Hauger, Rasta
Medlem	Kaja Reinhardtsen, Furuset
Medlem	Knut Hoffsen, Vålerenga Elite
Medlem	Morthen Wikstrand, Nes
Medlem	Elin Margrethe Sagberg Rønning, Leik
Medlem	Pål Giørtz, Vålerenga
Medlem	Jørn Grotterød Johansen, Sparta
Ressurs	Jøran Halvorsen, Lillehammer IHK
Ressurs	Odd Christian Svendby, Storhamar Elite
Ressurs	Johnny Fredriksen, Grüner

Dommerutvalg:

Leder	Jaye Preston Smith, Manglerud Star bredde
Medlem	Atle Norum Larsen, IHK Sparta Sarpsborg (ny)
Medlem	Janne Vestheim Krogh, Skedsmo IHK

Anleggsutvalg:

Leder	Arild Hausberg, Tromsø (ny)
Medlem	Dagfinn Reinertsen, Stjernen
Medlem	Lars Killi, Furuset (ny)
3-4 representanter fra kretser/region supplerer anleggsutvalget uten egen godkjenning av FS.	

Disiplinærutvalg:

Leder	Snorre Haukali, Stavanger Ishockeyklubb
Nestleder	Aage Falkanger, Jar
Medlem	Steinar Jonassen, Astor
Medlem	xx (kvinne)
Medlem	Richard Fuglesang, Holmen
Medlem	Leif-Helge Haugom, Lørenskog
Medlem	xx (kvinne)

Vedtak:

1. Administrasjonens forslag vedtatt.
2. Disiplinærutvalget må suppleres med to kvinnelige medlemmer.
3. Administrasjonen får fullmakt til å gjøre dette.

SAK 2/15 Endelig fordeling av oppgaver for styremedlemmene

Oppgavefordelingen internt i FS ble gjennomgått. Ingen endringer ble foretatt.

Vedtak:

Vedtaket i sak 1/01 fra FS1 opprettholdes.

SAK 2/16 Antall utenlandske spillere i prestasjonsdelen senior

Midt på 2000-tallet var antallet utlendinger tillatt i vår øverste liga (UPC-ligaen) fritt. Antallet var samtidig stigende som følge av blant annet Bosman-dommen og fri flyt av arbeidskraft innen EU. Den utviklingen bekymret NIHF, som inviterte klubbene til et møte om utviklingen.

Møtet ble gjennomført i Stavanger våren 2006, der man ble enige om en såkalt «gentlemens agreement» om å begrense antallet utlendinger suksessivt i en 5-årsplan, der man tok bort en utlending pr lag pr sesong. År 1 var det tillatt med 10 utlendinger, år 5 kun 6. Dette ble inntatt i kampreglementet (står fortsatt der), slik at brudd kunne sanksjoneres av NIHF.

I løpet av perioden eksporterte norsk ishockey spillere ut til andre ligaer i et slikt omfang at klubbens interesseorganisasjon ønsket en stopp i nedtrappingen. De var bekymret for kvaliteten på ligaen når de beste norske spillerne forlot landet. Det ble derfor enighet om å stoppe nedtrappingen midlertidig da antallet var 7. Siden har det vært slik.

Den siste tidens utvikling på juniorsiden i norsk ishockey, samtidig som man opplever stadig tøffere konkurranse også på seniornivå, har aktualisert diskusjonen på nytt. Det er en berettiget bekymring for etterveksten, som gjør at tiltak må diskuteres. I en større diskusjon om spillerutvikling generelt er det mange elementer som griper inn i hverandre. Likevel fremstår kamptilbudet for unge norske spillere på vei ut av junior som ekstra viktig i spillerutviklingsperspektiv. Sett mot en internasjonal list så er det bare GET-ligaen som tilfredsstillende de sportslige kravene dette nivået stiller. Med det antall utledninger som tillates i dag vil nåløyet inn til spilletid i GET for unge norske spillere bli ekstra tøft. Erfaring

fra langt tilbake viser at nesten samtlige klubber benytter hele kvoten, og vel så det. Dette oppleves som en terskel i utviklingen av unge norske spillere.

Med til diskusjonen hører det faktum at den internasjonale konkurransen blir stadig tøffere, og at den samme diskusjonen rundt antall utlendinger finnes i alle ligaer, fra de største (Russland, Canada) til de minste. Frykten for etterveksten synes å være drivende for diskusjonen alle steder. Samtidig er regulering av dette kun ett virkemiddel. I de fleste nasjoner som har lyktes, mange av dem har strengere restriksjoner enn oss, følges utviklingen opp av investeringer i spillerutvikling både nasjonalt (forbund) og på klubbnivå.

Det synes derfor som det er riktig tid å ta en diskusjon på problemstillingen rundt antall utlendinger i prestasjonsdelen senior.

Administrasjonen anbefaler at NIHF ved administrasjonen følger opp denne problemstillingen overfor NTH og klubbene.

Vedtak:

1. NIHF ved administrasjonen starter opp arbeidet med å redusere antall utlendinger i prestasjonsdelen.
2. Resultatet legges frem som sak for Forbundsstyret

SAK 2/17

Opptak av ny klubb

NIHF har fått forespørsel om opptak av ny klubb; Moss ishockeyklubb

IK Kråkene Moss Elite har ikke lenger aktivitet gjennom sin klubb. Den ble i sin tid etablert da man delte bredde og elitedelen i klubben. Eliteklubben skylder NIHF penger, og kunne ikke melde på lag til årets serie av den grunn. Det blir hevdet at klubben har meldt oppbud, noe som ikke stemmer.

Breddeklubben ønsker ikke ha et A-lag slik situasjonen nå er. Dette har NIHF mottatt skriftlig av klubben, og det ble holdt ekstraordinært årsmøte om der flertallet ikke ønsket et A-lag.

Nå vil man etablere en ny klubb, med tilnærmet samme navn. I den nye klubbens styre er det to personer som fortsatt står som styremedlemmer i den gamle Eliteklubben.

NIHF er kjent med at også andre personer som var med i den gamle klubben nå er med på å starte ny klubb.

Administrasjonen mener det ikke kan etableres klubb med de samme personene som fortsatt er styremedlemmer i en klubb som ikke har gjort opp sine forpliktelser til NIHF.

Saken er også diskutert med Østfold Idrettskrets.

Vedtak:

Søknad om opptak av Moss ishockeyklubb som ny klubb anbefales ikke.

SAK 2/18 Informasjonssaker

1. TV-avtalen. Info om innholdet i avtalen. KH
2. Info fra anleggsmøter i Harstad, Lenvik og Tromsø. Skedsmo (nye haller) AH/OE
3. Mentor program for kvinnelige ledere. TP/OE
4. «Player Safety» utvalg 2018/19. PS
5. Informasjon om arbeidet med kommunikasjonsplattform, Sak tas opp i FS. KH
6. Holdningskampanje. FS involveres i prosessen. GTO/OE
7. Oppdatering om arbeidet med sportsplaner. PS
8. Informasjon om landslag (stabene, sesongplan mm). PS
9. Opprykk/nedrykk?

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 2/19 Eventuelt

Ingen saker til behandling