

PROTOKOLL FS 4

Møte FS 4 – 2017/2018 – møte 4. oktober 2017 kl. 16.00, NIHFs kontor Ullevål Stadion

Med stemmerett:

- Gerhard Nilsen (president)
- Tage Pettersen (visepresident) (fra og med sak 4/14)
- Lise Kvil Torgersen (styremedlem)
- Ann Kristin Martinsen (styremedlem)
- Henning Evensen (styremedlem)
- Nina Bakke Johannessen (1. varamedlem)
- Jan Petter Selvik (2. varamedlem)(til og med sak 4/13, deretter tilstede uten stemmerett. Deltok ikke på Sak 4/20)
- Geir Thomas Olsen (ansattevalgt)

Forfall: Boye Christiansen (styremedlem)

Fra adm.:

- Kristoffer Holm (Organisasjonssjef – deltok ikke på Sak 4/20)
- Ottar Eide (Generalsekretær – deltok ikke på Sak 4/20)
- Marius Bergvik (student NIH- deltok ikke på Sak 4/20)

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

SAK 4/13 **Protokoll**
Protokoll fra styremøte nr 3 ble godkjent.

Vedtak:
Protokoll fra styremøte nr 3 godkjent.

SAK 4/14 **Regnskapsrapport og prognose**
Administrasjonen utarbeidet og presenterte regnskap og prognose pr august 2017.

Vedtak:
Regnskapsrapport pr august og prognose for 2017 tatt til etterretning. Kr 400.000 i økte lisenskostnader er tatt inn i prognosen.

SAK 4/15 **Informasjon fra marked**

Det er signert ny avtale med A-media. Lisens for sending av 1. divisjon, Annonsekostnader til 1. div og NIHF dekkes + lisens for direkte tilgang til resultater slik at de kan pushes ut i eget media.

TV-forhandlingene starter – oppdatering neste møte.

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 4/16 **Informasjon sport**

Landslagsaktivitet

Norge skal ta initiativ til å lage en egen struktur i Europa for kvinner.

Meca Hockey Games I desember på Hamar. RUS, FRA, SVK, NOR

Betaling fra IIHF til NIHF ifm OL: min 200' USD (beløpet vil øke hvis vi oppnår kvartfinale eller bedre) + 10' USD for hver spiller som skal dekke forsikring. Spillere med kontrakt med en NH-klubb kan ikke delta i OL.

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 4/17 **Oppnevning av klubblisensutvalg**

Etter NIHF's lov § 21.5 tilligger det styret å "Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra forbundstinget eller som styret finner påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse."

Klubblisensutvalget:

Leder	Lise Kvil Torgersen
Medlem	Ann Mari Ellefsen
Medlem	Terje Sletbak
Medlem	Lars Bjarne Stensbøl
Medlem	Ole Petter Brevold
Medlem	Svein Hansen

Vedtak:

Administrasjonens forslag til klubblisensutvalg vedtatt.

SAK 4/18 Håndtering av ansvarlig lån i Klubblisensreglementet

Temaet er NIHF's håndtering av ansvarlig lån ift Klubblisensreglementet og om ansvarlig lån på visse vilkår kan klassifiseres som egenkapital. Dette har stor innvirkning på en klubbs rating, egenkapital prosent og kravet om handlingsplan via det «Finansielle Oppfølgingssystemet».

Problemstillingen ble tatt opp i siste styremøte på Tinget i juni 2017 i forbindelse med behandling av lisens til Vålerenga Elite og møte i KLU 18.09.2017.

Når vi sist gjorde endringer i vårt klubbisensreglement og innførte en «scoringmodell» la vi til dels fotballforbundets erfaring og modell til grunn.

I vår modell har vi derfor 2 kriterier som må overholdes:

- a) God nok scoring (poeng)
- b) Positiv egenkapital.

Ved kriteriet a) benyttes bokført egenkapital, mens ved kriteriet b) kan ansvarlig lån dekke opp eventuell negativ egenkapital (nødvendighet for å komme gjennom en sesong uten at det drives på andre kreditorens regning).

Spørsmålet er om disse 2 kapitalklassene bør likestilles i hockey, da vi er svært avhengige av «velgjørere» som gjerne stiller ansvarlige lån, men som ikke ønsker å konvertere lån til egenkapital før de må. Dette er ofte relatert til bokføring og skatt i deres selskaper (rett til fradrag på tap av utestående fordringer).

Det er klart en forskjell på disse 2 «egenkapitalklassene» men begge dekker vårt behov ift å unngå drift for kreditors regning, å oppfylle forpliktelsene overfor spillere og trenere samt sørge for at en klubb har likviditet til å drive gjennom sesongen, slik at ikke andre klubber i samme liga blir skadelidende.

For «offisiell kredittscore» og omverdenens vurdering av ishockeyklubbenes kredittverdighet er det bokført EK som gjelder.

Hadde vi likestilt bokført egenkapital og ansvarlig lån i VIF og noen av våre andre klubber, hadde de pr 31 12 2016 fått godkjent score, ingen bot samt sluppet kravet om «handlingsplan».

Etter en totalvurdering besluttet Klubblisensutvalget å anbefale likestilling av disse 2 klassene i NIHF's Klubblisensreglement, men med klare forutsetninger om hva som skal til når det gjelder ansvarlige lån. Dette vurderes som den beste løsning for å tilrettelegge for mest mulig økonomisk støtte til idretten vår.

I dag har vi i vårt klubblisensreglement kun krav om punkt 1. under.

Det foreslås at vi ser på alle de kriteriene som fotballforbundet har tatt med for at et ansvarlig lån skal likestilles med egenkapital ift klubblisensreglementet (hybrid egenkapital):

1. Ansvarlig lån må ha prioritet etter all annen gjeld (også den uprioriterte)
2. Avtalt forfallstidspunkt for ansvarlig lån som benyttes for å dekke manglende konsolidert egenkapital, må være minst 2 år fra den aktuelle rapporteringsdatoen (dekke EK-kravet pr. 31.12.2017 = første forfall 31.12.2019)
3. Eventuell rentegodtgjørelse skal kun beregnes på den del av det ansvarlige lånet som eventuelt overstiger den konsoliderte negative egenkapitalen. Renten på denne delen av lånet kan ikke være høyere enn markedsrente
4. Ansvarlig lån må være avdragsfritt i minst 2 år fra rapporteringsdato
5. Ansvarlige lån kan ikke gis noen form for sikkerhet i klubbens/selskapets eiendeler

Det forutsettes skriftlig, datert og undertegnet avtale mellom alle involverte parter.

Saken har vært oppe i Klubblisensutvalget hvor den er ferdig behandlet med enstemming innstilling slik saken nå fremmes.

FS ønsker at det skal ligge en «call opsjon» i tillegg fra NIHF/KLU sin side, slik at man ved behov kan kreve lånet ettergitt eller konvertert til egenkapital. Det skal utarbeides et standard dokument for «ansvarlig lån» som må benyttes av klubbene for å komme inn under reglene om «hybrid egenkapital» ift klubblisensreglementet.

Vedtak:

1. Ansvarlig lån klassifiseres som Egenkapital i Klubblisensreglementet så lenge kriteriene for det ansvarlige lånet er oppfylt.
2. Forslag til endring innarbeides i reglementet og sendes på høring til klubbene.
3. Det skal utarbeides en standard avtale for ansvarlig lån inntatt forutsetningene over som klubbene må benytte ved inngåelse av ansvarlig lån. Dokumentet bør vedlegges i «høringsrunden» til klubbene. Ansvar: OE

4. Endelig vedtak i saken fattes av FS.

SAK 4/19 Informasjonssaker

1. Informasjon fra møte med Veidekke (anlegg). GN/OE/KH
2. Mangler et medlem i anleggsutvalget. OE
3. Idrettens styringsbarometer. Status/ny undersøkelse. GN/OE
4. Oppstart forhandlinger om ny avtale med NTH. OE/KH
5. Informasjon fra Særforbundsmøte 20.september. OE
6. Forsinkelser med bygging av nye Jordal Amfi. Mulige konsekvenser. OE
7. MECA Hockey-Games desember 2017. KH
8. Informasjon fra Semi-Annual Congress. GN
9. Players Safety. Informasjon. PS. (tas opp igjen i neste møte)
10. «Sport Event Norway» - informasjon. OE/GN
11. Lørenskog Elite. OE
12. VM i DK mai 18. GN. 10.-12.mai. Ålborg

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

SAK 4/20 Lønnsjustering GS

GN redegjorde for GS' nåværende lønn inklusive naturalytelser. I sum utgjør dette en «lønnspakke» som er konkurransedyktig ift andre særforbund på samme størrelse.

GS forventning er en regulering for 2017 på nivå med øvrige ansatte i NIHF.

Regulering skjer fra og med 1. april 2017 hvilket er i tråd med budsjett.

Det var enighet i styret om størrelsen på lønnstillegg

GN meddeler styrets beslutning til OE og regnskapsfører.

Vedtak:

Som innstilt

SAK 4/21 Eventuelt

Ingen saker til behandling