

# PROTOKOLL FS 1

**Møte FS 1 – 2018/2020 – møte tirsdag 19. juni 2018 kl. 16.00, NIHFs lokaler Ullevål Stadion**

<b>Med stememrett:</b>	<b>Tage Pettersen (president) (TP)</b> <b>Lise Kvil Torgersen (visepresident) (på Skype)(LKT)</b> <b>Boye Christiansen (BC)</b> <b>Ann Kristin Martinsen (AKM)</b> <b>Arild Hausberg (AH)</b> <b>Madeleine Nilsen (på Skype sak 01/01) (MN)</b> <b>Geir Thomas Olsen (GTO)</b> <b>Nina M Bakke Johannessen (NMBJ)</b>
<b>Forfall:</b>	<b>Henning Evensen (HE)</b>
<b>Fra adm.:</b>	<b>Kristoffer Holm (organisasjonssjef)</b> <b>Petter Salsten (sportssjef)</b> <b>Ottar Eide (generalsekretær)</b>

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

## **SAK 1/01      Konstituering**

Det nye Forbundsstyret (FS) konstituerte seg.

Årshjul ble gjennomgått. Dette skal sendes ut sammen med innkallingen til hvert FS-møte

- Tema som ble diskutert:
  - Styremøter gjennomføres med vara.
  - Tilstedeværelse fra administrasjonen i styremøtene. Org.sjef og sportssjef møter – i tillegg til generalsekretær.
  - Aktivitet utenfor FS-møtene. Hva bør FS delta på? Årshjulet inneholder hva man kan/skal delta på, men dette må diskuteres nærmere etter sommeren.
  - Foredeling av oppgaver internt i FS;

- klubb utvikling/organisasjon, **AKM**
- sport elite, **BC**
- sport bredde, **AKM, AH**
- jentehockey, **LKT, MN**
- paraishockey, **NMBJ**
- anlegg, **AH**
- klubblisensutvalget, **LKT**
- marked/sponsor, **BC**
- kommunikasjon, **AKM, HE**
- idrettspolitik, **TP**
- internasjonalt arbeid, **TP**
- (Økonomi) **hele FS**

Listen vurderes i forbindelse med neste møte.

Tage vil fortsatt jobbe med anlegg gjennom sin posisjon, men ønsker en annen (AH) som ivaretar anleggsarbeidet/anleggskomite.

- Inngåelse av avtaler
  - Administrasjonen inngår ordinære kommersielle avtaler. Prinsippene og rammene for store og/eller prinsipielle avtaler bør FS involveres i på et eller annet nivå (kan være deltakelse i forhandlinger, gjøre vedtak eller tas som informasjon).

#### **Forslag til vedtak:**

1. Informasjon tatt til orientering.
2. Foreslått arbeidsfordeling internt i styret vedtatt.
3. Geir Thomas Olsen er valgt iht NIHF's lov av og blant de ansatte og trer inn i styret som fullverdig medlem.

#### **SAK 1/02**

#### **Delegering av myndighet**

NIHF har i mange år hatt en praksis der FS har delegert avgjørelsesmyndighet knyttet til dag-til-dag-saker innenfor visse områder til administrasjonen. Dette er hjemlet i NIHF's lov § 20, men krever et formelt vedtak. Administrasjonen foreslår følgende vedtak som er i tråd med gjeldende praksis:

*” Administrasjonen gis fullmakt til å behandle og fatte vedtak i saker under overgangsreglementet, kampreglementet, administrasjonsreglementet og*

*karantenebestemmelsene, samt ankereglementet der avgjørelsesmyndighet er tillagt Forbundsstyret. Av praktiske årsaker gis også administrasjonen fullmakt til å ta opp/stryke klubber som tas opp i NIF eller legges ned. Forbundsstyremedlem med ansvar for det aktuelle området konsulteres ved behov, og saker legges frem for forbundsstyret i plenum når forbundsstyremedlemmet finner dette riktig. Etter vedtak i administrasjonen er neste instans ankeutvalget, og eventuelt for karantenebestemmelsene domsutvalget i NIF"*

**Forslag til vedtak:**

Administrasjonens forslag vedtatt

**SAK 1/03 Møteplan sesongen 2018/19**

Mandag 3. sept 18  
Mandag 1. okt 18  
Mandag 22. okt 18  
Mandag 26. nov 18  
Mandag 21. jan 19  
Mandag 25. feb 19  
Mandag 1. april 19  
Mandag 29. april 19 (vurderes flyttet til VM i Slovakia, starter 10. mai)  
Mandag 27. mai 19  
Mandag 24. juni 19

**SAK1/04 Informasjon fra marked**

- Zucca All-stars. 11. august, Ullevål.
- Iron-Man 4. august
- TV-forhandlinger. Tilspisser seg. Ferdig forhandlet sommer. Detaljer om innhold er i prosess.
- Avtalen med NTH skal slutføres samtidig med slutføringen av TV-avtale.
- Norsk Tipping. NT har fortsatt ikke tatt seg tid til å starte forhandlingene.

**Forslag til vedtak:**

Informasjonen tatt til orientering.

**SAK 1/05 Informasjon sport**

- Utlendingskvoten bør tas opp til diskusjon igjen.
- Avslutning av forrige sesong
- Møte med OLT i dag. Signert samarbeidsavtale

- Reglement, serieoppsett osv er i gang
- Isbjørnsamlinger i hele sommer
- Trener 1 med 40 stk i Oslo
- Fast Track i dag
- Eliteleir med rekordstor deltakelse. Uke 31 og 32. Både Hamar og Skien.
- Mange landskamper hjemme kommende sesong

**Forslag til vedtak:**

Informasjonen tatt til orientering.

**SAK 1/06 KLU-sak – Vålerenga Elite**

Klubblisensutvalget har mottatt noe mer informasjon fra Vålerenga Elite, og KLU har kommet med følgende innstilling til FS:

***Innstilling: KLU har ingen motforestillinger mot å utvide Vålerengas Handlingsplan med 2 år gitt deres spesielle situasjon med bygging av nye Jordal Amfi. Klubben må utarbeide en ny Handlingsplan/oppdatere Handlingsplanen før klubblisens blir innvilget. Der må klubben bevise at de klarer å innfri kriteriene til Klubblisens innen 31.12.2020 basert på de nye forutsetningene.***

**Forslag til vedtak:**

1. Vålerenga Elites handlingsplan utvides med to år.
2. Klubben må utarbeide ny handlingsplan.
3. Klubben må innfri kriteriene til klubblisens innen 31.12.2020

**SAK 1/07 Informasjonssaker**

1. Oppsummering fra Tinget. Noen viktige signaler vi må følge opp? Alle
  - a. Anlegg
  - b. Kommunikasjon
  - c. Møteplasser
  - d. Mer om sport?
  - e. Tidsplan for neste Ting
2. Informasjon om DISU (disiplinærutvalget) og deres håndtering av farlig spill. Adm ønsker at man viderefører linjen som har vært praksis de siste årene.

*Noe vi kan kommunisere angående holdninger? Lage flere plakater. Fair play, farlige taklinger, holdning til dommere, foreldre, la barn være barn, antidoping, trakassering. Administrasjonen utarbeider kampanje/materiell innen 1. september. GTO*

3. Trakassering – oppfølging. Geir Thomas har skrevet et notat (vedlagt) som kan være innspill til en videre diskusjon om tema. *FS ønsker at NIHF jobber videre med dette tema. Fokus fra FS. GTO*
4. Anlegg. Hadde møte på Grüner angående flerbrukshall ++. Hatt møte med Manglerud, som er i en reguleringsplanprosess. Ishall i Indre Østfold (egen idrettspark hvor det er planlagt en ishall). Kan vi bygge Jyske Boxen i Norge? TP

**Forslag til vedtak:**

Informasjonen tatt til orientering.

**SAK 1/08**

**Eventuelt**

- a. NIHF skal gjennomføre en prosess for å se på alternativene i Get-ligaen. Dette som et resultat av prosessen som kom med Narvik som mulig klubb i øverste divisjonen.
- b. Godkjenning av protokoll FS 13 (2017/18)

**Vedtak:**

- 1. NIHF skal gjennomføre en prosess kommende sesong for å se på alternativene med klubber fra steder i landet som har lang reisevei til nåværende klubber i serien.**
- 2. Protokoll for FS 13 godkjent**