

PROTOKOLL FS 3

Møte FS 3 – 2017/2018 – møte 23. august 2017 kl. 14.00, NIHFs kontor Ullevål Stadion

Med stemmerett:

- Gerhard Nilsen (president)
- Tage Pettersen (visepresident)
- Lise Kvil Torgersen (styremedlem)
- Ann Kristin Martinsen (styremedlem)
- Nina Bakke Johannessen (1. varamedlem)
- Jan Petter Selvik (2. varamedlem)
- Geir Thomas Olsen (ansattevalgt)

Forfall:

- Henning Evensen (styremedlem)
- Boye Christiansen (styremedlem)

Fra adm.:

- Petter Salsten (Sportssjef)
- Kristoffer Holm (Organisasjonssjef)
- Ottar Eide (Generalsekretær)

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

SAK 3/3

Konstituering

Det nye Forbundsstyret (FS) konstituerte seg og nye styremedlemmer ble ønsket velkommen. Geir Thomas Olsen ble ønsket velkommen som styremedlem valgt av de ansatte. Følgende ble diskutert i møtet:

- Forbundsstyrets arbeidsmåte
 - Møte tidspunkt, form og varighet.
- Arbeidsfordeling for tingvalgte FS-medlemmer og vara (spesielt ansvar) ble diskutert
 - Gerhard Nilsen: president (idretts-/og anleggspolitikk)
 - Tage Pettersen: visepresident (leder anleggsutvalget)

- Ann Kristin Martinsen: (sport elite)
 - Lise Kvil Torgersen: (leder av KLU + «jenteløftet»)
 - Henning Evensen: (kommunikasjon)
 - Boye Christiansen: (marked)
 - Nina B. Johannessen: (paraishockey)
 - Jan Petter Selvik: (sport bredde)
- 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).
 - Sport skal være en fast sak på sakskartet. Anlegg utgår som fast post på sakskartet, men tas som vedtaks -/eller informasjonssaker etter behov.

Vedtak:

Informasjon tas til etterretning. Foreslått arbeidsfordeling internt i styret vedtatt.

Geir Thomas Olsen er valgt iht NIHF's lov av og blant de ansatte og trer inn i styret som fullverdig medlem.

SAK 3/4

Protokoller

Protokoll fra styremøte nr 22 (2015/17) og 1 og 2 (2017/18) er utsendt tidligere og ble gjennomgått.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte nr 22 (15/17) tatt til etterretning/godkjent og 1 og 2 (17/18) godkjent.

SAK 3/5

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 § 21, 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 protest- og appellreglementet der avgjørelsesmyndighet

er tillagt Forbundsstyret. 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 lov- og appellutvalget, og for karantenebestemmelsene domsutvalget”

Vedtak:

Administrasjonens forslag vedtatt

SAK 3/6 Halvårs regnskapsrapport og prognose

Administrasjonen har utarbeidet halvårsregnskap og prognose pr juni 2017. Regnskapet med prinsipper for føringen av dette ble gjennomgått i møtet. Arbeidsmetodikken med regnskapet ble også presentert i møtet

Vedtak:

Halvårsregnskap pr 30/6 og prognose for 2017 tatt til etterretning.

SAK 3/7 Informasjon fra marked

Gjennomgang av sponsorene NIHF har.

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 3/8 Informasjon anlegg

Enklere anlegg – må tenke større. Skal ha møte med Veidekke OE orienterte om etablering av en mulig «anleggspool», samt arbeidet med å bedre rammebetingelser for statlige anleggsmidler til ishaller.

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 3/9 Oppnevning av utvalg

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. ”



De "faste" styreopnevnte utvalg er Arena - /og arrangementsutvalg, Dommerutvalg og Disiplinærutvalg. I tillegg oppnevnes følgende utvalg: Fornyet behandlingsutvalg og Klubblisensutvalg.

Utvalg for perioden 2017/18:

Arena og arrangementsutvalg:

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

Dommerutvalg:

Leder	Jaye Preston Smith, Manglerud Star bredde
Medlem	Kenneth Rosenlund, Lillehammer
Medlem	Janne Krogh, Skedsmo IHK

Anleggsutvalg:

Leder	Tage Pettersen, Kråkene
Medlem	Dagfinn Reinertsen, Stjernen
Medlem	Oppnevnes senere

Disiplinærutvalg:

Leder	Snorre Haukali, Stavanger Ishockeyklubb
Nestleder	Aage Falkanger, Jar
Medlem	Steinar Jonassen, Astor
Medlem	Janne Metter Bergesen, Stavanger IHK
Medlem	Richard Fuglesang, Holmen
Medlem	Leif-Helge Haugom, Lørenskog Elite
Medlem	Hege Ask, VIF



Fornytt behandlingsutvalg:

Leder	Johan Peter Hougen, Jutul
Medlem	Pål Idar Sørensen, Hasle Løren
Medlem	Dag Høyem, Frisk Asker
Medlem	Elisabeth Myhre Johansen, Astor
Medlem	Ann-Mari Ellefsen, Holmen

Klubblisensutvalg

Oppnevnes i neste FS-møte

Vedtatt:

Administrasjonens forslag vedtatt. Anleggsutvalget suppleres med medlem(er) senere.
Klubblisensutvalg oppnevnes i neste møte.

SAK 3/10

Justering av spillereglene for kommende sesong

NIHF ved administrasjonen ønsker å gjøre noen mindre tillegg/endringer i spillereglene for sesongen som kommer. "

1. Endringene foreslås etter erfaringer gjort under sesongen 2016 – 2017 der vi ser at praksis kan diskuteres opp mot gjeldende regelverk.

Administrasjonen anbefaler at det gis anledning til å benytte matchstraff som sanksjon for::

- 1 Regel 116 Dårlig oppførsel mot dommeren
- 2 Regel 168 Usportslig oppførsel

NIHF har som målsetting å følge IIHF sin regelbok, denne ble i 2014 endret relativt mye. I forbindelse med denne endringen har vi sett at det er rom for diskusjon på de to ovenstående regle. Ved denne justeringen som innebærer en innskjerping, fjernes eventuell diskusjoner rundt regelanvendelsen eller tolkningen av reglene.

2. I tillegg endres spillereglene (regel 44 Spilletiden og regel 63 Straffeslagskonkurranse) i henhold til IIHFs reglement. Endringen finnes i begge reglene, og går ut på at det nå skal være 5 skyttere fra hvert lag i straffeslagskonkurranse (tidligere 3 skyttere).

Vedtak:

Spillereglene 44, 63, 116 og 168 endres som inntatt i saken.

SAK 3/11

Informasjonssaker

1. Kommunikasjonsstrategi for sosiale medier. Info om sak som skal tas opp i FS senere. Saken følges opp videre av administrasjonen. GS/KH
2. Vipps- Integrert løsning med Visma. Informasjon om mulig prosjekt. Følges opp videre av administrasjonen. GN/KH
3. Life/OLT- Informasjon om saken. KH
4. Status diverse klubbisenssaker. OE
5. Reklame i isen. Følges opp på videre sammen med Norsk Topp hockey (NTH). PS/KH
6. Organisasjon/administrasjon. Styret holdes informert om eventuelle administrative endringer. OE
7. Informasjon fra Sport. Presentasjon av de ulike innsatts-/arbeidsområdene. PS
8. Zucca All Star på Ullevål Stadion 11. august 2018. KH
9. IIHF/IPC, paraicehockey. Arbeidet med integrering av paraishockey internasjonalt inn i IIHF er i prosess. OE deltar i denne prosessen.
10. Players Safety. Opprettholdes som en administrativ arbeidsgruppe som for sesongen 2016/17. Sportssjef og dommersjef representerer NIHF i arbeidsgruppen.

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 3/12

Eventuelt

Ingen saker

Forslag til vedtak: