

PROTOKOLL FS 7

Møte FS 7 – 2017/2018 – møte tirsdag den 23. januar 2018 kl. 16.00, NIHFs kontor Ullevål Stadion

Med stemmerett:

- Gerhard Nilsen (president)
- Tage Pettersen (visepresident)
- Henning Evensen (styremedlem - tilstede til og med sak 7/45)
- Lise Kvil Torgersen (styremedlem)
- Boye Christiansen (styremedlem)
- Geir Thomas Olsen (ansattevalgt)
- Nina Bakke Johannessen (1. varamedlem med stemmerett - tilstede til og med sak 7/45)
- Jan Petter Selvik (2. varamedlem – med stemmerett fra og med sak 7/46)

Forfall: Ann Kristin Martinsen (styremedlem)

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.

SAK 7/40 **Protokoll FS 6**
Protokollen har vært sendt medlemmene til gjennomsyn. Justeringer er gjort med bakgrunn i innspill/kommentarer.

Vedtak:
Protokoll fra styremøte nr 6 godkjent.

SAK 7/41 **Informasjon fra Marked**
Er i mange dialoger med aktuelle samarbeidspartnere.

Noen store prosesser er i gang (Norsk Tipping og TV forhandlinger)
Ny stilling på salg er lyst ut i dag,
GN «utfordret BC ift å innta en mer aktiv rolle som «døråpner» for NIHF/KH på Vestlandet.
NTH AS: Nyansatt markedsdirektør har startet i stillingen.

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 7/42 Informasjon Sport

FS ønsker at referatet fra sportsmøtene sendes alle i FS.

Planlegging av Isbjørnsamlinger vår/sommer 2018. Bruker Skien i og med at man kan ha istrening samme sted.

Mange turneringer står for døren.

U18J rykket ned til nivå 3.

U20 rykket opp til 1A igjen.

Ungdomslederseminar sist lørdag med ca 25 deltakere. Enighet om at klubbene skal ha en ansvarlig for jente-/kvinnehockey i klubbstyrene. Må eventuelt inn i NIHF's lov. Ansvar: PS.

OL-uttak for A-landslag og PL i morgen 24/2.

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 7/43 Jentehockey - status

Presentasjon om status var utsendt med innkallingen. PS gjennomgikk og utdypet ytterligere i møtet samt besvarte spørsmål.

Tiltak og struktur på arbeidet ble diskutert herunder administrasjonens forslag om en oppdeling av arbeidet ift klubber som «er i gang» og de som ikke er det.

FS uttrykte en målsetting om at NIHF skal være A-nasjon for kvinner innen 4 år og kvalifisere seg til å delta i OL 2022.

En prosjektgruppe som kan avlaste prosjektarbeidere og administrasjon er ønskelig. Nåværende gruppe har hatt for bredt mandat og fungerer ikke som en samlende prosjektgruppe og er i praksis avvirket.

De administrative prosjektledere rapporterer linjevei til PS med forankring til FS ved Lise Kvil Torgersen.

Vedtak:

Jentesatsingen gjennomføres innenfor de rammer som blir lagt i budsjettet 2018.

FS' ambisjon/mål er at kvinnelandslaget skal etablere seg som en A-nasjon og delta under OL 2022. En slik satsing vil kunne innebære behov for omprioritering av midler, særlig for årene 2019 - 2021.

Ytterligere satsing i 2018 vil kreve omfordeling av aktivitetsmidler for landslag fra gutte- til jentesiden.

SAK 7/44 Budsjett 2018 og egenkapitalkrav

Budsjett:

Administrasjonens utkast til budsjett for 2018 var vedlagt saksinnkallingen og er utarbeidet med bakgrunn i gjeldende strategiplan og budsjettforutsetninger gjennomgått og vedtatt i sak 6/35.

Budsjettforslaget for 2018 balanserer i null.

Detaljer i budsjettet ble gjennomgått av KH i møtet. Følgende kommentarer er inntatt i styreinnkallingen:

Sportslig vurdering ift 2018 budsjettet

- Ingen aktivitetsøkning på eksisterende landslagene
 - Mellom-landslag U17 er tatt bort, men opprettholdt U19 og U25
 - Lagt inn U16J med noen aktiviteter

- Økte kostnader ifm arrangementsforpliktelser 2018
- Ikke rom for rom for stipend jenter, opprettholder tapt arbeidsfortjeneste
- I budsjettet er det innarbeidet ny stilling sport, samt engasjement av Tor Erik Engell som materialforvalter
- Likt nivå utviklingsmidler, noe endring i fordeling
 - Jenteløft delvis med fortsatt.
 - Nye områder sterkere
- Isbjørn opprettholdt
- Dommer opprettholdt
- Kjelke status quo.

Økonomisk:

- Usikkerhet knyttet til re signeringer av sponsoravtaler. I hovedsak Meca, Norsk Tipping og TV-avtale.
- Usikre markedsinntekter er pt ca 2,150mill + 3,160mill Norsk Tipping

- Forsikringspremien for Lisens har økt for 2017 og 2018. Dette skyldes skadeomfanget/meldte skader. Administrasjonen har derfor valgt å øke lisenskostnaden pr utøver og gjort en skjønnsmessig justering.

Egenkapitalkrav:

Administrasjonen viser til tidligere diskusjon vedrørende egenkapitalkravet for NIHF. I dag er dette 6 måneders lønn (fast ansatte) + 20% av markedsinntektene. Det har vært utfordrende med dette kravet i og med at økte markedsinntekter også må dekke opp et høyere EK-krav. Med signaler fra forrige FS-møte forslår administrasjonen å endre egenkapitalkravet.

EK-kravet endres til 6mnd lønn for fast ansatte hvilket med dagens bemanning og en ny stilling på «sport» vil utgjøre NOK 4,5 mill..

Pr 31.12.2016 var EK 5,8mill. kroner.

Under møtet ble FS orientert om at OL-Toppen har innvilget NOK 300 000 mer enn budsjettet. I tillegg foreslår administrasjonen å redusere ny stilling på sport fra 8 til 5 mndr.

Administrasjonens budsjettforslag korrigeres derfor til noe over kr 500 000 i overskudd, hvilket gir en resultatmargin på ca 1%.

Vedtak:

1. Budsjett vedtatt som fremlagt etter justeringer i møtet.
2. Ansettelse på sport reduseres til 5 måneder i 2018.
3. Vurdere på sikt behovet for økte rammer til kvinne A-landslag med mål om OL deltakelse 2022. Starten på et 4-årig prosjekt.
4. EK-kravet for NIHF endres til å være 6 måneders lønn for fast ansatte.

SAK 7/45

Lønnspolitikk NIHF

Det er utarbeidet notat, datert 23 01 2018 med forslag til lønnspolitikk for NIHF ref vedlegg. Dokumentet bygger på tilsvarende som benyttes av NIF.

Lønnspolitikkdokumentet har blitt lagt fram for lokal representant for Handel og Kontor.

Innholdet er også sjekket ut med både HK og Abelia sentralt.

Vedtak:

Notat av 23 01 2018 «Lønnspolitikk for NIHF» godkjennes

SAK 7/46 Regionalisering

Regionalisering er en sak som har vært diskutert i ulike fora ved forskjellige anledninger. Det ble satt i gang et arbeid etter Tinget 2015, men dette arbeidet stoppet opp. FS ga administrasjonen i oppdrag å lage et forslag til oppgaver og regioninndeling. Dette følger som vedlegg til saken. Presentasjonen ble gjennomgått i møtet av Generalsekretæren. Ulike problemstillinger ble diskutert i møtet. Temaet diskuteres med kretslederne 24. februar 2018.

Vedtak:

Arbeidet med regionalisering av kretsleddet videreføres som bestemt i møtet.

SAK 7/47 Forberedelse til informasjonsmøte med NIF

Saken ble diskutert. Det ble uttrykt kritisk holdning til hvordan IS har håndtert mange av sakene siden de tiltrådte, særlig ift hvordan kommunikasjonssiden er håndtert. FS mener likevel at det beste for norsk idrett vil være at man venter til ordinært idretts ting i 2019 med nytt valg. FS mener det er lite tjenlig med et ekstraordinært Ting som vil ha en operativ periode på kun ett år.

Vedtak:

Presidenten møter i møtet 24. januar med de holdninger som kom frem i møtet

SAK 7/48 Oppfølging av FS-saker, høst 2017

Det er sendt ut en gjennomgang av vedtakene gjort av FS

Vedtak:

Saken utsatt

SAK 7/49 Klubblisensutvalget - status

Lise KT ga en gjennomgang av alle klubbene i Get og 1. divisjon. Viktig at man får på plass ordningen vedrørende ansvarlig lån som vil kunne påvirke hvordan enkelte klubber blir ratet.

Utkast til dokument for «ansvarlig lån» må kvalitetssikres og utsendes klubbene til høring sammen med vårens forslag til regelendringer. Ansvar: OE

Vedtak:

Informasjonen tatt til etterretning.

SAK 7/50 Informasjonssaker

1. Kommunikasjons-/informasjonsarbeidet i NIHF. Status og oppfølging fra forrige møte. KH (ikke kommentert i møtet)
2. Informasjon fra møte mellom KUD, NIF og NIHF. OE



3. TV-/medieavtale gjeldende Get-liga og landskamper. Status. KH
4. OL/PL. Informasjon – status forberedelser. PS
5. Møte med ishockeyklubbene i Oslo og OIHK 29. januar 2018. OE
6. Rutiner gjeldende eventuelle saker om seksuell trakassering og overgrep. Ref undersøkelse utført av VG og mail fra GS til adm. (vedlegg) OE
7. Status nærmiljøanlegg. GN (notat utsendt)
8. Endring i bemanning i administrasjon. OE
9. Henvendelse fra Sveits. OE

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 7/51

Eventuelt

Ingen saker til behandling