

PROTOKOLL

Møte FS 17 – 2015/2017 – møte onsdag 25. januar 2017 kl. 16.00, Ullevål

- Med stemmerett:**
- Gerhard Nilsen (President)**
 - Anne Danielsen Wood (Visepresident)**
 - Henning Evensen (Styremedlem)**
 - Elisabeth Faret (Styremedlem)**
 - Harald Martin Enevoldsen (Styremedlem)**
 - Grethe Fjeldstad (Ansattrepresentant)**
 - Nina Bakke Johannessen (1. varamedlem)**
- Uten stemmerett:**
- Jan Petter Selvik (2. varamedlem uten stemmerett i møtet)**
- Forfall:**
- Bjørn Mathisrud (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 17/151 Protokoll

Protokoll fra styremøte nr 16 ble godkjent.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte nr 16 godkjent.

SAK 17/152 Økonomirapportering pr desember 2016

Rapporten ble presentert i møtet. Resultatprognosen er noe bedre enn ved prognose pr oktober. Fortsatt usikkerhet på enkelte mindre poster

Vedtak:

Regnskap pr desember og prognose 31 12 2016 tatt til etterretning

SAK 17/153 Informasjon fra marked

Orientering om hvordan avdelingen jobber med markedsarbeid. Hver ansatt har utarbeidet sine egne salgsmål. Flere positive prosesser.

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 17/154 Informasjon anlegg

Møte i anleggsutvalget tidligere samme dag.

Nord-Norge satsing?

Finnsnes og Tromsø

Diverse aktuelle saker i Bergen (Byhall, Åsane, Slettebakken og Slåtthaug + Laksevåg og OS på lengre sikt)

Kristiansand, hall nr 2 vurderes av kommunen

Sandefjord kommune bygger hall i Bugårdsparken og «Den Kristne Menighet» på

Brunstad i Stokke (Sandefjord kommune fra 2017)

Brumunddal/Løten?

Jordal får midlertidig hall

Lørenhallen? Noe nytt der?

Gjensidige/Sparebankstiftelse: Kunstfrosne utebaner. Det er gitt tilskudd til flere slike baner.

GN foreslo at NIHF ser på muligheten av å få laget et prosjekt der NIHF i samarbeid med utvalgte leverandører kan tilby «standard kjølecontainere inkl nødvendig driftsutstyr basert på dugnadsdrift av små nærmiljøanlegg passende for skoler, velforeninger, borettslag mv velegnet for bidrag fra diverse lokale/regionale og landsdekkende gavestiftelser.

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

Styret ber administrasjonen følge opp forslaget fra GN.

SAK 17/155 Budsjett 2017

Vedlegg: Forslag til budsjett for 2017

Administrasjonen har utarbeidet budsjett for 2017 med bakgrunn i budsjettforutsetningene som ble gjennomgått og vedtatt i sak 16/142.

Budsjettforslaget for 2017 har en kostnadsramme på kr 43 767 000 og balanserer med en endring gjort i møtet med kr 250 000 i overskudd.

Alle hovedpostene i budsjettet ble gjennomgått og spørsmål besvart.

Konsekvensen av budsjettforslaget ift NIHFs EK-krav i Strategiplanen ble presentert i møtet. Dersom NIHF leverer på budsjettforslaget for 2017 vil man ligge noe bak EK-kravet i Strategiplanen.

Vedtak:

Budsjett for 2017 vedtatt med et overskudd på kr 250 000.

SAK 17/156 Revidering av NIHFs lov

I henhold til vedtak i FS (sak 14/125) ble det nedsatt et utvalg som skal arbeide med revisjon av NIHFs lov og tilhørende reglementer.

Lovteksten er tilnærmet lik NIF's lovnorm for særforbund hvilket har medført enkelte endringer fra nåværende tekst. Arbeidsgruppen har forsøkt å innta mer av NIF's lovtokst der vi tidligere har blitt møtt med at NIHF ikke hadde hjemmel for vår sanksjon – ref Lørenskogsaken. Dette som et forsøk på å forhindre flest mulig unødvendige saker basert på mulige prosessuelle uklarheter. Tilsvarende hensyn vil bli forsøkt ivarettatt i regelverket som fremmes på møtet 1. mars.

Arbeidsgruppen innstiller på at vi beholder NIHF's Domsutvalg og Appellutvalg.

Vedtak:

FS vedtar foreliggende forslag til revidert lov for NIHF. Forslaget oversendes NIF for gjennomsyn og fremmes på NIHFs Ting i juni 2017.

I tråd med internasjonal endring (IPC) endres kjelkehockey til Paraishockey i Norge. Dette tas inn der det kreves i lover og reglement.

I §17.1.b skal det stå: 4 styremedlemmer hvorav minst 1 medlem skal være mellom 15 og 26 år, samt to varamedlemmer.

SAK 17/157 Rent Særforbund – videre prosess

NIHF har tidligere vært i prosess med Antidoping Norge (ADN) angående sertifisering som Rent Særforbund. NIHF gjennomførte mye av prosessen, men det var enkelte tiltak som ikke ble gjennomført slik at sertifiseringen kunne gjennomføres.

Administrasjonen har nå tatt opp igjen tråden med ADN, og ordningen med Rent Særforbund har utviklet seg videre siden NIHF var i forrige prosess. Av den grunn er det enighet om at vi nå starter prosessen på nytt. ADN har egne ordninger for Rent

Særforbund, Ren Klubb og Ren Utøver. I denne omgang er det Rent Særforbund som vil være NIHFs fokus.

Vedtak:

NIHF skal gjennomfører prosess og tiltak som kreves for sertifisering som Rent Særforbund.

SAK 17/158 Kvalifisering til Get - tillegg

Det refereres til sak 16/145 i forrige møte der FS gjorde følgende vedtak:

I 1. divisjon skal tilbud om spill i kvalifiseringsserien til Eliteserien tilfalle lag 1 og 2 i serien. Dersom et eller begge disse lagene ikke ønsker forplikte seg til å gjennomføre eventuelt opprykk går tilbud om kvalifiseringsplass til neste rankede lag i serien.

Det er en problemstilling til ved denne saken som har dukket opp som et teoretisk case, og som administrasjonen mener det bør fattes vedtak om.

Dersom det er slik at et lag i Get ikke lenger ønsker spille i Get vil det da kun være 1 lag fra Get som skal spille kvalifiseringsserie for videre spill i Get. Det skal være 8 lag som spiller sluttspill. FS har tidligere akseptert frivillig nedrykk av Tønsberg fra Get til 1. divisjon, og det er en situasjon som også kan skje senere, og da i forkant av kvalifiseringsspillet.

Dersom en slik situasjon eventuelt oppstår er det nødvendig med en avklaring på hvilke lag som kan/skal spille kvalifiseringsserie til Get. Administrasjonen mener det er naturlig at man følger samme argumentasjon som var oppe i forrige møte (sak 16/145) og gir tilbud om kvalifiseringsspill til lag nr 3 i 1. divisjon som ønsker spille kvalifiseringsserie (etter de kriterier som gjelder).

Administrasjonen anbefaler at FS vedtar at tilbudet om kvalifiseringsspill tilbys neste lag som er dårligere plassert i serien dersom et av lagene plassert over ikke ønsker spille kvalifisering. Dette gjelder 1. divisjon etter ferdigspilt serie.

Vedtak:

Dersom et lag fra Get ikke ønsker videre spill i Get (eller ikke ønsker spille kvalifiseringsserie) skal tilbud om spill i kvalifiseringsserien til Eliteserien tilfalle neste rankede lag i 1. divisjon, etter de to som allerede er kvalifisert til kvaliferingsspill fra samme divisjon.

SAK 17/159 Informasjonssaker

1. Kvart- og semifinaler i NM. Ønske om endret kampoppsett fra TV2. PS orienterte.
2. CHL – norsk deltakelse 2017/18. PS orienterte.
3. Hall of Fame/Ishockeymuseum for NIHF. GN orienterte. Ta opp forslaget med Oslo kommune/KID/VIF. JPS/OE jobber videre med saken. Mulig deltaker i prosjektgruppe kan være Terje Nyhaug.
4. Klubb utvikling. Årets klubb? Hockey Awards. GN. Enighet i FS om at dette er en god ide'. Ansvar for oppfølging:OE
5. Winter Classic -reguleres? Kun 1 arrangement i året. Reguleres iht kampreglementet med en søknad fra klubbene. Skriv om temaet sendes Get-klubbene fra administrasjonen.
6. Klubblisensutvalget. Info fra møte i KLU før jul. AW. Oppfølging av noen klubber som nå har utfordringer.
7. Jentehockey. JPS. Ikke hatt flere møter, men enkeltsaker er fulgt opp.
8. FS møte rundt påske. Flytting av møte. Møte flyttes fra 5. april til 29. mars.

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 16/160 Eventuelt

1. Kjelkehockey har skiftet navn internasjonalt fra Ice Sledge Hockey til Para Ice hockey. Det vurderes om vi også skal gjøre en slik endring i Norge. OE
2. Valg på Tinget juni 2017. GN

Vedtak:

Ad 1: Kjelkehockey endrer navn til Paraishockey i tråd med internasjonale endringer.

Ad 2: Valgprosessen fram mot Tinget i juni 2017 tatt til orientering.