

PROTOKOLL FS 10

Møte FS 10 – 2017/2018 – møte onsdag den 25. april 2018 kl. 17.00, NIHFs kontor Ullevål Stadion

Med stememrett: Gerhard Nilsen (President)

Lise Kvil Torgersen

Boye Christiansen

Henning Evensen

Geir Thomas Olsen

Forfall: Tage Pettersen (Vise President)

Ann Kristin Martinsen

Jan-Petter Selvik

Nina M Bakke Johannessen

Fra adm.: Kristoffer Holm (Organisasjonssjef)(tilstede under sak 10/62, 10/64, 10/65, 10/70 (pkt 7).

Jon Haukeland (seniorkonsulent) (tilstede under sak 10/63, 10/66, 10/70 (pkt 5)

Ottar Eide (Generalsekretær)

Fra kontrollkomiteen; Anne D. Wood tilstede under sak 10/64, 10/65

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

SAK 10/61 Protokoll FS 8 og 9

Protokoll fra styremøte nr 8 og 9 har vært utsendt medlemmene til gjennomsyn..

Vedtak:

Protokoll fra styremøte nr 8 og 9 godkjent.

SAK10/62 Informasjon fra marked

Markedsarbeidet går bra.

TV-/Medieavtale. Inne i en spennende fase, hvor det fortsatt er flere ulike tilbydere med.

Tage Pettersen og Boye Christiansen foreslås som representanter fra FS i forhandlingsutvalget i sluttforhandlingene.

Norsk Tipping har ennå ikke kommet tilbake med tid for første forhandlingsmøte. AVIS-avtalen.

MTG-Group (Viasat) kjøpte TV-rettighetene.

Vedtak:

1. Informasjonen tatt til orientering.
2. Tage Pettersen og Boye Christiansen gis fullmakt til å delta i sluttforhandlingene av TV-/Medieavtale.

SAK 10/63 Informasjon sport

Landslagene, mange har vært ute. U25 er i Russland. A-landslag er samlet før VM. Sport i prosess med ny ansatt. Mulig overgangsordning med aktuell kandidat.

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 10/64 Årsegnskap 2017

Årsregnskap med balanse og noter samt utkast til økonomisk årsberetning for 2017 er utsendt med styreinnkallingen. Usignert revisjonsberetning ble distribuert i møtet. KH gjennomgikk hovedpostene og årsakene til avvik fra den siste årsprognosen styret har behandlet. Reskontrollisten ble kommentert. Styret ber om at det jevnlig ryddes i gamle utestående «poster». Avsetning til tap på fordringer ansees å være tilstrekkelig. Ekstern revisor og Kontrollkomiteen har ingen bemerkninger til det fremlagte årsregnskap.

Vedtak:

Årsregnskap for 2017 med balanse, noter og økonomisk årberetning vedtatt.

SAK 10/65 Prosjektrapport og prognose pr mars 2018

Prosjektrapport per mars med prognose for 2018 ble gjennomgått. Feil i kommentararket ble kommentert – bør kvalitetssikres før utsendelse til styret.

Vedtak:

Prognose per mars 2018 og prognose for 2018 tatt til etterretning.

SAK 10/66 Reglementsendringer

Den årlige gjennomgangen av reglement har vært ute på høring hos klubber og kretser. Det kom inn høringsuttalelser fra Akershus Ishockeykrets, Frisk Asker, Grüner, Kongsberg og Furuset.

Forbundsstyret ber om at de får endringsforslagene tilsendt samtidig med klubber og kretser i høringsrunden.

Vedtak:

Regelendringene vedtas som innstilt fra administrasjonen.

SAK 10/67 Klubblisens

Saken ble diskutert herunder hva NIHF bør gjøre i saker som kan betegnes som grensetilfeller. LT gjennomgikk oversikt/status pr 31/12 for klubbene i Get og 1. divisjon KLU er i dialog med to klubber. Vedtak i saken bør utsettes til Forbundsstyremøtet den 10. mai.

Vedtak:

1. Videre behandling av saken og vedtak utsettes til neste møte.
2. Diskusjonen i møtet legges til grunn som Forbundsstyret «føring».

SAK 10/68 Nye forbundsdommere

Dommerutvalget har evaluert sesongen og følgende dommere foreslås som nye Forbundsdommere for sesongen 2018 – 2019.

Etternavn	Navn	Dommernr	Dommertilhørighet	Administrert av
Wikstrand	Mats	5 768	Nes Ishockeyklubb AIL - Ishockey	Akershus Ishockeykrets
Fagerhøi	Marius Røsnæs	228 188	Comet Halden Elite, Ishockeyklubben - Ishockey	Østfold Ishockeykrets
Larssen	Truls Wedvik	228 249	Storhamar IL Ishockey Elite - Ishockey	Hedmark og Oppland Ishockeykrets
Gilje	Eric	228 595	Stavanger, IHK - Ishockey	Rogaland Ishockeykrets
Haugland	Adrian			
	Thomassen	228 637	Nærbø IL - Ishockey	Rogaland Ishockeykrets
	Johan Erik			
Lindberg	Martin	299 531	Ski IL Ishockey - Ishockey	Akershus Ishockeykrets
Dehn	Christopher	299 533	Jutul, IL - Ishockey	Akershus Ishockeykrets
Skare	Kjell-Anton	299 534	Skedsmo Ishockeyklubb - Ishockey	Akershus Ishockeykrets
Dahl	Magnus Faale	299 712	I.L. Kråkene Moss Hockey Bredder - Ishockey	Østfold Ishockeykrets
Simenstad	Jonas	299 718	Gjøvik Hockey - Ishockey	Hedmark og Oppland Ishockeykrets
Skau	Marcus Vik	300 388	Ski IL Ishockey - Ishockey	Akershus Ishockeykrets
Fredriksen	Erik	301 574	Kongsberg IF - Ishockey	Buskerud, Telemark Og Vestfold Ishockeykrets

Vedtak:

Nye forbundsdommere oppnevnt som foreslått.

SAK 10/69 Hederstegn (unntatt offentlighet)

NIHF har mottatt forslag på Hederstegnet Isbjørn fra Akershus Ishockeykrets. Følgende er oversendt fra AIHK:

Innstilling til hederstegnet NIHF's Isbjørn.

Styret i Akershus Ishockeykrets har i styremøte 2018-03-21 enstemmig vedtatt å innstille Terje Sletbak for tildeling av hederstegnet NIHF's Isbjørn.

Terje Sletbak har i over 30 år innehatt forskjellige funksjoner på forskjellige nivå i norsk ishockey. I egen klubb, Lørenskog Ishockeyklubb AIL har han vært lagleder, styremedlem og leder i en årrekke.

I Akershus Ishockeykrets har han vært en sterk bidragsyter til utviklingen av AIHK gjennom sitt virke gjennom mange år, blant annet 5 år som nestleder og 8 år som leder.

Selv om han ikke lenger sitter i styret i AIHK, bidrar Terje med sin kunnskap og han ivaretar fremdeles økonomi- og regnskapsfunksjonen. Styret i AIHK har vedtatt å utnevne Terje til Æresmedlem. Dette vil foregå på AIHKs ting 24 mai.

I tillegg vil vi nevne at Terje har vært leder av NIHF's kontrollkomite i 18 år, frem til 2017 og at han er medlem i Klubblisensutvalget.

Diskusjon:

Terje Sletbak tilfredsstillere kriteriene for hederstegn, og administrasjonen mener hans innsats er både godt begrunnet fra AIHK. Hans innsats for norsk ishockey har vært langvarig og med stort engasjement, og administrasjonen støtter hans kandidatur.

Vedtak:

Terje Sletbak, Lørenskog Ishockeyklubb AIL tildeles hederstegnet Isbjørn.

Administrasjonen inviterer ham til Forbundstinget i juni.

SAK 10/70 Informasjonssaker

1. Nordic Meeting.
2. Lørenskog IK. Følges opp med klubben, og informeres om på neste møte. OE
3. Kretsting 2018:
 - a. Oslo; 15. mai kl 18:00, Idrettens Hus, Ekeberg, (Lise K Torgersen)
 - b. Rogaland: 23. mai kl 18:00, Dnb Arena (ny) (Boye Christiansen)
 - c. Akershus: 24. mai kl 20:00, Jutulstua, Skui.(avklares i møte 10.mai)

- d. Østfold; 29. mai kl 18:30, Idrettens Hus, Østfoldhallen (Tage Pettersen)
4. Status anlegg
 - a. Plug&Skate
 - b. Asker
 - c. KUD
 - d. Innspill til Oslo kommune
 - e. Inderøy, Rørahallene Innherad kommune
 - f. Dalgård 2
 - g. Myrdal Bergen
5. Utfordring med jentesatsing og ishockey på vgs i Stavanger. Gjennomgang av JH. NIHF tilskriver OLT Sørvest. JH, BC og OE utformer svaret
6. Tinget 2018. Styret er enig i GN's forslag og prosess ift valgkomite'.
7. Informasjon om styremøtet i Danmark. Info sendes ut av KH.

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 10/71

Eventuelt

Ingen saker til behandling