

PROTOKOLL FS 5

Møte FS 5 – 2017/2018 – møte 25. oktober 2017 kl. 16.00, NIHFs kontor Ullevål Stadion

Med stemmerett: **Gerhard Nilsen (president)**
 Tage Pettersen (visepresident)
 Lise Kvil Torgersen (styremedlem)
 Ann Kristin Martinsen (styremedlem)
 Boye Christiansen (styremedlem)
 Geir Thomas Olsen (ansattevalgt)

Forfall: **Henning Evensen (styremedlem)**
 Nina Bakke Johannessen (1. varamedlem)
 Jan Petter Selvik (2. varamedlem)

Fra adm.: **Kristoffer Holm (Organisasjonssjef)**
 Petter Salsten (Sportssjef)
 Ottar Eide (Generalsekretær)
 Marius Bergvik (student NIH)
 Heidi Sundvoll (stiudent NIH)

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

Før den formelle delen av møtet hadde vi besøk av Nina Hareide – Larsen. Hun er Divisjonsdirektør Sosial Kommunikasjon i DNB ASA og holdt et innlegg om bankens tilnærming til og bruk av Sosiale medier. Hun hadde sett på hvordan NIHF jobber på området og ga tilbakemelding på hvordan hun syntes vi framstod på de plattformer som benyttes av forbundet. Det ble også en liten diskusjon om temaet i etterkant. Følges opp på neste møte i FS der administrasjonen fremmer «guidelines» ift hvordan vi bør opptre, respondere samt utvikle området kommersielt.

SAK 5/22 Protokoll

Protokoll fra styremøte nr 4 ble gjennomgått. GN kommenterte status på enkelte punkt..

Vedtak:

Protokoll fra styremøte nr 4 godkjent.

SAK 5/23 Regnskapsrapport og prognose

Administrasjonen hadde utarbeidet regnskap og prognose pr september 2017 som viser et mindre negativt resultat. GN påpekte at det etter flere år med negativt resultat i NIHF var viktig å fremvise en drift med positivt driftsresultat tilsvarende slik vi tilstreber driften i våre klubber

Vedtak:

Regnskapsrapport pr september og prognose for 2017 tas til etterretning.

SAK 5/24 Informasjon fra marked

- TV-avtale. Samtaler er i gang, sammen med NTH. Ønsker å ta mer kontroll over produksjonen selv.
- Norsk Tipping. Skal reforhandles.
- Utstysravtale CCM/Reebok. I forhandling.
- Power, Ny avtale inngått

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

SAK 5/25 Informasjon sport

- Kvinner jenter/kvinner i nov/des
- OL forberedelser
- Første sesong med jenteserie – «ever». Ser veldig bra ut.
- Ønsker heve statusen på sluttspillet for kvinner.
- Mye spørsmål og tidsbruk vedrørende drift av Get.
- Ungdomslederseminar 20. januar – fint om FS kan være representert.
- Kretslederseminar sammen med Kretslagsturnering for gutter.
- U16 jenter til FIN i april?

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

SAK 5/26 Gullpuck til paraishockey

Det foreslås at det deles ut Gullpuck også til utøver innen paraishockey.

Vedtak:

FS foreslår overfor Tinget 2018 at det fra sesongen 2018/19 tildeles Gullpuck til paraishockey i tillegg til menn og kvinner. Dette innarbeides som endringsforslag i *Reglement for Hederstegn*.

Administrasjonen undersøker hvorvidt ordningen kan gjelde for sesongen 2017/18

SAK 5/27 OL/PL deltakelse fra politisk og administrativ ledelse

GS notat til saken var sendt FS sammen med styreinnkallingen og ble fremlagt uten innstilling.

FS diskuterte NIHF's deltakelse herunder hva andre norske vinter-OL forbund gjorde samt andre deltakende hockeynasjoner..

Enighet om at Presidenten reiser som NIFs gjest og at Generalsekretær reiser for NIHF's regning.

NIF arrangerer disse reisene i tre perioden. Deltakelsen fra NIHF's representanter skal ikke overstige to.

Deltakelse i ParOlympics ble kommentert. Her er det ønskelig at visepresident deltar.

Vedtak:

Vedtatt som gjengitt ovenfor i saken.

SAK 5/28 Kampfiksing

Internasjonalt er det store utfordringer med kampfiksing i forbindelse med idrett. Man er i liten grad oppdatert om utbredelsen på dette problemet her i Norge. Norsk ishockey har så langt ikke hatt noen saker der man har avdekket kampfiksing, men man kan slett ikke tro at det ikke vil være tilfelle i fremtiden.

Nå er det større fokus på problemstillingen innen idretten. Det er opp til hvert enkelt særforbund om man skal gjøre tiltak eller ikke. NIF har bekreftet at de ikke vil prioritere dette arbeidet nå.

Innen ishockey i Norge må vi forsøke å minimere risikoen for kampfiksing herunder bidra til at ingen lar seg friste til å delta i dette. Derfor er det viktig at NIHF får regulert temaet i spiller kontrakter og kampreglement samt informere om temaet på aktuelle plattformer.

Vedtak:

FS gir tilslutning til at administrasjonen arbeider med implementering av tekster som dekker utfordringen med kampfiksing i klubbens spilleravtaler, kampreglement samt på aktuelle informasjonsplattformer

SAK 5/29 **Informasjonssaker**

1. Stipend/dagpenger/tapt arbeidsfortjeneste til A-landslagene våre (herre/kvinner).
Status. PS. Sak fremmes for FS når saken er klar til vedtak.
2. Forhandlinger NTH - status. KH/OE
3. PSF og Disiplinærbehandlingen i GET. PS
4. Håndtering av saker der klubber må ha godkjenning av arbeids- og oppholdstillatelse fra UDI. OE (eget notat er utsendt)
5. Utdeling av Gullpuck til Andrea Dalen. OE reiser til Stockholm
6. Familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Mistet adgang til «høring» grunnet oversittelse av tidsfrist. GN
7. Nominasjon til Idrettsgalla. PS

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

SAK 5/30 **Eventuelt**

Ingen saker meldt