

# PROTOKOLL FS 8

Møte FS 8 – 2017/2018 – møte 28. februar 2018 kl. 16.00, NIHFs kontor Ullevål Stadion

<b>Med stemmerett:</b>	<b>Gerhard Nilsen (president)</b> <b>Tage Pettersen (visepresident)</b> <b>Lise Kvil Torgersen (styremedlem)</b> <b>Ann Kristin Martinsen (styremedlem)</b> <b>Boye Christiansen (styremedlem)</b> <b>Geir Thomas Olsen (ansattevalgt)</b>
<b>Forfall:</b>	<b>Henning Evensen (styremedlem)</b> <b>Nina Bakke Johannessen (1. varamedlem)</b> <b>Jan Petter Selvik (2. varamedlem)</b>
<b>Fra adm.:</b>	<b>Kristoffer Holm (Organisasjonssjef)</b> <b>Petter Salsten (Sportssjef)</b>

Fra valgkomiteen møtte Morten Lillehagen og Ole Petter Melleby. De redegjorde for status i sitt arbeid før styresakene ble behandlet. Det ble diskutert kompetanseområder på styremedlemmer, samspillet mellom administrasjon og FS, samt tidsbruken i styremøtene. Valgkomiteen ønsker konkrete innspill på ungdomsrepresentanter samt på representanter med kompetanse på sport/toppidrett/lagidrett.

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

Tage Pettersen erklærte seg inhabil på Sak 8/57

## **SAK 8/52**

### **Protokoll FS 7**

Protokollen har vært ute til gjennomsyn. Justeringer er gjort med bakgrunn i innspill/kommentarer.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra styremøte nr 7 godkjent.

**SAK 8/53**      **Informasjon fra marked**

Status for avtalen med Norsk Tipping, samt medieavtalen.

VM er pr dato ikke solgt ennå. In Front står for salget av dette.

En ny person er ansatt på marked. Forhandlinger om oppstartstidspunkt pågår.

**Vedtak:**

Informasjonen tatt til orientering.

**SAK 8/54**      **Informasjon sport**

Informasjon om landslagenes aktiviteter i februar ble gitt.

Medalje-utdelinger:

18.03.18	NM Kvinner – Ann Kristin Martinsen	Trondheim
18.03.18	FC U16 - Boye Christiansen	Stavanger
25.03.18	FC U15 – Repr fra Sør-Trøndelag Krets	Trondheim
25.03.18	U18 NM – Jan Petter Selvik	Lørenskog
15.04.18	U20 NM – Boye Christiansen	Stavanger
11.04.18	NM kamp 5 – Tage Pettersen	
13.04.18	NM kamp 6 – Gerhard Nilsen	
15.04.18	NM kamp 7 – Gerhard Nilsen	

Det er et ønske om å ta frem egne medaljer til dommere som dømmer NM-finaler.

**Vedtak:**

Informasjonen og fordeling av representasjonsoppgaver tatt til orientering/etterretning.

**SAK 8/55**      **Oppfølging av FS-saker, høst 2017**

Det er sendt ut en gjennomgang av vedtakene gjort av FS. Enkelte poster ble kommentert og gir oversikt ift gjennomføringsstatus på vedtak/tiltak.

SAK 35 – STIHK har etterlyst svar. SAK 18 – Standard for ansvarlig lån må på plass ifm høringsrunde regelendringer.

**Vedtak:**

Informasjonen om status i saker som som er vedtatt i Tingperioden tatt til orientering.

**SAK 8/56**      **Langtidsbudsjet 2018-2022**

Utkast til LTB 2018 – 2022 er utsendt FS som vedlegg til styreinnkallingen og bygger på tidligere vedtatte prinsipper.

**Vedtak:**

Langtidsbusjett 2018-22 vedtatt som forelagt.

**SAK 8/57 Appellutvalgets avgjørelse på apell fra IL Kråkene Moss Hockey Elite vedrørende kvalifiseringsspill til 1. divisjon**

I forbindelse med kvalifiseringsspill for spill i 1. divisjon og Get ble det sendt ut henvendelse til de klubber som teroretisk kunne være aktuelle for slikt spill. Det er nødvendig med avklaring på hvem som ønsker spille kvalifiseringspill da ikke alle ønsker/kan rykke opp til nivået over der de i dag spiller. Dette kan skyldes økonomi og/eller anlegg. Videre så er det viktig med slik avklaring da man må legge opp til spillesteder for kvalifiseringsspillet.

Uten å gå i for mange detaljer ble det satt en tidsfrist for å besvare denne henvendelsen. Når fristen var gått ut var det fortsatt klubber som ikke hadde besvart henvendelsen og purring ble sendt ut. De eneste som ikke besvarte innen ny frist var gått ut var IL Kråkene Moss Hockey Elite.

NIHF ga derfor muligheten for kvalifiseringsspill til Bergen Ishockeyklubb og Storhamar YA, selv om IL Kråkene Moss Hockey Elite er det sportslig best plasserte laget i 2. divisjon.

Dette ble meddelt klubben som appellerte avgjørelsen. Appellutvalgets beslutning og begrunnelse er vedlagt saksinnkallingen og repeteres ikke her.

Kampreglementet vil, som en følge av denne saken, vurderes endret ved den årlige reglementesgjennomgang på våren. Det legges opp til en åpen diskusjon i FS om konsekvensen av vedtaket og rutinene i og for NIHF.

Bergen Ishockeyklubb er meddelt at appellutvalgets avgjørelse medfører at klubben ikke oppfyller vilkårene i Kampreglementet til å delta i kvalifiseringsspill.

I mail av 27. februar kl 1339 påklager klubben NIHF avgjørelse og ber om at NIHF omgjør denne beslutningen, alternativt oversende klagen til Appellutvalget.

**Vedtak:**

FS tar Appellutvalgets vedtak til etterretning.

IL Kråkene Moss tilskrives og tilbys plassen i kvalifiseringen til neste sesongs 1 divisjon. Appellgebyret tilbakebetales. Klubben gjøres samtidig oppmerksom på regelverket ifm godkjenning av anlegg og klubbisens.

Bergen Ishockeyklubb informeres om at kvalifiseringen vil bli avvirket iht NIHF's kampreglement, dvs rank 9 fra 1 divisjon og rank 1 og 2 fra 2 divisjon. Forbundsstyrets vedtak kan appelleres iht gjeldende appellreglement.

Storhamar YA informeres om ovenstående

**SAK 8/58**      **Informasjonssaker**

1. OL 2018. PS/GN
2. Medaljeutdelinger våre 2018. PS
3. «Plug-and-skate» konseptet. Informasjon om status. GN
4. Aktuelle ishallutbygginger. TP
5. Kretsledermøte. Informasjon fra møtet 24. februar. TP/AKM/LKT  
Forslag på temaer til Tinget: Jenter, anlegg, holdninger, frafall, trakassering.  
FS diskuterte holdninger i organisasjonen. Ønsker innspill fra administrasjonen til neste FS-møte om hvordan vi kan arbeide videre med dette området.
6. Kretsting 2018:
  - a. Oslo; 15. mai kl 18:00, Idrettens Hus, Ekeberg. Lise Torgersen møter.
  - b. Østfold; 29. mai kl 18:30, Idrettens Hus, Østfoldhallen. Tage Pettersen møter.
7. Notat fra NIHF til NIF/Jorodd Asphjell (vedlegg). GN
8. Nordic Meeting. Innspill angående våre synspunkter i møtet 14.-15. mars. GN

**Vedtak:**

Informasjonen tatt til orientering.

**SAK 8/59**      **Eventuelt**

Ingen saker meldt