

PROTOKOLL FS 6

Møte FS 6 – 2017/2018 – møte 29. november 2017 kl. 16.00, NIHFs kontor Ullevål Stadion

Med stemmerett:

- Gerhard Nilsen (president)
- Tage Pettersen (visepresident)
- Henning Evensen (styremedlem)
- Lise Kvil Torgersen (styremedlem) (deltakelse pr Skype)
- Ann Kristin Martinsen (styremedlem)
- Boye Christiansen (styremedlem)
- Geir Thomas Olsen (ansattevalgt)
- 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 (student NIH)

Fra kontrollkomiteen: Anne D. Wood (tilstede under sak 6/31, 6/32, 6/35, 6/36, 6/38 (2+3)).

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

SAK 6/31

Protokoll

Protokoll fra styremøte nr 5 ble godkjent. Protokollen hadde vært ute til gjennomsyn, og justeringer er gjort med bakgrunn i innspill/kommentarer.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte nr 5 godkjent.

SAK 6/32 Regnskapsrapport og prognose

Administrasjonen hadde utarbeidet regnskap og prognose pr oktober 2017. Rapport og prognose var sendt ut på forhånd og gjennomgått i møtet.

Vedtak:

Regnskapsrapport pr oktober og prognose for 2017 tatt til etterretning.

SAK 6/33 Informasjon fra marked

TV-avtale i positiv prosess.

Reforhandling avtale med Norsk Tipping er i startfasen

CCM – ny avtale

Tape-avtale

Gjensidige Skade er sluttforhandlet

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 6/34 Informasjon sport

- Mye med landslag i desember
- U-20 VM i Bled Slovenia
- U18 jenter i Lørenhaller
- A-landslag, Meca Hockey Games Hamar
- U16 i Skien
- OL-forberedelser
- Disiplinærsaker har tatt mye tid.
- Møte i Fredrikstad, Sarpsborg og Bergen
- Ungdomslederseminaret i januar.
- Møte med Get-klubbene

Vedtak:

Styret gir administrasjonen honnør for møtet med Get-klubbene, måten møtet ble gjennomført på og føringene i referatet.

Informasjonen for øvrig ble tatt til orientering.

SAK 6/35 Budsjettfurutsetninger for budsjett 2018

Administrasjonen har startet budsjettarbeidet for 2018. Forutsetningene tar utgangspunkt i Strategiplan og synliggjør i grove trekk det som er viktig for budsjettet på kostnads- og inntektssiden.

Forbundsstyret påpekte at TB skal og EK krav må hensyntas i det videre budsjettarbeid. Nivå på «selvpålagt EK krav» diskuteres nærmere ifm budsjett for 2018. Administrasjonen fremlegger egen sak på temaet i forbindelse med møtet 25/1 samt sin vurdering av de viktigste økonomiske risikofaktorer ift fremlagt budsjett 2018 (best case – worst case).

Innspill fra STIHK angående ønske om egen stilling på anlegg er kommet pr e-post. Dette ble diskutert.

I den fasen vi nå er, ønsker Forbundsstyret å opprettholde sin prioritering som på dette området innebærer et vedvarende, strategisk og idrettspolitisk arbeid og lobbyvirksomhet for å få gjennomslag for betydelig bedring av rammebetingelsen for is anlegg.

NIHF's erfaring, bl.a. md «Isbjørn Arena AS» tilsier at denne type stilling ikke har gode nok forutsetninger for å lykkes før de nasjonale rammevilkårene er bedret vesentlig.

GS sender svar til STIHK.

Vedtak:

Budsjettfurutsetninger for 2018 tatt til etterretning under henvisning til protokollen ovenfor.

Forbundsstyret støtter administrasjonens holdning og tanker ift NIHF's situasjon og eierskap norsk ishockey i de pågående forhandlinger med Norsk Topp hockey AS.

Henvendelsen fra STIHK besvares i henhold til konklusjonen i møtet.

SAK 6/36 Lønnspolitikk NIHF

Det er utarbeidet forslag til lønnspolitikk for NIHF. Dokumentet bygger på tilsvarende som benyttes av NIF.

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

Vedtak:

Saken utsatt til neste FS-møte

SAK 6/37 Opptak av ny klubb

Harstad Ishockeyklubb i Troms Idrettskrets søker opptak i NIF og NIHF. Region Nord-Norge hadde ingen innsigelser til opptaket.

Det er positivt med nye klubber i regionen, og aktivitet i Harstad Ishockeyklubb kan forhåpentligvis føre til ishall i Harstad på sikt.

Vedtak:

Harstad Ishockeyklubb tas opp som medlem i NIHF.

SAK 6/38

Informasjonssaker

1. Kommunikasjons-/informasjonsarbeidet i NIHF. Status og oppfølging fra forrige møte. KH. Ble diskutert i forbindelse med andre saker. Egen ressurs vurderes ifm budsjett 2018.
2. Innsyn og reiseregninger. Som en konsekvens av Bernander utvalgets anbefalinger og den oppmerksomhet temaet «åpenhet» har fått i media har NIF laget noen interne rutiner (vedlagt innkalling). I møtet kommentert GS hvordan NIHF praktiserer på de ulike punktene angående tilsvarende rutiner hos NIHF. Saken ble drøftet. Enighet om at NIHF's praksis med forsiktighet og måtehold videreføres. Ved avvik skal dette godkjennes av GS og av President ift GS.
3. Ledermøtet i NIF. Kontrollkomiteens utvidede mandat. Oppfølging av vedtak. Modernisering innen idretten. AW avklarer nivå på sitt arbeid med NIF.
4. Banebredde. Det har nå blitt en ny diskusjon om banebredde, som en konsekvens av at flere ishaller har bygd om banene til smalere bredde (for det meste 26 meter), og at Nye Jordal Amfi er planlagt med banebredde på 26 meter. Det er fordeler og ulemper med smale baner, men det er klart at det ikke er ønskelig dersom man oppfatter at standard i Norge skal være 26 meters bredde.
Administrasjonen ønsker en diskusjon med FS om dette, og om mulige klare signaler dersom man mener NIHF skal være tydeligere i anbefaling overfor halleiere og nye prosjekt. Sportssjefen har skrevet et notat som ligger vedlagt. Ut over dette vil det bli informert i møtet. PS/OE.
Enighet om at GS omformulerer noe på våre hjemmesider ift hva NIHF prioriterer. GS sender ut egen henvendelse til klubber/halleiere som fortsatt ikke har anskaffet fleksible vant. GS følger også opp overfor de som skal bygge nye ishaller.
5. Oppdatering av lover og reglement. Dette gjelder både Klubblisensreglementet, overgangsreglementet, NIHF's lov og reglement for disiplinærbehandling. Status og utfordringer. Notat vedrørende disiplinærbehandling og loven ligger vedlagt. PS/OE. Klubbene informeres om presiseringer og hvordan NIHF vil forholde seg til reglene ut inneværende sesong..
6. Bortfall av Domsutvalg. NIF har besluttet at NIHF ikke lenger kan ha eget domsorgan. i Idrettsyret har fattet slikt vedtak:

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret gir ikke Norges Ishockeyforbund eller Norges Håndballforbund godkjenning til å ha egne domsorganer.*
- 2. Domsorganene må avvikles med virkning fra og med neste ordinære særforbundsting.»*

7. Trakassering og overgrep innen idretten. Vedlegg med informasjon fra NIF.OE. Veileder utarbeides av NIF og sendes alle klubber
8. Henvendelse ang OL og deltakelse fra RUS. OE/GN. Svar sendes av GS. Anbefaler ikke, men henviser til eventuell avgjørelse fra IOC.
9. Anlegg. TP. Møte med OBOS. Avtalt møte med Bærum kommune og Oslo kommune. Notodden, Larvik, Skjetten, Grimstad. Minihall i Uppsala.
10. Aina Høve skal representere Norge som dommer i OL 2018.

Forslag til vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 6/39

Eventuelt

Nivå2 i norsk ishockey. Tas opp på neste FS-møte. Administrasjonen kommer med forslag på geografi og oppgaver.

Vedtak:

Saken legges fram og diskuteres på neste FS-møte