

PROTOKOLL FS 1

Møte FS 1 – 2017/2018 – møte pr mail 30. juni 2017

Med stemmerett: **Gerhard Nilsen (President)**
 Tage Pettersen (Visepresident) (inhabil i saken)
 Henning Evensen (Styremedlem)
 Lise Kvil Torgersen (Styremedlem)
 Boye Christiansen (Styremedlem)
 Ann Kristin Martinsen (Styremedlem)
 Nina Bakke Johannessen (1. varamedlem)
 Jan Petter Selvik (2. varamedlem)

Forfall: **Ansatt representant**

Fra adm.: **Ottar Eide (Generalsekretær)**

FS har i forkant av møtet vurdert at styrebehandlingen oppfyller kravene til vedtaksførhet og styremedlemmenes habilitet. Tage Pettersen erklærte seg inhabil i saken

SAK 1/17/18 Behandling av Klubblisens 1. divisjon

IL Kråkene Moss Hockey Elite ble tilbudt plass i 1.divisjon etter at Bergen Ishockeyklubb Elite mistet sin lisens tidligere i sommer. Klubben hadde frist for innsending av nødvendige rapporteringer 22.juni 2017. NIHF mottok rapportering 27.juni.

I vurderingen av Klubblisens må det tas hensyn til følgende;

- Klubben har negativ egenkapital på -267 000 kroner og -41,5 poeng i Ratingscore. Dette tilfredsstillende ikke kriteriene til lisens (positiv egenkapital og Rating på 62 poeng). Klubben må i så fall utarbeide et Handlingsplan på inntil 3 år. Ved utgangen av Handlingsplanperioden må de vise at de klarer å oppfylle Klubblisens kriteriene.
- Klubben har utestående gjeld til NIHF på ca. 60 000 kroner. I tråd med Administrasjonsreglementet (og NIHF's lov) må dette være gjort opp i løpet av

fredag 30.06.2017 for å kunne stille lag i serien (altså ikke kun i forhold til Klubblisens). Klubben er varslet om dette. Vi antar at dette punktet vil forverre situasjonen (prognosen) for 2017 i og med at den eldste gjelden er fra mars 2017. De har budsjettert med et 0 resultat i 2017.

Klubblisensutvalget (KLU) har behandlet saken 29. juni og kommet med følgende vurdering og innstilling:

KLU er av den oppfatning at vi ikke har tilstrekkelig med informasjon, til å kunne avgi en klar anbefaling vedrørende lisens for spill i 1. div. kommende sesong for IL Kråkene Hockey Elite (Moss).

Det mangler:

- *Styrets årsberetning som også bør si noe om grunnlag for fortsatt drift. (se revisors beretning der dette settes under tvil og der revisor påpeker at de ikke har behandlet skattetrekkmidler i samsvar med bestemmelsene i skattebetalingsloven § 5-12*
- *Vi vet ikke hvordan resultatene har vært til nå.*
- *De har ikke utarbeidet en plan for finansiering av negativ egenkapital for sesongen.*

I tillegg har de skyldig ca 60.000,- til forbundet som må betales senest 30.6 og har levert søknad (ufullstendig) uten kommentarer for sent etter gjentatte frister og purringer.

De har negativ egenkapital og scorerer -42,5 der kravet er 62.

Utfra dette kan KLU ikke innstille på lisens til denne klubben for sesongen 2017/18 i 1. div.

Administrasjonen foreslo at FS følger Klubblisensutvalgets anbefaling. Et slik vedtak innebærer at 1. divisjon kun vil ha 9 lag. Det er ingen andre enn Moss som kan overta den ledige plassen (ref tidligere vedtak i FS gjeldende kvalifiseringsspill og ledige plasser i Get eller 1. divisjon.

FORSLAG TIL VEDTAK:

- 1. IL Kråkene Moss Hockey Elite tildeles ikke klubblisens for spill i 1. divisjon.**