

PROTOKOLL

Møte FS 20 – 2015/2017 – møte onsdag 31. mai 2017 kl. 16.00, Ullevål

Med stemmerett: **Gerhard Nilsen (President)**
 Anne Danielsen Wood (Visepresident)
 Henning Evensen (Styremedlem)
 Bjørn Mathisrud (Styremedlem)
 Jan Petter Selvik (2. varamedlem)
 Audun Moum Larssen (ansattrepresentant)

Forfall: **Elisabeth Faret (Styremedlem)**
 Harald Martin Enevoldsen (Styremedlem)
 Grethe Fjeldstad (Ansattrepresentant)
 Nina Bakke Johannessen (1. varamedlem)

Fra adm.: **Petter Salsten (Sportssjef)**
 Kristoffer Holm (Organisasjonssjef)
 Ottar Eide (Generalsekretær)

FS har i forkant av møtet vurdert at styrebehandlingen oppfyller kravene til vedtaksførhet og styremedlemmenes habilitet. Gerhard Nilsen ble vurdert som inhabil under behandling av sak 20/187 (kun behandling av Tønsbergs klubblisens), og Jan Petter Selvik ble vurdert som inhabil under behandling av sak 20/187 (kun behandling av Vålerengas klubblisens).

SAK 20/182 Protokoll

Protokoll fra styremøte nr 19 ble gjennomgått.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte nr 19 godkjent.

SAK 20/183 Regnskapsrapport og prognose

Administrasjonen har utarbeidet prognose pr mai 2017 (eget vedlegg). Den viser at NIHF styrer mot et overskudd på 0,350 MNOK, som er i litt bedre enn budsjett for inneværende år.

På denne tiden av året er likviditeten alltid litt stram, men administrasjonen har vurdert likviditeten og anser den til å være under god kontroll.

Vedtak:

Regnskapsrapport pr april samt prognose for 2017 tas til etterretning.

SAK 20/184 Informasjon fra marked

Budsjetterte ikke inngåtte markedsavtaler er utfordrende ift tidspunkt for kontraktsinngåelse og reglene for periodisering.

Noen løpende kontrakter er eller vil bli terminert hvilket øker risikoen ift om markedsbudsjettet for 2017.

Bruk av grønn Life-logo på landslagsdrakter er tema ift OLT og sponsor.

Vedtak:

Informasjonen tatt til etterretning

SAK 20/185 Informasjon anlegg

- OE orienterte om samtaler med NSF og NBF med sikte på et samarbeid ift å kravs spesifisere 2.-3 typer mindre kunstfrosne isflater (nærmiljøanlegg). God «timing» ift KUDs nye bevilgning og krav til «nyskapende anlegg» - NOK 100 mill over 3 år.
- NIHF iverksetter kartlegging brukstid herunder fordeling mellom organisert-/og uorganisert aktivitet i «våre» 47 ishaller.

Vedtak:

Informasjonen tatt til etterretning.

SAK 20/186 Fullmaktssak – forslag til Tinget 2017

NIHF er pålagt å implementere endringer i NIF's lovnorm i eget lovverk.

Denne type lovendring kan kun skje på Idrettsting og vil bli sendt på «høringsrunde» i særforbundene før Idrettstingets behandling.

Forbundsstyret fremmer derfor forslag om at Forbundstinget for fremtiden gir Forbundsstyret fullmakt til å implementere fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnormer i NIHFs lov og regelverk. Bakgrunnen er at NIHF er bundet av de endringer NIF gjør uansett siden NIF's lov er overordnet NIHF's lov.

Det foreslås at følgende vedtak foreslås vedtatt på Tinget: *Forbundsstyret gir Forbundsstyret fullmakt til løpende å implementere vedtatte endringer i NIF's lov og lovnorm for særforbund.*

Vedtak:

Saken oversendes som foreslått i saken for vedtak på Tinget 2017

SAK 20/187 Beretninger sesongen 2016/17

Beretninger for sesongen 2016/17 skal vedtas av FS, og legges fram for Tinget 2017.

Følgende beretninger ligger vedlagt:

- Sesongen som gikk 2016/17
- Styrets beretning 2016/17

Vedtak:

Styrets beretning til Tinget for 2016/17 og beretning for Sesongen som gikk 2016/17 vedtatt som fremlagt.

SAK 20/188 Valgkomite – forslag til Tinget 2017

Forbundsstyret (FS) skal overfor Tinget 2017 foreslå valgkomite for neste Tingperiode.
GN fremla liste over kandidater

Vedtak:

Forslag til valgkomite oversendes Tinget som foreslått.

SAK 20/189 Klubblisens 2017/18

Leder av Klubblisensutvalget, Anne D. Wood, innledet.

3 klubber ble spesielt diskutert i forhold til lisens. En ny klubb ble diskutert angående tildeling av lisens (ny i 1. divisjon) :

I GET: Lørenskog og Vålerenga.

I 1. divisjon: Bergen og Tønsberg (ny klubb).

Konklusjon i møtet:

Lørenskog:

Klubben beholder sin klubb lisens under forutsetning om oppgjør av forfalt gjeld til ansatte, offentlige krav og til NIHF. Overganger nektes inntil nevnte gjeld er oppgjort.

Vålerenga:

Beholder lisens.

Bergen:

KLU bes om å fremme sin innstilling overfor FS innen fredag 2. juni. FS beslutter via mail snarest mulig etter pinse.

Tønsberg:

Ny i 1. divisjon. Klubblisens tildeles

Vedtak:

Informasjonen fra Klubblisensutvalget tatt til etterretning og vedtak fattet iht ovenstående.

SAK 20/190 Stipend og bonus A-landslaget ishockey - fullmakt

Saken ble diskutert.

Forslag om at administrasjonen gjennomfører møter/forhandlinger med representanter fra spillergruppa og fremmer saken med sin innstilling overfor FS til avgjørelse.

Vedtak:

Administrasjonen gis fullmakt til forhandling med spillerne angående stipend og bonus til A-landslaget. Resultatet av forhandlingene legges fram for FS for endelig beslutning

SAK 20/191 Veileder for tillitsvalgte innen NIHF

NIF har utarbeidet en mal «Veileder for tillitsvalgte» i særforbundene. Utsendt veileder er tilpasset NIHF og skal fungere som en «intro» for nye tillitsvalgte (primært styremedlemmer) hos oss.

Vedtak:

«Veileder for tillitsvalgte innen NIHF» vedtatt som forelagt.

SAK 20/192 Endring av Protest- og appellreglementet – forslag til Tinget 2017

I henhold til Protest- og appellreglementet §17 er det kun Tinget som kan foreta endringer i nevnte reglement. Det kreves 2/3 flertall. Det er kommet inn flere forslag fra Stavanger Ishockeyklubb, som alle presenteres i vedlegg.

Vedtak:

Forslag til endring i Protest- og appellreglementet oversendes Tinget for vedtak. Fullmakt til slutføring av innstilling til Tinget ble gitt til President sammen med administrasjonen.

SAK 20/193 Gullpucken 2017 – herrer og kvinner

Prisen tildeles den norske spiller som gjennom spill på klubb- og landslag har vært den fremste utøver i sesongen. Prisen er den eldste og mest prestisjefylte utmerkelse som kan gis til en individuell spiller i norsk ishockey.

Gullpucken kvinner 2017 – Andrea Dalen

Andrea Dalen har en strålende sesong i svenske Djurgården bak seg, der laget ble svenske mestere. Gjennom hele sluttspillet var hun en av de mest toneangivende spillerne på laget, samtidig som hun var av de mest effektive. På landslaget representerer hun alt det man kan ønske seg av en rollemodell, samtidig som hun presterte på toppnivå under verdensmesterskapet og under OL-kvalifiseringene. Dette er tredje gang hun mottar prisen.

Gullpucken menn 2017 – Mats Zuccarello

Han har under sesongen 16/17 vært helt sentral når Norge sikret seg plass i Vinter-OL 2018 på Jordal Amfi høsten 2016. Deretter var han sentral når Europa-laget tok seg til finale i World Cup senere samme måned. Gjennom sitt spill for New York Rangers har han igjen vist at han er en av lagets absolutt mest verdifulle spillere. Hans uegennyttige innsats for laget har blitt hans varemerke, i kombinasjon med sine ekstreme ferdigheter og vinnerinstinkt. I sin framturen utenfor isen er han en fantastisk ambassadør for norsk ishockey på en av verdens største idrettsarenaer. Dette er tredje gang han mottar prisen.

Vedtak:

Gullpucken 2017 tildelt Andrea Dalen og Mats Zuccarello

SAK 20/194 Informasjonssaker

1. Gjennomgang av Tinget 2017. OE
2. Oppsummering fra IIHF kongressen. GN/OE
3. Dato for Tinget 2018 blir 9.-10- juni. Sted er Gardermoen (Quality Airport Hotel). OE
4. Referat fra de forskjellige Krets Ting. FS
5. Seriemøter. Case med Skien U18. Informasjon. PS
6. Leder møte NIF. Oppsummering/info om saker. GN

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 20/195 Eventuelt

Ingen saker meldt