

PROTOKOLL

Møte FS 18 – 2015/2017 – møte onsdag 1. mars 2017 kl. 16.00, Ullevål

Med stemmerett:	Gerhard Nilsen (President) Anne Danielsen Wood (Visepresident) Henning Evensen (Styremedlem) Elisabeth Faret (Styremedlem) Bjørn Mathisrud (Styremedlem) Harald Martin Enevoldsen (Styremedlem)
Uten stemmerett:	Jan Petter Selvik (2. varamedlem uten stemmerett i møtet) Nina Bakke Johannessen (1. varamedlem)
Forfall:	Grethe Fjeldstad (Ansattrepresentant)
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.

SAK 18/161 Protokoll

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

Vedtak:

Protokoll fra styremøte nr 17 godkjent.

SAK 18/162 Informasjon fra marked

- Optimistiske angående salgsmålene for året.
- Blåkläder er ny sponsor (igjen). Noen resigneringer er gjort (UniBuss og Galleberg).

- TV-avtalen. Administrasjonen starter med arbeidet med reforhandling/ny avtale. Bjørn M blir med som forhandlingsrepresentant sammen med administrasjonen.
- Leverandør-/og annonsøravtaler på våre WEB-sider. Adm ser på muligheter for hvordan dette kan gjennomføres.
- Paraishockey. Dressmann har tegnet ny avtale som skal aktiveres via Paraishockeylaget. Beløpet inntektsføres på avdeling Paraishockey med nettoinntektene for sponsoratet. Dette er et særtilfelle for denne type sponsoravtaler.

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 18/163 Informasjon anlegg

- Høringsuttalelse angående brev om fordeling av spillemidler til idrettsanlegg for 2017 er utarbeidet og oversendes til NIF innen høringsfristen 3. mars. NIHF's høringsdokument samt PP-presentasjon oversendes styrets medlemmer.
- Drammen. Negative signaler i møte avholdt den 15. februar mellom ordfører/idrettssjef og NIHF ved Tage Pettersen, OE og GN. OE følger opp initiativ fra Buskerud Idrettskrets ift Øvre Eiker. Mulighet for å sette opp vant på utebanen på Marienlyst ble diskutert. Oppfølging: OE.
- Trondheim: Felles møte angående stor «byarena» diskuteres. Arrangeres av STIHK. Oppfølging OE
- Bergen: Uavklart situasjon ift tomtevalg for byarena. Stort «tverrfaglig» engasjement lokalt. «Stormøte» med interessenter og politikere vurderes avholdt. Oppfølging: GN
- Møte med Mandal Kommune i slutten av mars. OE

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

SAK 18/164 Lov og reglement

NIHF's lov er på nytt gått gjennom av arbeidsgruppen. NIF har gjennomgått og kommentert utkastet. NIF's kommentarer er innarbeidet i ny lovtekst.

NIHF ønsker å beholde eget «domsutvalg» med bakgrunn i vår idretts karakter og behov. NIF imøteser vedtak ift redigert lovtekst og søknad om opprettholdelse av eget domsutvalg.

NIHF's forslag til reglementsendringer er inntatt i den «ordinære» høringsrunden ifm årlig gjennomgang.

Vedtak:

Fremlagt lovutkast vedtas og oversendes NIF for godkjenning sammen med søknad om opprettholdelse av eget domsutvalg.

Ny lovtekst fremmes som sak på Forbundstinget i juni 2017.

SAK 18/165 Isbjørn - hederstegn (unntatt offentlighet)

Vedtak:

Unntatt offentlighet

SAK 18/166 Informasjonssaker

1. Enklere anlegg. Oppfølging fra forrige møte. Det utarbeides modeller for disse anleggene med kostnadsberegninger. 3 ulike miljøer vil utarbeide forslag til konsept.
2. Rent Særforbund.
Informasjon om status og tiltak.
Handlingsplan er i arbeid. Utøvere på flere landslag har gjennomført sertifisering «Ren utøver».
Spillerkontrakter. Dette er noe det jobbes med nå. Disse vil også ha antidoping som tema.
3. Hockey Hall of Fame. JPS holder tak i dette.
4. Info fra Kretsledermøte
Møtet avholdt på Hamar 25. februar i forbindelse med Kretslagsturneringen. Agenda for møtet var:
 - Jentesatsing
 - Klubbutvikling
 - Nivå 2 - oppgaver og regionalisering (prosessen gjenopptas med arbeidsgruppen)
5. Banestørrelser – anbefaling fra avdeling sport.
Administrasjonen innarbeider synspunktene på hjemmesiden.
6. Serier og sluttspill – medaljer. Dette er oppgaver som det er ønskelig at FS ivaretar.
PS følger opp.
7. Engasjert ressurs som skal jobbe med jentesatsingen. I første omgang ut 2017.
Magnus Evensen. Hovedoppgave å etablere jentesatsing i klubbene.

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 18/167 Eventuelt

1. Overgangsvinduet i januar står ikke i forhold til flere andre land. Skader kan oppstå på landslagssamlingene i primo februar. Forslag om reglementsending. BM
2. Ønske om større forskjell på Prestasjon og Bredde i vår organisasjon. Senior bredde er i vekst, de som spiller som «hobby» - gjelder særlig Østlandsområdet. Ofte underlagt samme reglement som resten av «familien». Opplevs som terskel. Hvordan inkludere dem på en enkel måte som gjør at man kan spille ishockey på hobbybasis i Norge under vår paraply? Stikkord som organisatorisk forankring, lisenser/forsikringer, kamptilbud, etc. Er nedsettelse av utvalg der noen fra det segmentet deltar en ide? Reglementsending er verktøyet, men for å ikke bli vilkårlig bør det ligge en prosess til grunn for det vi velger å gjøre inn mot denne gruppen.

Vedtak:

1. Forslag til reglementsending der tidspunkt for lukking av overgangsvindu utvides i henhold til andre lands praksis til 15. februar.
2. Saken følges opp av administrasjonen