

# PROTOKOLL FS 8

Møte FS 8– 2018/2020 – møte mandag 1. april 2019 kl. 16.00, NIHFs lokaler Ullevål Stadion

**Med stememrett:** Tage Pettersen (president) (TP)  
Lise Kvil Torgersen (visepresident) (LKT)  
Madeleine Nilsen (MN)  
Ann Kristin Martinsen (AKM)  
Nina M Bakke Johannessen (NMBJ)  
Geir Thomas Olsen (GTO)

**Forfall:** Arild Hausberg (AH)  
Boye Christiansen (BC)  
Henning Evensen (HE)

**Fra adm.:** Kristoffer Holm (organisasjonssjef)  
Petter Salsten (sportssjef)  
Ottar Eide (generalsekretær)

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

**SAK 8/60**      **Protokoll FS 7**  
Protokoll fra styremøte nr 7 skal godkjennes. Protokollen har vært ute til gjennomsyn.

**Forslag til vedtak:**  
Protokoll fra styremøte nr 7 godkjennes.

**SAK 8/61**      **Regnskap 2018**  
Regnskap for 2018 ble gjennomgått.

**Vedtak:**

1. Årsregnskap for 2018 med balanse, noter og økonomisk årberetning vedtatt.
2. Administrasjonen får i oppdrag å vurdere rutiner for å minimere risiko for tap fra utestående fra klubbene.

**SAK 8/62      Langtidsbudsjett**

Langtidsbudsjettet 2019 – 2023 ble gjennomgått i møtet

**Vedtak:**

NIHFs langtidsbudsjett 2019-2023 vedtatt.

**SAK 8/63      Informasjon fra marked**

- TV avtale for A-landslaget. Offentliggjøres i løpet av denne uke.
- Internasjonalt selskap som organiserer statistikk. Avtale? OK
- Drikkeleverandør. Status.

**Vedtak:**

Informasjonen tatt til orientering.

**SAK 8/64      Informasjon sport**

- CHL invitasjon. Norge har en plass
- Reglementsendringsprosessen forskyves noe slik at vi er enda tidligere ute. Starte i januar.
- Diverse forbundscuper og NM'er gjennomført.
- Mye forberedelser til sesongavslutning.

**Vedtak:**

Informasjonen tatt til orientering.

**SAK 8/64      Like spilleregler for kvinner/jenter og gutter/menn?**

Norge er et foregangsland innen likestilling. Vi bør derfor foreslå at det settes i gang et arbeid for å se på det internasjonale reglementet for menn og kvinner, der likestilling er tema. Slik det er i dag så skilles det på kroppstaklinger (forskjell på kroppstaklinger og kroppskontakt), samt bruk av heldekkende maske.

Prinsipp-debatten om likestillingen innen idrett brer seg stadig, også her til lands, og at vi er en av få idretter som fortsatt har ulikt reglement mellom kjønnene. Vi opplever i perioder at dette temaet tas opp i både media og blant enkelte personer i våre miljø. Med den bakgrunn bør NIHF på prinsipielt grunnlag diskutere hvordan vi skal beholde reglementet som foreligger eller arbeide for å endre dette internasjonalt. Argumentasjon vil være avgjørende for at dette skal bli en positiv sak – uansett hvordan vår konklusjon blir.

Forbundsstyret mener det er klokt at diskusjonen tas, og at den initieres av oss.

**Vedtak:**

FS tar initiativ ovenfor Nordic Meeting for å starte opp et arbeid for å utrede tema..

**SAK 8/65**

**Regulering av antall utenlandske spillere i U16A, U18 Elite og U21 Elite**

FS diskuterte samme sak som var opp i møte 10. mai 2018. Det er fortsatt usikkerhet om det er hensiktsmessig med regulering av antall utenlandske spillere slik man har gjort i prestasjonsseriene senior herre. FS mener intensjonen i vedtaket fra 2018 er tilstrekkelig.

Vedtaket den gang lød:

*FS anmoder administrasjonen å prioritere klubber med mange norske spillere til eliteklassene (U18 Elite og U20 Elite) da det er ønskelig at norske klubber skal jobbe for utvikling av norske spillere.*

**Vedtak:**

FS viser til vedtak av 10. mai 2018 (sak FS 11/79).

FS viser også til at NIHF for prestasjonsdelen har fattet om å redusere antall utlendinger i herrer senior.

**SAK 8/66**

**Anmeldelse av disiplinær overtredelse – sak fra Skien Ishockeyklubb**

NIHF har mottatt skriftlig anmeldelse av disiplinær overtredelse fra Skien ishockeyklubb. Saken ble diskutert i møtet.

**Vedtak:**

1. Anmeldelsen av disiplinær overtredelse fra Skien Ishockeyklubb tas ikke til følge ut over allerede gitt sanksjon fra NIHF.
2. Forbundsstyret mener saken er et forhold mellom Skien Ishockeyklubb og den anmeldte.
3. NIHF har ilagt den anmeldte sanksjon som vurderes å være på riktig nivå.



**SAK 8/67 Informasjonssaker**

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	<b>Utviklingskonsulent NIHF, Sport</b> Jon Haukeland går av med pensjon 18.03.2020. Sporten ønsker å tilsette en person i rollen som Utviklingskonsulent fra og med 01.08.2019, slik at en overlapping av oppgaver kan foregå hensiktsmessig. Stillingen er innarbeidet i budsjettet for 2019. Stillingen blir ikke utlyst.	Til info	PS
2	Anleggssaker (AH/OE) - Indre Østfold - Lørenskog - Viken Arena, Vestby - Anleggseminar høst 2019 - Møte i anleggsutvalget	Til info	OE
3	Møte med klubbene i prestasjonsdelen 25. mars. Innholdet i møtet dreide seg om fremtidig seriestruktur. Oppsummering av møtet. PS/OE	Til info	
4	Informasjon fra møte med NIF/SF 18. mars . LKT	Til info	
5	Forhandling ny avtale med Norsk Topp hockey – status. TP/KH/OE		
6	Regionalisering. Status framdrift. OE	Til info	
7	Møte med leder av kontrollkomiteen. TP		
8	Innstilling til nytt Idrettsstyre. TP	Tas opp senere	TP
9	BUFDIR. Svar på søknad mottatt.	Adm sjekker videre	OE
10	Stjernen. Oppfølging av KLU. LKT		LKT

**Vedtak:**

Informasjonen tatt til orientering.



**SAK 8/68**      **Eventuelt**

**Forslag til vedtak:**