

PROTOKOLL FS 19

MØTE FS 19 2018/2020 – TORSDAG 2. APRIL 2020 KL 16 :00 PÅ
TEAMS

Tilstede: Tage Pettersen (president)
Lise Kvil Torgersen (visepresident)
Madeleine Nilsen
Geir Thomas Olsen
Boye Christiansen
Arild Hausberg
Henning Evensen
Nina M Bakke Johannessen

Forfall: Boye Christensen

Ikke møtt: Ann Kristin Martinsen

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

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

Saker til behandling:

SAK 19/142 **Protokoll FS 18**
Protokoll fra styremøte nr 18 skal godkjennes. Protokollen har vært ute til gjennomsyn.

Vedtak:
Protokoll fra styremøte nr 18 godkjent.

SAK 19/143 **Informasjon fra sport**

- Sporten med aktiviteten er lagt ned. Avsluttet alt som skal avsluttes.
- Alt er kansellert ut mai + Vierumäki i sommer.
- Ser på planer for oppstart neste sesong. Både plan A, B og evt C må jobbes med. Må ha alternativ dersom vi ikke kan kjøre sesongen som normalt. Ulike scenarier må vi se på.
- Utnytter tida til alle oppgaver vi vet kommer. Planarbeid, trenerstigen osv.
- Hjemmetreningsopplegget har vært vellykket. Webinar NHLPA er mange trenere med på.
- OL kvalik. Må avvente hva IIHF gjør. Gjelder også kvinner. Uklart om når/hvor vi skal spille.

Forslag til vedtak:
Informasjonen tatt til orientering

SAK 19/144 **Informasjon fra marked**

- Jobber med eksisterende partnere med aktivering av deres avtaler. Tøffere klima for flere sponsorer. Noen har tatt kontakt med forlengelse/utsettelse av avtaler. Må se litt mer av hvordan de større partnerne forholder seg til situasjonen.

Ingen har uttrykket noe ønske om å tre ut av avtalene.

- NT. Prosessen foregår nå. Meca er også i god prosess.
- Verdien av avtalene kan påvirkes av dagens situasjon.
- Ligasponsorat er ikke på plass. Get avslutter den delen av sponseratet.

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering

SAK 19/145 Coronasituasjonen - informasjon

1. Personalsituasjonen
 - a. 2 i permisjon
 - b. En langtidssykemeldt
 - c. Status oppdragsavtaler - landslag
2. Permitteringer
 - a. Hatt møte med tillitsvalgt 31. mars
 - b. Vurdere permitteringer Ikke evt tiltak før etter påske.
3. Avklaring fra helsemyndighetene om aktivitet (vedlagt). Veileder ligger nå på NIFs hjemmesider. Vi vurderer om vi skal lage egne
4. Tiltakspakke på 600 mill – forskriften med hørings svar fra NIF
 - a. Innspillene fra NIHF
 - b. Hvordan kan videre prosess bli?

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering

SAK 19/146 Økonomi

Økonomistatus som følge av Corona-situasjonen, både på kort og lang sikt, ble gjennomgått i møtet. Mye er uklart i det lange bildet, men det må vi også få komme tilbake til senere.

Regnskap 2019 vil bli fremlagt i neste møte, sammen med langtidsbudsjett.

Forslag til vedtak:

Informasjon om økonomistratus tatt til etterretning.

SAK 19/147 Reglementsendringer 2020

Den årlige gjennomgangen av reglement har nå vært ute på høring hos klubber og regioner.

Det er kommet inn forslag og høringsuttalelser fra Region Oslo og Viken Øst, Region SørVest, Region Innlandet og Romerike, Region Viken Vest, Ringerike, Sparta, Kongsvinger, Gjøvik, IHK Stavanger, Skien, Nidaros og Tromsø. Disse er tatt inn sammen med administrasjonen sine kommentarer til innspillene.

Forslag til vedtak:

1. Endring nr 3 ble vedtatt mot Arild Hausbergs stemme
2. Endring 46, ble ikke vedtatt som innstilt
3. Øvrige reglementsendringer vedtatt som innstilt

SAK 19/148 Informasjon

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	NTH – status (KH/OE/TP)	Møte med NTH 3. April.	OE
2	Lokaler Ullevål (OE/KH)		KH/OE
3	Teams for FS	Skal implemeteres. Opplæring vil bli gitt	OE
4	Tinget	Justere plan	OE
5	Strategiplanen	Prosess videre	OE



Forslag til vedtak:
Informasjonen tatt til orientering

SAK 19/148 **Eventuelt**
Madeleine tok opp en sak. Bytte kjønn fra j til g. Kan vi gjøre noe. NIHF må få en formell henvendelse om dette.

Forslag til vedtak:
Tage og Madeleine møter vedkommende.