

PROTOKOLL FS 12 – B- PROTOKOLL

Møte FS 12 2018/2020 – mandag 2. september 2019 kl 16:00 på Ullevål Stadion

Med stememrett:

- Tage Pettersen (president) (TP)
- Lise Kvil Torgersen (visepresident) (LKT)
- Madeleine Nilsen (MN)
- Geir Thomas Olsen (GTO)
- Arild Hausberg (AH)
- Boye Christiansen (BC)

Forfall:

- Nina M Bakke Johannessen (NMBJ)
- Henning Evensen (HE)
- Ann Kristin Martinsen (AKM)

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 12/88 **Protokoll FS 10 og 11**
Protokoll fra styremøte nr 10 og 11 ble gjennomgått.

Vedtak:
Protokoll fra styremøte nr 10 og 11 godkjent.

SAK 12/89 **Disponering av inntekter fra OL 2018**

NIHF fikk ca 2,5 MNOK som «etterbetaling» fra IIHF for deltakelse i OL 2018. Det er ønskelig at beløpet investeres i aktivitet, Sport.

Det er ønskelig å fordele midlene utover flere kalenderår, ettersom det meste av aktivitetsprogrammet er lagt for 2019. Forslagsvis bør maks 350-400 benyttes på kalenderåret 2019. Dette er pt ikke tatt inn i prognose for 2019.

Av områder som synes fornuftig å styrke med tanke på strategi, timing og status er:

Landslagsprogram for JU16

Landslagsprogram for JU18/JU17 (etter nyttår med JU17)

Kvinne-landslaget inn mot VM 2020/2021, samt OL-kvalifiseringen 2021

Herre-landslaget menn inn mot OL-kvalifiseringen 2020

Vedtak:

- Inntil kr 350-400 000 benyttes i 2019 som inntatt i saken
- Resten benyttes til sportslig satsing i årene som kommer.

SAK 12/90 Regnskap og prognose pr 31. juli 2019

Regnskap pr 31. juli og prognose for 2019 ble gjennomgått.

Vedtak:

Regnskap pr 31. juli og prognose for 2019 tatt til etterretning.

SAK 12/91 Informasjon fra marked

- Partnerprogram er utviklet. FS kan/bør delta i aktiviteter i «nærmiljøet»
Presentasjonen sendes til FS. FS sender sine ønsker. TP/KH/OE vurdere deltakelsen.
- Den usikre summen i budsjettet knyttet til marked er tatt noe ned. Prosesser er satt i gang. FS vil bli holdt oppdatert.
- Samarbeidet med NTH utvikles videre. Faste møter om marked mellom NIHF og NTH.

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 12/92 Informasjon sport

- Iron Man med 8 herrelag og landslaget for kvinner.
- Eliteleir- All time high deltakelse. 3 grupper med jenter. 2 dommersamlinger.
- Flere dommersamlinger før sesongen.

- Jobber med sportsplan. Skal ut til klubbene.
- Trenerstigen. Revisjon og struktur jobbes det med.
- Get-utvalg
- 1. divisjonsutvalg. Første møte neste uke.
- Revisjon av sesongplan. Verden forandrer seg.
- Isbjørnprosjektet skal evalueres, og plan for videre spillerutviklingsarbeid utarbeides.
- Drift. Serieoppsett. NIHF er godt i rute med oppsettene.
- Landslagsprogram er nesten spikret.
- Stabene til landslagene er nesten på plass.
- Hjemmearrangement må på plass. Spesielt før VM herrer.
- OLT ser at resultatene internasjonalt har stagnert de siste årene, og har derfor inviterer til dialog og deltakelse rundt utarbeiding av ny strategiplan for toppidrettsdelen. Dette, sammen med strategien for GET, må innarbeides som del av NIHF's strategiplan.
- Strategiplanene må henge sammen.

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 12/93 Oppnevning av utvalg

Administrasjonen foreslår følgende sammensetning av disse utvalg:

Arena og arrangementsutvalg:

Leder	Lars Killi, Furuset
Medlem	Jørn Amundsen, Furuset
Medlem	Marit Rist Hauger, Rasta
Medlem	Kaja Reinhardtsen, Furuset
Medlem	Knut Hoffsen, Vålerenga Elite
Medlem	Morthen Wikstrand, Nes
Medlem	Elin Margrethe Sagberg Rønning, Leik
Medlem	Pål Giørtz, Vålerenga
Medlem	Jørn Grotterød Johansen, Sparta
Ressurs	Jøran Halvorsen, Lillehammer IHK
Ressurs	Odd Christian Svendby, Storhamar Elite
Ressurs	Johnny Fredriksen, Grüner

Dommerutvalg:

Leder	Jaye Preston Smith, Manglerud Star bredde
Medlem	Atle Norum Larsen, IHK Sparta Sarpsborg (feil klubb?)
Medlem	Janne Vestheim Krogh, Skedsmo IHK

Anleggsutvalg:

Leder	Arild Hausberg, NIHF og Tromsø
Medlem	Dagfinn Reinertsen, Stjernen
Medlem	Lars Killi, Furuset
Medlem	Bjørn Ims, Stavanger IHK
Medlem	Espen Refseth, Leik

Disiplinærutvalg:

Leder	Snorre Haukali, Stavanger Ishockeyklubb
Nestleder	Aage Falkanger, Jar
Medlem	Steinar Jonassen, Astor
Medlem	Hege Ask, Vålerenga
Medlem	Richard Fuglesang, Holmen
Medlem	Lars Erik Lund, Vålerenga
Medlem	Christine Smestad, Jutul

Klubblisensutvalg:

Leder	Lise Kvil Torgersen, NIHF og Jutul
Medlem	Svein Hansen, Stjernen
Medlem	Lasse Stensbøl, Kongsvinger
Medlem	Terje Sletbak, Lørenskog
Medlem	Ole Petter Brevold, Moss
Medlem	Ann-Mari Ellefsen, Holmen

Vedtak:

Administrasjonens forslag vedtatt.

SAK 12/94

NIF-høringer og innspillsmøter

Saken ble gjennomgått og diskutert.

Vedtak:

1. Høring på spillemiddelsøknaden sendes som avtalt.
2. Det gis fullmakt til presiden/visepresident å vurdere om det sendes/hva som sendes angående høringsuttalelse til «Idretten skal» og Idrettsmeldingen.
3. FS sender innspill inn til administrasjonen inne fristen.

SAK 12/95 Høring arrangementsbestemmelser

Administrasjonen har med bakgrunn i innspill fra egen organisasjon og enkelte klubber endret arrangementsbestemmelsene for Eliteserien, 1. divisjon og 2. divisjon, kvinner Elite, U18 Elite og U21 Elite. Bestemmelsene har vært ute på høring hos klubber/Kretser(region) uten at det er kommet inn innspill eller kommentarer.

Vedtak:

Arrangementsbestemmelsene vedtatt som forelagt

SAK 12/96 Hederstegn (unntatt offentlighet)

SAK 12/97 Informasjonssaker

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	Avtalen med Norsk Topp hockey (TP)	Strategiarbeidet er i gang. Skal opp med første utkast i FS 2. desember.	
2	Det er stort fokus på å få ned kostnadene for deltakelse i idrett – hva kan vi i ishockey gjøre? (LKT) <ul style="list-style-type: none">• Treningsavgifter• Utstyr• Reiser• osv	Hva kan vi gjøre innen vår sport? Melde inn til idrettsmeldingen. Barrierer for deltakelse. Sterkere regioner. «Alle med»	
3	LHBTQ-film/kampanje (OE)	Arbeidet med kampanjen fortsetter som foreslått i møtet	
4	Utdeling av hederstegn. Det er en rekke hederstegn som skal deles ut til utøvere etter avsluttet landslagssesong. Liste over utdelinger følger <u>vedlagt</u> , og det kan være aktuelt at medlemmer i FS deler disse ut. Vi må vurdere kost/nytte slik at det kan passe inn i andre planer/tiltak. (PS)		



5	Arbeidet med endring av profil (OE)	Arbeidet fortsetter.	
6	Kvinnehockey (se notat) (PS)	Ingen kommentarer fra FS	
7	Overgang til nye regioner – status og utfordringer (OE/LKT)		
8	NIF (OE) Erik Unaas er kontaktperson Vibeke Sørensen og Ole Jørstad har Paraidretten		

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 12/98 **Eventuelt**

Forslag til vedtak: