

PROTOKOLL FS 4

Møte FS 14 2018/2020 – mandag 2. desember 2019 kl 16:00 på Ullevål Stadion

Innkalt: Tage Pettersen (president)
Lise Kvil Torgersen (visepresident)
Boye Christiansen
Geir Thomas Olsen
Nina M Bakke Johannessen

Forfall: Henning Evensen
Madeleine Nilsen
Arild Hausberg

Ikke møtt: Ann Kristin Martinsen

Fra adm.: Ottar Eide (Generalsekretær)
Kristoffer Holm (Organisasjonssjef)

Fra NIHF Kontrollkomiteen: Anne D Wood (leder) tilstede under sak: 14/112, 14/113, 14/14/114, 14/116 og 14/121 (3).

Fra NIF: Berit Kjøll (president)

Berit Kjøll hadde en kort innledning i møtet og var tilstede den første timen.

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

SAK 14/112 Protokoll FS 13

Protokoll fra styremøte nr 13 har vært ute til gjennomsyn. Kommentarer er inntatt i protokollen.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte nr 13 godkjent.

SAK 14/113 Regnskap og prognose pr 31. oktober 2019

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

Vedtak:

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

SAK 14/114 Budsjet 2020

Første utkast til budsjett 2020 ble gjennomgått.

Endelig budsjett skal vedtas i januar-møtet, og vil bli bearbeidet etter at styret har gjort ulike vurderinger av risiko, satsinger og eventuelle reduksjoner i foreliggende utkast.

Vedtak:

1. Budsjettutkast for 2020 tatt til orientering.
2. Endelig budsjett for 2020 utarbeides med de innspill som blir gitt i styremøtet og fremmes som sak i neste styremøte.

SAK 14/115 Informasjon sport

Sportsreferatet sendt ut tidligere

FS mener NIHF skal fortsette prosessen med å redusere antall utlendinger i Get-ligaen ned til 5.

Forslag til vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 14/116 Informasjon fra marked

- Potensielt ny samarbeidspartner. Prinsipper diskutert i møtet, og adm jobber videre med caset.

Forslag til vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 14/117 Strategisk plan – status og innspill

Etter styremøtet har det vært to møter der NIHF administrasjonen (og også deltakelse fra FS) har diskutert innholdet i planen:

1. **Møte med regionlederne.** De viktigste innspillene fra dem var (slik adm har oppsummert):
 - a. Evaluering av planen. Gjennomføres årlig

- b. Målbare mål i planen
 - c. Klubbutvikling er viktig
 - d. Heve kompetansen i regionene
 - e. Utvikle økonomien i regionen i tråd med oppgaver og geografi
 - f. Enklere tilknytningsformer. Bl.a nye medlemmer fra «Kokos-ligaen»
 - g. Hindre frafall
 - h. Flere med i ishockey fra starten – rekruttering
 - i. Tiltak for å ivareta unge voksne (19-25)
2. **Trenerforum** der mange trenere deltok. Workshop med mange gode innspill (noen er nevnt her på overskriftsnivå). Dette blir noe mer utdypet i møtet: Mål: Utvikle bedre spillere
- a. Treningskultur. Innom både rammevilkår, trenings-/prestasjonskultur, tekniske ferdigheter og fysikk
 - b. Spillerutvikling. Gjeldende U16 – U21 inkludert kvinner. Seniorlag er ikke med her.
 - c. Kamparena. Nasjonalt/internasjonalt.

Vi må ha noen klare måleparametere for vekst/resultat (medlemmer, aktive, gutter/jenter, plasseringer i VM/ranking, økonomi, kommunikasjon/media/sponsor osv.)

Fra møtet:

Klubbutvikling. Fokuset på klubben. Bevisstgjøre klubben på sin egen rolle.

Samfunnsansvar – viktig del av virksomheten. Beste SF i hele Norge på samfunnsansvar.

Jenter/kvinner

Integrering

Barriere for deltakelse

Flere med – lenger

Målbarhet i mest mulig av planen

Gjennomgå strategiplanen jevnlig. Nøkkeltall fungerer som rapporteringsform for mye av planen.

Vedtak:

Status tatt til orientering, og innspill gitt i møtet tas med i videre arbeid

SAK 14/118 Profil NIHF

I sak 13/103 fikk FS presentert forslag til ny visuell profil. Med bakgrunn i diskusjonen i møte og de signaler som da ble gitt fra styret har administrasjonen både diskutert og arbeidet videre.

Innspillene fra FS har ført til en endret gjennomføring av arbeidet og administrasjonen jobber videre med den grafiske profilen som inkluderer elementer, fonter, bilder, fargebruk osv, men uten endring av eksisterende logo.

Vedtak:

Administrasjonen arbeider videre med ny visuell profil som inntatt over.

SAK 14/119 Reglementsendringer våren 2020 – avklaringer vedrørende kvote på antall utenlandske spillere pr lag pr kamp i U21 Elite og U18 Elite ses 20/21, samt heve kravet på definisjonen av «utviklet i egen klubb» i Kampreglementet.

FS vedtok i fjor reduksjon av antall utenlandske spillere for Prestasjonsdelen senior fra 7 sesongen 18/19 til 6 sesongen 19/20. I vedtaket var det en føring om at andelen «importer» skulle reduseres med ytterligere 1 til sesongen 20/21, dvs totalt 5 utenlandske spillere på kampprotokollen pr lag i Prestasjonsdelen senior menn.

Det vil være naturlig at denne prosessen, som tar sikte på å styrke utviklingen av norske spillere, også innbefatter Prestasjonsdelen for U21 og U18. Tidligere har ikke det ikke vært nødvendig å regulere dette, men de siste sesongene har vi sett eksempler på klubber som i stor grad baserer seg på utenlandske spillere også i aldersbestemte klasser.

Innføring av dette kan skje med virkning fra sesongen 20/21. Dette må da foreslås konkret i reglementsendrings-prosessen som klubben deltar i våren 2020.

Samtidig foreslår vi at Kampreglementets § 4-2.2 strekpunkt 5, avsnitt 2 endres slik at definisjonen på «utviklet i egen klubb» endres fra dagens *minst 3 sesonger* til *minst 5 sesonger* i alderen U15-U20 (eller gjeldende junioralder i Norge). Slik det er nå kan skolegang i Norge på videregående nivå bety at man har norsk spilleberettigelse pr definisjon i Kampreglementet.

Vedtak:

Administrasjonen arbeider videre med reglementsendring i henhold som inntatt i saken. Informasjon om dette gis til aktuelle klubber og miljøer.

SAK 14/120 Høringsuttalelse til Idrettsmeldingen

NIHF høringsutkast til Idrettsmeldingen oversendes til NIF innen fristen.

Vedtak:

Høringsuttalelse til Idrettsmeldingen som er utarbeidet av NIHF oversendes NIF.

SAK 14/121 Informasjonssaker

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	LHBTQ-film og holdningskampanje (OE). Oppdatering	Produseres denne uke. Avslag på søknad fra Sparebankstiftelsen DNB. Saken ble diskutert og utsendelse til klubbene sakt skje i januar.	OE
2	Regionaliseringen (LKT/TP/OE). Informasjon fra møte med reguonene 15.-16. november. Nytt møte 18.-19. januar i etterkant av ungdomslederseminaret.		
3	Nøkkeltallsrapport for NIHF. (OE). Administrasjonen vil presentere en foreløpig nøkkeltallsrapport. Ønsker innspill i møtet om andre ting som bør være med i slik rapport.	Ble gjennomgått. En god og oversiktlig form for synliggjøring av både inntekter og kostnader. Nøkkeltall for aktivitet skal presenteres i neste møte	OE
4	NIF ledermøte 29.-30. november (TP)		
5	Informasjon om endringer blant ansatte. En person skal i fødselspermisjon og oppgaver skal løses av andre. Praktiske løsninger må jobbes med, men adm er på saken.		

Forslag til vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

SAK 14/122 Eventuelt

Lønnsforhandling 2019 med GS

Forslag til vedtak:



President fikk fullmakt til å gjennomføre medarbeidersamtale og lønnsforhandling med GS