

PROTOKOLL FS 10

Møte FS 10 2018/2020 – møte mandag 3. juni 2019 kl. 16.00, Stortinget

Med stememrett:

- Tage Pettersen (president) (TP)**
- Lise Kvil Torgersen (visepresident) (LKT)**
- Madeleine Nilsen (MN)**
- Ann Kristin Martinsen (AKM)**
- Geir Thomas Olsen (GTO)**
- Arild Hausberg (AH)**
- Boye Christiansen (BC)**
- Nina M Bakke Johannessen (NMBJ)**
- Henning Evensen (HE)**

Fra adm.:

- Kristoffer Holm (organisasjonssjef)**
- Petter Salsten (sportssjef)**
- Ottar Eide (generalsekretær)**
- Dag Hagen (markedskonsulent) var tilstede under sak 10/85 pkt 8.**

FS har i forkant av møtet vurdert at styrebehandlingen oppfyller kravene til vedtaksførhet og styremedlemmenes habilitet. BC erklærte seg inhabil i behandling av sak 10/84

SAK 10/77 **Protokoll FS 9**
Protokoll fra styremøte nr 9 godkjent.

Vedtak:
Protokoll fra styremøte nr 9 godkjent.

SAK 10/78 **Regnskap og prognose pr 30. april 2019**
Regnskapet pr 30. april med prognose for 2019 ble gjennomgått. Tilskudd fra IIHF som kommer nå vil bli innarbeidet i neste prognose..

Vedtak:

Regnskap pr 30. april og prognose for 2019 tatt til etterretning.

SAK 10/79 Informasjon fra marked

- Aktiverte nye og eksisterende sponsorer ifm VM
- Noen mindre sponsorer er klare for avtaleinngåelse ganske snart.
- LiveArena. Ny avtale på plass. Kostnadssiden for 30 haller er ordnet og uten risiko for NIHF. Vil spare økonomi på framtidige budsjett. Driftsavtale hvor LiveArena tar alle kostnader.

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 10/80 Informasjon sport

- Referat fra sportsmøtene sendes FS
- A-landslaget er nr 11 i VM rankingen (ned to plasser). Det innebærer at vi får VM-kval hjemme 2020. Evaluering etter VM er i gang.
- Mesterskapene for det neste året er fordelt.
- Para-VM. 5.plass. EM arrangeres neste sesong (dvs også kvalifisering til neste PL)
- Mange arrangement i Norge kommende sesong.
- Avtaler med støtteapparatene er i prosess.
- Espen Sæther skal erstatte Jon H. Utviklingskonsulent. Starter opp 1. august.
- Reglementsendringer er i prosess, og legges ut fortløpende. Prosessen med reglement skal neste sesong starte tidligere.
- Seriemøter er/vil bli avholdt før sommeren. Noen også etter sommeren.
- Isbjørnsamlinger i Skien framover.
- Legg ut informasjon på våre hjemmeside om de mest aktuelle reglementsendringer

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 10/81 Tildeling av Gullpuck 2019

Prisen tildeles den norske spiller som gjennom spill på klubb- og landslag har vært den fremste utøver i sesongen. Prisen er den eldste og mest prestisjefylte utmerkelse som kan gis til en individuell spiller i norsk ishockey. Følgende tildeles for 2019:

Kvinner - Madelen Haug Hansen

Menn - Tobias Lindström

Para - Audun Bakke

I tillegg har følgende spillere oppnådd NIHFs hederstegn inneværende sesong (til informasjon):

100 offisielle landskamper (sølvpokal/vinkjøl):

Kristian Forsberg – Stavanger

Mathis Olimb – Skellefteå

Martin Røymark - Vålerenga

50 offisielle landskamper (Isbjørn):

Madelén Haug Hansen – Linköping

Niklas Roest – Sparta Sarpsborg

Vedtak:

Gullpucken 2019 tildelt:

Kvinner: Madelen Haug Hansen

Herrer: Tobias Lindström

Para: Audun Bakke

SAK 10/82

Klubblisens 2019/20

Administrasjonen har mottatt følgende fra Klubblisensutvalget:

Manglerud

Innstilling KLU: KLU mener dette er vanskelig for Manglerud å innfri kravene i Handlingsplanen, men ikke umulig. Klubben oppnådde nemlig 458 870 kroner i årsresultat 2016 og 282 109 kroner i årsresultat i 2017. Klubben må jobbe hardt for å oppnå målet i Handlingsplanen slik at de ikke risikerer spill i 2.divisjon 2020/2021. KLU anbefaler å videreføring av Innstilling fra forrige styremøte. 3 poengtrekk foran sesongen 2019/2020, 30 000 kroner i bor for sen rapportering og at klubben beholder sin klubblisens.

Sparta

Innstilling KLU: KLU innstiller til at Sparta skal beholde sin klubblisens.

Lillehammer

Innstilling KLU: KLU vurderer ikke klubben på nåværende tidspunkt grunnet manglende dokumenter/revisjon.

Vedtak:

1. For Manglerud opprettholdes vedtaket fra forrige FS-møte
2. Sparte beholder sin klubblisens
3. Lillehammers lisens behandles av FS i neste møte (24. juni)

SAK 10/83 Beretning sesongen 2018-19

Beretningen for sesongen 2018/19 ble gjennomgått, og små endringer følges opp før endelig dokument er ferdig

Vedtak:

Beretning for sesongen 2018-19 vedtatt.

SAK 10/84 Samarbeid med Norsk Topp hockey

NIHF har i mange år hatt en samarbeidsavtale med Norsk Topp hockey AS (NTH) som har regulert kommersielt samarbeid knyttet til Get-ligaen. NTH er eid av klubbene i Get-ligaen og skal arbeide med markedsrettigheter og kommersielle interesser for klubbene/serien. I tidligere samarbeidsavtaler mellom partene har man samarbeidet om avtaler som er av felles interesse (les; ligasponsor(GET) og TV-avtale). I tillegg har avtalen mellom NIHF og Norsk Tipping (NT) vært en del av avtalen som en kompensasjon/erstatning for billettavgift som er regulert i kampreglementet §) 9.1. pkt 2.

Det er NIHF som eier rettighetene til Get-ligaen og alle organiserte kamper innenfor organisasjonen, og således også de kommersielle rettighetene.

Ved tidligere samarbeidsavtaler mellom partene har pengene fra NT tilfalt NIHF i sin helhet, mens de andre to avtalene har blitt fordelt med 30% til NIHF og 70% til NTH. I sum har dette gitt en tilnærmet 50/50-fordeling av de totale inntektene i avtalene som samarbeidsavtalene har omfattet.

Sommeren 2018 inngikk partene en ny TV avtale som ga vesentlig mer inntekter enn tidligere TV-avtale. Samtidig ble arbeidet med ny samarbeidsavtale mellom partene startet opp, og forhandlingene ble etter hvert utfordrende uten at det ennå er kommet til enighet.

Forrige samarbeidsavtale ble inngått i 2014 og var gjeldende ut 2017/18 sesongen. Inneværende sesong har vi ikke hatt en ny avtale, men vært i forhandlinger.

NIHF har, som en del av forhandlingene, to ganger kommet med helt konkrete avtaleforslag til NTH. Begge disse forslagene har kommet etter ønske fra NTH. Begge ganger har NTH avvist forslagene, uten at de har kommet med konkrete forslag på ny avtale.

Saken ble grundig diskutert i møtet.

Vedtak:

1. Forbundsstyret viser til at NIHF gjennom NIFs lov eier alle rettigheter til eliteserien med de tilhørende medierettighetene.
2. Forhandlingene med Norsk Topp hockey AS avsluttes, og det inngås ikke ny samarbeidsavtale mellom NTH og NIHF.
3. Alle inntekter fra felles avtaler skal overføres til NIHF.
4. Det settes i gang en prosess der klubben i Get inviteres til et møte for å se på videre strategi på kort og lang sikt sammen.
5. Inntektene fra Get-avtale og TV-avtale fordeles med 50% (etter fratrukk av provisjon) til klubbene og 50% til NIHF for sesongen 2019/20. I dette ligger at NIHF også yter nødvendige administrative tjenester som NTH i dag utfører.

SAK 10/85 Informasjonssaker

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	Idrettstinget – oppsummering av de viktigste og mest relevante sakene (TP)	<ul style="list-style-type: none">- Valg. Gode kandidater i styret.- Ungdomsforsikring – utredes til neste Ting- Anlegg.	
2	IIHF kongress – oppsummering (LKT)	<ul style="list-style-type: none">- Endringer i Statues og bylaws endret i henhold til praksis.	



		<ul style="list-style-type: none"> - IIHF skal kunne foreta økonomisk kontroll av de enkelte MNA. - Egen financial committee. - Etisk komitee fra neste år - Kandidater til council skal vektes av en selvstendig komitee. - Nytt statsborgerskap for kvinner. Endede regler med kortere periode før statsbordegskap kan endres. - Endring av banestørrelse? Hvor står saken? 	
3	OL kvalifisering 27.-30. august 2020. Spillested? (OE)	Adm sjekker ut alternative spillesteder.	OE
4	Anleggssaker (AH/OE)	Møte i anleggsutvalget i morgen <ul style="list-style-type: none"> - Bodø - Viken Sports Arena - Plug & Play 	OE/AH
5	Ishockeytinget 2020. 5.-7. juni, Stavanger (OE)	Faglig program og opplegg for Tinget skal gjennomgås. <ul style="list-style-type: none"> - Redaksjon til Tinget. Henning/Lise 	HE/LT/OE
6	Mentorprogram for unge ledere (OE/MN)	Har vi kandidater? <ul style="list-style-type: none"> - Cecilie Olsen (MS) MN sjekker 	MN
7	Kretsting 2019, tilbakemeldinger fra møtene (alle)	<p><u>Østfold</u>: Kun breddeklubbene møtte. Ingen av eliteklubbene.</p> <p><u>Akershus</u>: NBJ/MN. Bra oppmøte. Stille og rolig. Litt diskusjon om regionaliseringen.</p> <p><u>Oslo</u>: Ingen tilstede</p> <p><u>BTV</u>: vet ikke om de skal holde ting.....</p> <p><u>HedOpp</u>: HE. Kun en klubb møtte.</p> <p>Informasjon fra HIK (nyttig). Økonomien er OK. Opplever at det kan være utfordrende å få kontakt med enkelte administrasjonen.</p> <p><u>Rogaland</u>: 30-40 oppmøte. God og positivt møte. BC snakket mye om holdninger, dette ble tatt godt imot.</p> <p><u>Hordaland</u>: 4 tilstede. avviklingsmøte</p>	



		<u>Sør-Trøndelag</u> : AKM. Lite diskusjon. Styret jobber bra. Mye gjenvalg. Positivt med nye ishall-prosjekt. <u>Nord-Norge</u> : Telefonmøte. Klubbene var representert. Ny leder.	
8	Grafisk profil og branding (Dag Hagen)	NIHFhar startet en prosess for å utvikle den grafiske profilen slik at den blir bedre tilpasset dagens krav til kommunikasjon (spesielt digitalt). Status i arbeidet ønskes presentert for FS	
9	Holdningsskapende arbeid	Gjentagende tema på kretstingene. Skal følges opp som avtalt	OE
10	Oslo Pride 22. juni	MN og TP skal gå i paraden. Sende henvendelse til klubbene rundt Oslo om mulig deltakelse. Info fra NIF pleier komme rett før paraden	
11	Neste møte avlyses, men mailmøte gjennomføres ang lisens		OE

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 10/86 **Eventuelt**

Vedtak: