

PROTOKOLL FS 13 (B)

Møte FS 13 2018/2020 – mandag 4. november 2019 kl 16:00 på Ullevål Stadion

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

Forfall: Ann Kristin Martinsen

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

Fra NIF Erik Unaas (styremedlem)

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

SAK 13/99 **Protokoll FS 12**
Protokoll fra styremøte nr 12 ble gjennomgått.

Vedtak:
Protokoll fra styremøte nr 12 godkjent.

SAK 13/100 **Regnskap og prognose pr 30. september 2019**
Regnskap pr 30. september og prognose for 2019 hadde blitt sent ut tidligere og gjennomgått i møtet.

Vedtak:

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

SAK 13/101 Informasjon fra marked

JTT-marked erstatning. Adm kommer tilbake til dette senere.

Liga-sponsorat. En del av prosessen med NTH om vi skal fortsette med modellen vi har i Dag.

Signering med ny sponsor på torsdag ifm landskampen.

Forslag til vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 13/102 Informasjon sport

Felles nordisk søknad til IIHF ang kvinnelige dommere.

Strategiprosesser. Flere delprosesser i gang, viktig å synkronisere arbeidet til en helhet.

1. div utvalg er i gang. Hatt to møter. KH og PS representerer NIHF.

Alle serier er i gang.

5 jentelag, 7 guttelag er påmeldt til regionslagsturneringene.

Trenerutdanning pågår. Flere kurs underveis.

Ungdomsleder seminar 18. januar på Gardermoen. Temaer ønsket diskutert er under utarbeiding

Isbjørnprosjektet avsluttet. Videreføres som en del av driften.

«Tett På» samling i dag. 3 jenter med i prosjektet fra dd.

Eliteleir. Ny struktur med avvikling andre steder. Egen Eliteleir for jenter i 2020.

Strategiarbeid med trenere/kompetansefolk starter 18. november.

Fagdager. Temadager internt.

Issesong skal være 1. august til 30. april, totalt 9 mnd. Konkurransesesong fra 1. sept til 15. april.

Moderklubb påføres alle landslagsuttak sammen med nåværende klubb.

Mulig Para samarbeid med Kina. Initiativ fra NIF som en del av samarbeidsavtalen med Kina.

IPC strategisk plan «reform the governance of IPC».

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 13/103 Profil

Administrasjonen har arbeidet på en endret grafisk profil for NIHF. Dette inkluderer en mulig endring av logo. Saken ble presentert for styret i et tidligere møte, og denne gangen ble det et justert forslag av Modus Design.

Styret diskuterte forslaget og konkluderte med at saken utsettes til neste møte.

Vedtak:

Saken utsatt til møtet 2. desember.

SAK 13/104 Ishall - skisseprosjekt

Det kommer av og til opp forespørsel om skisser med tilhørende kostnadsoverslag på ishaller. Vi har ikke dette tilgjengelig i dag.

De fleste som skal bygge ishaller ser på de sist bygde prosjektene som sine referanser inn i prosessene. I tillegg til god input fra NTNU/SIAT i Trondheim som har spesialisert seg på gode energiløsninger. Haller som bygges er ofte skreddersøm fra A til Å.

Et skisseforslag med kostnadsanslag kan være til hjelp i enkelte prosesser.

Vedtak:

Det settes av kr 75.000 i 2020 til utvikling av skisseprosjekt med tilhørende kostnadsberegning for enkel trenings-/konkurranseshall.

SAK 13/105 Innstilling til Isbjørn (unntatt offentlighet)

SAK 13/106 Anbefaling til Wang Hamar om oppretelse av jentegruppe

Storhamar har kontaktet NIHF vedr oppstart av egen jentegruppe på Wang Toppidrett. De er i dialog med skolen, som er positive, men har samtidig gitt signaler om at det må finnes et stabilt fundament av utøvere i klubbens egen jentegruppe. De etterspør også en anbefaling fra NIHF med argumentasjon på hvorfor dette er et viktig tiltak, og hvilken positiv effekt dette vil ha på jentesatsningen til NIHF.

Ved å etablere en slik jentesatsning på Wang Hamar vil man kunne et alternativ til Stavanger, både for de som ikke kommer inn i Stavanger, men også for de som ikke

ønsker å flytte langt unna sine foresatte. Nedslagsfeltet til en skole på Hamar vil være hele østlands-området, samt Sør-Trøndelag. Når det gjelder lokalisering på Hamar så synes både utvalg, geografi, anlegg og vilje til å være på plass. Toppidrettsgymnaser på Østlandet har hatt mulighet til å etablere tilsvarende ordning i lang tid uten at det har materialisert seg et tilbud.

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til opprettelse av egen jentegruppe på Wang Hamar

SAK 13/107 Felles økonomisystem for Get-ligaen – erstatningskrav til leverandør

FS har tidligere behandlet krav rettet mot NIHF som følge av implementering av felles økonomi (regnskaps)system for Get-ligaen. Informasjon om bakgrunn og krav fra Sparta er behandlet i sakene 4/36 og 6/49.

Etter samtaler og vurderinger med Norsk Topp hockey ønsker vi å rette et krav mot Vitari som implemeteringspartner i prosjektet. I forbindelse med implemeteringen har det blitt betydelig merarbeid og, ikke minst, merkostnad for enkelte klubber. Klubbene har selv beyttet eksterne regnskapsbyråer som har fakturert klubbene for sitt arbeid.

Administrasjonen foreslår at NIHF retter et krav til Vitari med et skjønnsmessig avslag for den manglende jobben Vitari har utført i prosjektet.

Vedtak:

- NIHF retter økonomisk krav mot Vitari som implementeringspartner for felles økonomistem for Get-ligaen.
- Kravet utarbeides sammen med Norsk Topp hockey.

SAK 13/108 Strategiarbeid norsk ishockey

Den gjeldende strategiplanen for norsk ishockey ble vedtatt på Tinget 2015 og gjelder fram til 2019. NIHF endret år for gjennomføring av Ting slik at det er naturlig at planens gyldighet varer fram til ny plan vedtas på Tinget 2020.

Eksisterende plan finner dere her: <https://www.hockey.no/forbundet/strategiplan/>

Gjeldende strategiplan (2014-2019)

Planen har følgende hovedområder:

- Sport – bredde
- Sport – prestasjon
- Organisasjon – økonomi – marked – kommunikasjon
- Anlegg

Under hvert hovedområde er strukturen delt slik:

- Hovedmål
 - Delmål
 - Strategi

Det er utarbeidet handlingsplaner til enkelte områder, og sammen med langtidsbusjett og årsbudsjett utgjør det planstrukturen som styrer NIHFs veivalg og prioriteringer.

Strategiplanen er i dag på 31 sider.

Fremtidig plan - organisering:

- Min 2 personer i FS har ansvaret for planen og følger prosessen.
- Det opprettes en administrativ arbeidsgruppe som organiserer planens arbeid. En ansatt vil koordinere prosessen.
- NIHF innhenter innspill fra organisasjon på ønsket innhold i ny plan. Questback.
- Avdelingene tar selv hånd om produksjon av innholdet på de ulike områdene.
- Det diskuteres med regionene (15.-16. november) om involvering av organisasjonen. Eventuelt kan det avholdes regionale møter med region og klubber sammen med NIHF (slutten av januar/første del februar). Viktig at NIHF har kommet godt i gang med arbeidet slik at man der kan diskutere konkrete forslag.
- Sporten diskuterer planen i de fora der de møter ressurspersoner i løpet av prosessen.

Noen punkter inn i arbeidet:

- Planen skal ikke være mer omfattende enn forrige plan (dvs maks 30 sider)
- Strukturen i planen bør være samme som forrige plan, med hovedmål, delmål og strategi (se over).
- Visjon og verdier skal være de samme, men verdiene må få større plass i arbeidet vårt.
- Hovedområder:
 - Sport
 - Organisasjon

- Anlegg

Disse områdene vil ha flere områder under seg slik at f.eks prestasjon, rekruttering, kommunikasjon blir representert i planen.

- NIHF bør identifisere fokusområder som det skal rettes spesiell oppmerksomhet på innenfor planperioden.
- NIHF må også bestemme hva planen skal hete. NIF har endret sin plan for norsk idrett fra IPD (Idrettspolitisk dokument) til «Idretten vil».

Tidsplan:

- November. Arbeidet starter i administrasjonen (Arbeidet med Get/NTH har allerede startet).
- Medio november. Questback til klubber og regioner. Utfordre på ønsket innhold og tema.
- Medio november. Møte med regionene
- Medio januar/medio februar. Eventuelle møter med klubber og regioner i regionene. På forhånd sendes det ut rammeverk, hoveområder, fokusområder og eventuell mer informasjon dersom det er ferdig fra administrasjonen
- 27. april. Planutkastbehandles av FS. Sendes ut med Tingpapirene.
- 6. juni. Planen behandles på Tinget

I dette forslaget er det ikke lagt opp til høring av selve planen før Tinget. Dersom møtene med klubber og regioner gjennomføres forutsettes det at disse møtene regnes som høringsmøter

Vedtak:

1. Arbeidet med strategisk plan gjennomføres som inntatt i saken.
2. Fra FS vil Boye Christiansen, Lise Kvil Torgersen og Madeleine Nilsen delta i arbeidet.
3. Status for planen tas opp i møtet 2. desember.

SAK 13/109 Justering av tidsplan for reglementsendringer

Ny tidslinje reglementsendringer:

Epost til klubber/kretser/utv/ansatte/FS	Primo januar
--	--------------



Frist forslag	4 uker
Bearbeides av adm. (innkomne forslag)	ca. 2 uker
Sendes på høring	3 uker
Bearbeides av adm. (innkomne høringsuttalelser)	ca. 2 uker
Utsendelse av saksliste til FS	5 dager før FS-møte
Behandling i FS	Ultimo mars/primio april (avhenger av påsken)
Sak hockey.no (vedtatte endringer presenteres)	Før 1. mai
Nytt regelverk offentligjøres på hockey.no	Før 1. mai

Vedtak:

Tidslinjen for reglementsendringer endres slik det er inntatt i saksforelegget

SAK 13/110 Informasjonssaker

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	LHBTQ-film og holdningskampanje (OE). Oppdatering	Sendes til klubbene og ditribueres i sosiale medier	OE
2	Enerettsmodellen/spillpolitikk. (TP/LKS) Dette er et tema som blir diskutert nå og vil bli diskutert mye i tiden fremover. NIHF bør innta en offisiell holdning til dette tema, og bør vurdere hvordan vi skal få tilstrekkelig kompetanse som grunnlag for en faglig diskusjon.	Sette spillpolitikken på agendaen. Inviterer deltakere med ulike syn inn til FS. Den norske spillemodellen. Plan for innledere fra og med januar. LKT og TP lager denne planen.	TP
3	Regionaliseringen (OE). Regionenes leder har hatt internt møte og det er invitert til møte mellom regionene og NIHF 15. og 16. november. Oppdatering av status	Føges opp videre	OE
4	Skien U18/U21. (PS)	Ta opp som sak i desember 2019 slik at signal kan gis tidlig.	PS



	Informasjon og avklaring om antall utenlandske spillere i aldersbestemte lag legges fram på neste møte		
5	Sluttrapport for Isbjørnprosjektet. (PS) Denne rapporten 2017-2019 gjelder prosjektet som har mottatt midler/gave fra Sparebankstiftelsen DNB. Rapporten ligger vedlagt.	Justert rapport oversendes Sparebankstiftelsen DNB	PS
6	Presse-Mediearbeid (TP) FS bruker 10 min uten adm på dette punktet		
7.	Nøkkeltallsrapport for ishockey skal utarbeides	NIF har lagt fram sin nøkkeltallsrapport. NIHF skal utarbeide en tilpasset og relevant rapport for sin virksomhet	EJP/OE
8	Idrettsmeldingen. Utkast fra NIF.	Høringsfrist 4. desember. Innspillet fra NIHF til KUD er gitt. NIHF sender inn forslag til innspill til NIFs rapport. Tas opp på FS 2. desember.	OE/TP/LKT
9	TP skal delta på forsvarets sjefsskole. Mindre fleksibel i 2 ½ måned når kurset pågår.		
10	Forsikring av landslagsspillere. Vi må forsikre spillere.		KH
11	Spilleregulboka sendes ut nå og iverksettes uken etter landslagsoppeholdet. Reglementsendingene ble vedtatt på IIHF-kongress i september.		GTO

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

SAK 3/111

Eventuelt

CHL. Endring fra i fjor. NIHF må bekrefte at vi vil delta. Norge har et frikort. Norge må betale 12.000 EURO for deltakelse. NIHF må dekke dette på vegne av deltakende lag. Skal tilbakebetales. Avklares med NTH.



Vedtak:

NIHF melder på lag til CHL.